

II. Realizacja wydatków gminy za I półrocze 2011 roku.

Realizacja wydatków w I półroczu 2011 r. ogółem na plan ustalony na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń w wysokości 70.273.401,43 zł wyniosła 31.837.090,72, tj. 45,3 %. Wydatki składają się z bieżących oraz majątkowych, w tym:

- Wydatki bieżące - plan 52.671.007,43 zł, wykonanie 28.245.093,78 zł tj. w 53,6 %
- Wydatki majątkowe - plan 17.602.394 zł, wykonanie 3.591.996,94 zł tj. w 20,4 %.

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Wyk. W %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	798 068,43	407 524,46	51,1
01002		Ośrodki Doradztwa Rolniczego	500	488,89	97,8
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	500	488,89	97,8
01008		Melioracje wodne	880	358,31	40,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	680	358,31	52,7
	4300	zakup usług pozostałych	200	0,00	0,0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 700	30 688,19	8,5
		wydatki inwestycyjne:	360 700	30 688,19	8,5
	6050	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo	10 000	0,00	0,0
	6050	projekt sieci wodociągowej Zajdy - Zabelne	30 700	30 688,19	100,0
	6050	budowa odcinka sieci wodociągowej Jaški - Duły	300 000	0,00	0,0
	6050	budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Moźne kolonia	20 000	0,00	0,0
01030		Izby rolnicze	14 528	5 691,01	39,2
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych(2% uzysk.wpł.)	14 528	5 691,01	39,2
01095		Pozostała działalność	421 460,43	370 298,06	87,9
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagr.	2 000	0,00	0,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	271,80	271,80	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,0
	4210	zakup materiałów	5 600,00	2 800,00	50,0
	4217	zakup materiałów	1 400,00	0,00	0,0
	4219	zakup materiałów	600,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	11 765,67	2 144,84	18,2
	4307	zakup usług pozostałych	23 590,00	0,00	0,0
	4309	zakup usług pozostałych	10 110,00	0,00	0,0
	4370	opłaty z tyt. usług telekom. telef. stacjonarnej	200,00	200,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki-zwrot podatku akcyzowego	364 078,86	363 037,32	99,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 321 061	622 290,45	47,1
60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000	24 598,80	61,5
	4300	zakup usług pozostałych	40 000	24 598,80	61,5
60011		Drogi publiczne krajowe	460	459,64	99,9
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	460	459,64	99,9
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 094	7 093,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	7 094	7 093,00	100,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	389 537	9 673,93	2,5
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	12 500	9 673,93	77,4
	6300	dotacje celowe na pomoc finans.dla powiatu, w tym:	377 037	0,00	0,0
		przebudowa drogi nr 1810 N Plewki - Borawskie	362 037	0,00	0,0
		wykonanie chodnika w Borawskich	15 000	0,00	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	883 970	580 465,08	65,7

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 900	42 867,00	99,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	259 279	137 207,73	52,9
	4300	zakup usług pozostałych	214 100	173 635,73	81,1
		wydatki majątkowe, w tym:	365 691	226 754,62	62,0
	6050	zakup i montaż wiat przystankowych (FS Możne)	4 000	0,00	0,0
	6050	budowa chodnika ul. Wiejska	35 000	63,62	0,2
	6050	budowa ulicy Spacerowej	226 691	226 691,00	100,0
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	100 000	0,00	0,0
630		TURYSTYKA	1 277 281	24 769,72	1,9
63001		Ośrodki informacji turystycznej	312 208	10,00	0,0
	2339	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	150	0,00	0,0
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	22 695	0,00	0,0
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 005	0,00	0,0
	4307	zakup usług pozostałych	11 220	0,00	0,0
	4309	zakup usług pozostałych	1 980	0,00	0,0
	6050	moderniz. i rozbud. Regionalnego Systemu Inf. Turyst.	23 458	10,00	0,0
	6057	moderniz. i rozbud. Regionalnego Systemu Inf. Turyst.	211 395	0,00	0,0
	6059	moderniz. i rozbud. Regionalnego Systemu Inf. Turyst.	37 305	0,00	0,0
63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	8 630	5 465,00	63,3
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	8 630	5 465,00	63,3
63095		Pozostała działalność	956 443	19 294,72	2,0
	6057	budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury	814 677	16 391,98	2,0
	6059	budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury	141 766	2 902,74	2,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 312 652	1 902 410,57	57,4
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 370 847	1 434 311,19	60,5
	4210	zakup opału	12 000	1 538,00	12,8
	4260	zakup energii	260 000	120 490,61	46,3
	4270	remont zasobów komunalnych	480 000	330 252,14	68,8
	4300	zakup usług pozostałych	1 067 000	631 981,05	59,2
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	10 000	8 250,00	82,5
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	150 000	71 871,53	47,9
	4430	różne opłaty i składki	10 250	3 185,22	31,1
	4480	podatek od nieruchomości	148 433	68 644,00	46,2
	4580	pozostałe odsetki (zasądzone)	1 000	0,00	0,0
	4600	kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawnych	50 000	20 049,30	40,1
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	15 890,24	79,5
	6050	nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej w Olecku	162 164	162 159,10	100,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 805	468 099,38	49,7
	4210	zakup materiałów	3 400	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	42 520	24 011,91	56,5
	4480	podatek od nieruchomości - grunty gminne	886 405	440 289,00	49,7
	4500	pozost. podatki na rzecz budż. jst. - leśny	1 012	1 012,00	100,0
	4520	opłata na rzecz budżetów j.s.t.	1 668	1 667,45	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800	1 119,02	16,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	280 654	48 712,43	17,4
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000	6 316,17	3,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	4 150,00	13,8

	4300	zakup usług pozostałych	140 000	2 166,17	1,5
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	26 480	5 490,00	20,7
	4300	zakup usług pozostałych	26 480	5 490,00	20,7
71035		Cmentarze	84 174	36 906,26	43,8
	4260	zakup energii	1 974	718,86	36,4
	4300	zakup usług pozostałych	82 200	36 187,40	44,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 612 035	2 758 528,30	49,2
75011		Urzędy Wojewódzkie	532 405	237 903,96	44,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	380	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	312 674	141 083,79	45,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300	22 299,52	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 796	24 248,13	54,1
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 268	1 942,53	26,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 598	9 330,32	31,5
	4260	zakup energii	56 099	13 515,11	24,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	80	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	41 908	17 566,68	41,9
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 184	916,05	41,9
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	4 392	1 429,87	32,6
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	700	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	432	33,96	7,9
	4440	odpis na FŚS	8 394	5 538,00	66,0
	4700	szkolenie pracow. niebęd. członk. korp. służby cyw.	1 200	0,00	0,0
75018		Urzędy marszałkowskie	5 160	0,00	0,0
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	5 160	0,00	0,0
75022		Rady gmin (w tym Rady Osiedlowe)	233 164	118 289,52	50,7
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 550	70 759,66	45,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 170,00	97,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 355	6 053,76	39,4
	4260	zakup energii	14 200	8 201,78	57,8
	4300	zakup usług pozostałych	21 309	11 637,28	54,6
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	450	0,00	0,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	5 920	2 535,66	42,8
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe RO	1 400	645,78	46,1
	4430	różne opłaty i składki	17 780	17 285,60	97,2
75023		Urzędy gmin	4 566 536	2 303 952,59	50,5
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 972	2 055,31	25,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 704	1 375 519,64	48,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 112	217 111,97	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	418 850	234 357,13	56,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	67 959	31 905,37	46,9
	4140	wpłaty na PFRON	50 135	24 335,00	48,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400	1 020,00	42,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	147 186	82 597,69	56,1
	4260	zakup energii	69 969	46 970,29	67,1
	4270	zakup usług remontowych	7 000	662,97	9,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 050	1 560,00	51,1
	4300	zakup usług pozostałych	394 835	187 037,45	47,4
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	8 818	3 915,02	44,4
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	13 200	4 158,88	31,5
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	22 200	10 676,97	48,1
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	37 140	11 185,65	30,1

	4420	podróże służbowe zagraniczne	8 500	2 159,09	25,4
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	8 150	2 102,84	25,8
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 072	56 905,00	63,2
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw.	37 600	7 407,85	19,7
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	884	541,06	61,2
	4990	niewłaściwe uznanie rachunku bankowego	0	-232,59	
	6057	portal internetowy Gminy olecko	85 000	0,00	0,0
	6059	portal internetowy Gminy olecko	15 000	0,00	0,0
75056		Spis powszechny i inne	17 331,00	3 578,32	20,6
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 007	0,00	0,0
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagr.	2 456	0,00	0,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 123	453,00	21,3
	4120	składki na Fundusz Pracy	345	73,50	21,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 000,00	83,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	598	0,00	0,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	150	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	52	51,82	99,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 389	67 339,35	34,1
	2319	dotacja celowa przekaz.gminie na podst. porozum.	42 809	42 809,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400	1 700,00	31,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	21,29	1,1
	4300	zakup usług pozostałych	147 180	22 809,06	15,5
75095		Pozostała działalność	60 050	27 464,56	45,7
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200	25 600,00	46,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	476,56	23,8
	4300	zakup usług pozostałych	2 850	1 388,00	48,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	3 600	1 800,00	50,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600	1 800,00	50,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600	1 800,00	50,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	212 900	140 672,47	66,1
75412		Ochotnicze straże pożarne	207 200	139 907,59	67,5
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000	13 542,02	67,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	640,24	42,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	700	14,70	2,1
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	15 000	5 200,00	34,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	15 478,55	38,7
	4260	zakup energii	15 000	14 562,61	97,1
	4270	zakup usług remontowych	60 000	56 460,69	94,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	2 275,00	75,8
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	4 804,69	96,1
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórki.	1 500	424,15	28,3
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	1 390,44	34,8
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	8 500	5 274,50	62,1
	6050	budowa boksu garażowego OSP Lenartyu	15 000	15 000,00	100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	18 000	4 840,00	26,9
75414		Obrona cywilna	4 200	279,57	6,7
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0
	4260	zakup energii	700	279,57	39,9
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0

	4700	szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służ. cyw.	800	0,00	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500	485,31	32,4
	4260	zakup energii	800	200,23	25,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	700	285,08	40,7
756		DOCHODY OD OS.PR., OD OS.FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	117 325	50 712,15	43,2
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	117 325	50 712,15	43,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200	1 462,50	9,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 407	2 407,00	100,0
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 487	20 194,92	39,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 011	1 493,70	24,8
	4120	składki na Fundusz Pracy	975	364,06	37,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 022,50	60,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 227	5 227,00	100,0
	4270	zakup usług remontowych	800	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 100	470,54	15,2
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	3 120	1 037,86	33,3
	4440	odpis na FŚS	2 398	1 641,00	68,4
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 600	8 211,07	65,2
	4700	szkol. pracown. niebędąc. członk. korp. służby cyw.	3 000	2 180,00	72,7
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 054 085	907 749,86	44,2
75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	1 830 085	907 749,86	49,6
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 830 085	907 749,86	49,6
75704		Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udziel.p. jst	224 000	0,00	0,0
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	224 000	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	207 841	10,00	0,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	10,00	0,1
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	10,00	0,1
75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 841	0,00	0,0
	4810	Rezerwa ogólna	47 841	0,00	0,0
	4810	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 942 845	11 751 239,56	56,1
80101		Szkoły podstawowe	9 258 544	5 418 924,10	58,5
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	30 690	17 955,00	58,5
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150 841	73 447,83	48,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 995 577	3 296 166,61	55,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 820	497 412,85	96,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 738	660 126,47	63,1
	4120	składki na FP	169 194	105 100,25	62,1
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	6 200	1 000,00	16,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	171 550	96 804,22	56,4
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 726	20 321,10	52,5
	4260	zakup energii	432 502	275 475,52	63,7
	4270	zakup usług remontowych	157 236	656,90	0,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 715	1 329,87	17,2
	4300	zakup usług pozostałych	71 728	37 814,48	52,7
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	9 263	3 621,31	39,1
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	4 131	1 719,38	41,6
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	14 442	5 852,16	40,5
	4410	podróże służbowe krajowe	14 391	6 372,31	44,3
	4430	różne opłaty i składki	15 013	9 361,69	62,4

	4440	odpisy na zakładowy FŚS	390 925	299 603,75	76,6
	4480	podatek od nieruchomości	854	756,00	88,5
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	6 883	3 496,40	50,8
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 125	4 530,00	55,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 052	391 313,86	52,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 430	9 287,86	50,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	508 407	246 995,96	48,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 490	33 030,30	95,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 716	46 475,74	55,5
	4120	składki na FP	12 513	7 620,73	60,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 679	8 852,51	35,9
	4240	zakup pomocy naukowych	4 986	663,81	13,3
	4260	zakup energii	17 461	11 198,35	64,1
	4270	wydatki remontowe szkół	1 566	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	645	30,00	4,7
	4300	zakup usług pozostałych	3 297	2 684,25	81,4
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj.	1 010	579,60	57,4
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	31 852	23 894,75	75,0
80104		Przedszkola	2 397 036	1 240 972,79	51,8
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	944 640	434 459,00	46,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 069	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	951 453	481 000,02	50,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000	70 263,82	97,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 340	91 380,54	59,2
	4120	składki na FP	24 883	15 032,45	60,4
	4140	składki na PFRON	10 800	3 074,00	28,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	123 665	70 882,57	57,3
	4240	zakup pomocy naukowych	10 000	2 535,45	25,4
	4260	zakup energii	11 680	5 530,72	47,4
	4270	zakup usług remontowych	9 135	6 034,18	66,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 450	775,00	53,4
	4300	zakup usług pozostałych	9 665	6 145,92	63,6
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk	352	150,37	42,7
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	2 200	1 254,04	57,0
	4410	podróże służbowe krajowe	300	175,52	58,5
	4430	różne opłaty i składki	985	984,94	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	67 219	50 414,25	75,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 200	880,00	73,3
80110		Gimnazja	5 651 375	3 212 275,64	56,8
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	106 605	63 910,00	60,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89 333	42 105,60	47,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 462 482	1 918 255,87	55,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 534	306 516,26	96,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	621 884	385 487,60	62,0
	4120	składki na FP	101 132	59 830,73	59,2
	4140	składki na PFRON	2 000	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800	1 358,76	48,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 352	66 703,19	57,8
	4240	zakup pomocy naukowych	18 006	6 346,29	35,2
	4260	zakup energii	235 383	126 183,44	53,6
	4270	zakup usług remontowych	245 000	11 586,11	4,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 375	305,00	5,7
	4300	zakup usług pozostałych	57 406	27 353,83	47,6

	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 225	1 146,20	27,1
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórki.	2 440	1 431,88	58,7
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj.	8 494	3 700,10	43,6
	4410	podróże służbowe krajowe	6 011	2 820,00	46,9
	4430	różne opłaty i składki	5 319	4 145,78	77,9
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	241 874	181 669,00	75,1
	4700	szkolenie pracownik. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	3 720	1 420,00	38,2
80113		Dowożenie uczniów do szkół	635 400	322 631,62	50,8
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	16,14	8,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 685	57 848,25	48,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 896	8 894,12	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 577	10 646,15	47,2
	4120	składki na FP	3 654	1 723,43	47,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 938	80 902,81	60,9
	4270	zakup usług remontowych	32 420	5 944,59	18,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	130	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	289 533	142 474,64	49,2
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórki.	1 405	692,36	49,3
	4410	podróże służbowe krajowe	250	128,70	51,5
	4430	różne opłaty i składki	11 438	5 673,00	49,6
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	4 797	3 387,25	70,6
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4 740	3 245,00	68,5
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 237	1 055,18	47,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 293	59 669,52	60,7
	3250	stypendia różne	14 680	11 226,00	76,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 569	2 599,01	19,2
	4300	zakup usług pozostałych	10 132	3 165,29	31,2
	4410	podróże służbowe krajowe	8 889	4 020,02	45,2
	4420	podróże służbowe zagraniczne	31 458	24 409,38	77,6
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	19 565	14 249,82	72,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 818 996	929 588,37	51,1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	841	622,92	74,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	560 424	256 632,22	45,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 720	39 916,37	98,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 153	50 824,60	56,4
	4120	składki na FP	14 526	8 011,97	55,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 795	32 002,35	47,9
	4220	zakup środków żywności	866 203	437 708,99	50,5
	4260	zakup energii	122 191	69 816,46	57,1
	4270	zakup usług remontowych	6 000	1 306,91	21,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 050	394,87	37,6
	4300	zakup usług pozostałych	21 805	11 905,51	54,6
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon	2 505	1 104,95	44,1
	4440	odpis na FŚS	25 783	19 340,25	75,0
80195		Pozostała działalność	340 149	175 863,66	51,7
	3020	nagrody DEN	21 256	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 774	4 968,00	38,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	836	835,38	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 528	3 579,74	54,8
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 143	1 038,08	48,4
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	378	183,18	48,5
	4120	składki na FP	1 257	414,92	33,0

	4127	składki na FP	346	167,44	48,4
	4129	składki na FP	61	29,55	48,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 210	20 490,00	40,0
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	11 621	6 834,00	58,8
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 051	1 206,00	58,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 100	3 989,71	26,4
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 080	1 915,15	46,9
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	720	337,97	46,9
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 900	0,00	0,0
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100	0,00	0,0
	4260	zakup energii	12 000	6 659,79	55,5
	4300	zakup usług pozostałych	300	300,00	100,0
	4307	zakup usług pozostałych	2 890	0,00	0,0
	4309	zakup usług pozostałych	510	0,00	0,0
	4417	podróże służbowe krajowe	255	0,00	0,0
	4419	podróże służbowe krajowe	45	0,00	0,0
	4437	różne opłaty i składki	51	0,00	0,0
	4439	różne opłaty i składki	9	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS dla emerytów i renc.	159 228	122 914,75	77,2
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	430 000	188 665,39	43,9
85153		Zwalczanie narkomanii	24 000	10 028,47	41,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 660,00	88,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 198,47	59,9
	4300	zakup usług pozostałych	18 000	6 170,00	34,3
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej	500	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 000	178 636,92	44,0
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	136 000	40 000,00	29,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300	0,00	0,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 884	5 679,26	82,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 056	853,86	80,9
	4170	wynagrodzenia bezosob.(um.zlecenia,o dzieło)	161 665	71 502,12	44,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 880	19 649,33	89,8
	4220	zakup środków żywności	19 910	12 581,91	63,2
	4260	zakup energii	2 000	579,34	29,0
	4300	zakup usług pozostałych	53 355	27 358,55	51,3
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej	500	152,50	30,5
	4410	podróże służbowe krajowe	600	0,00	0,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	280,00	23,3
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	650	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	12 080 204	6 278 049,52	52,0
85202		Domy pomocy społecznej	440 000	234 864,34	53,4
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	440 000	234 864,34	53,4
85203		Ośrodki wsparcia	1 020 000	470 168,93	46,1
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	1 316	115,75	8,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	617 822	280 356,20	45,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 810	46 360,29	99,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 885	48 811,44	47,9
	4120	składki na FP	16 167	7 736,16	47,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 106	46 474,95	51,6

	4220	zakup środków żywności	1 200	877,38	73,1
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	500	0,00	0,0
	4260	zakup energii	14 490	8 176,40	56,4
	4270	zakup usług remontowych	500	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 125	470,00	41,8
	4300	zakup usług pozostałych	89 710	7 421,60	8,3
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 428	297,40	20,8
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telef. stacjonarn.	3 560	1 975,07	55,5
	4400	opłaty za administrow. i czysze za budynki, lokale	6 735	2 829,00	42,0
	4410	podróże służbowe krajowe	580	136,90	23,6
	4430	różne opłaty i składki	2 850	817,39	28,7
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	20 476	15 357,00	75,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1 240	1 240,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw.	1 000	716,00	71,6
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 750 042	3 375 439,67	50,0
	3110	świadczenia rodzinne	6 548 022	3 273 228,29	50,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 913	63 833,93	46,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 789	10 788,32	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 907	11 514,20	50,3
	4120	składki na FP	3 635	1 827,06	50,3
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	4 800	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 073,24	76,7
	4260	zakup energii	655	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	500	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	100	80,00	80,0
	4300	zakup usług pozostałych	9 597	9 173,18	95,6
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	600	0,00	0,0
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	900	376,90	41,9
	4400	opłaty za administrow. i czysze za budynki, lokale	1 860	859,34	46,2
	4410	podróże służbowe krajowe	100	120,20	120,2
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	100	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	6 564	2 236,00	34,1
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	329,00	65,8
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	100	0,00	0,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 648	20 013,06	56,1
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 648	20 013,06	56,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536 514	433 371,83	80,8
	3110	świadczenia społeczne	536 514	433 371,83	80,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 044 000	536 483,48	51,4
	3110	świadczenia społeczne	1 044 000	536 483,48	51,4
85216		Zasiłki stałe	145 020	144 049,63	99,3
	3110	świadczenia społeczne	145 020	144 049,63	99,3
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000 246	538 653,41	53,9
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500	2 555,03	56,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	635 647	318 389,14	50,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 636	49 635,83	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 427	53 762,01	47,8
	4120	składki na FP	17 363	8 523,55	49,1
	4140	wpłaty na PFRON	15 563	4 771,00	30,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 740	3 000,00	52,3

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 728	15 578,00	58,3
	4260	zakup energii	21 030	17 693,16	84,1
	4270	zakup usług remontowych	2 060	147,60	7,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	900	200,00	22,2
	4300	zakup usług pozostałych	46 303	20 054,44	43,3
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 800	1 221,00	25,4
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	7 000	2 471,38	35,3
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	6 360	2 994,38	47,1
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	567,00	28,4
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	1 600	1 275,19	79,7
	4440	odpis na FŚS	21 514	18 823,00	87,5
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw.	4 075	1 991,70	48,9
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	15 000	15 000,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	463 452	246 394,00	53,2
	4300	zakup usług pozostałych	463 452	246 394,00	53,2
85295		Pozostała działalność	645 282	278 611,17	43,2
	3110	swiadczenia społeczne	543 988	254 776,35	46,8
	4010	wynagrodzenie osobowe	20 533	7 172,74	34,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683	1 547,43	91,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 431	997,71	29,1
	4120	składki na FP	545	201,45	37,0
	4170	umowa zlecenie,umowa o dzieło	2 000	1 500,00	75,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 526	0,00	0,0
	4260	zakup energii	1 200	1 040,57	86,7
	4300	zakup usług pozostałych	23 900	9 567,50	40,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	546	0,00	0,0
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	500	0,00	0,0
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	1 836	986,42	53,7
	4410	podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,0
	4440	odpis na FŚS	1 094	821,00	75,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw.	400	0,00	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	982 580	667 607,88	67,9
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 387	42 000,00	46,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	5 775	2 000,00	34,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 733	34 972,64	67,6
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 000	5 027,36	41,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 589	0,00	0,0
	4260	zakup energii	15 000	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	750	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	240	0,00	0,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk.korp.sł.cyw.	300	0,00	0,0
85395		Pozostała działalność	891 193	625 607,88	70,2
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	17 765	13 434,74	75,6
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 926	2 193,99	75,0
	4127	składki na Fundusz Pracy	2 867	2 163,59	75,5
	4129	składki na Fundusz Pracy	472	353,11	74,8
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	473 502	313 342,59	66,2
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	76 649	50 759,48	66,2
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	40 689	32 795,82	80,6
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	8 913	7 361,50	82,6
	4227	zakup środków żywności	25 111	13 693,76	54,5
	4229	zakup środków żywności	4 078	2 249,42	55,2

	4247	zakup pomocy naukowych	95 072	87 507,20	92,0
	4249	zakup pomocy naukowych	16 455	15 173,46	92,2
	4307	zakup usług pozostałych	104 271	70 210,11	67,3
	4309	zakup usług pozostałych	22 423	14 369,11	64,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	947 325	593 863,23	62,7
85401		Świetlice szkolne	638 178	340 016,80	53,3
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	6 316	2 918,68	46,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	438 892	217 110,79	49,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 713	27 990,75	83,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 916	39 288,89	53,9
	4120	składki na FP	11 757	6 811,65	57,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 798	4 889,66	71,9
	4240	zakup pomocy naukowych	1 898	0,00	0,0
	4260	zakup energii	25 080	13 569,85	54,1
	4270	zakup usług remontowych	1 282	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	465	30,00	6,5
	4300	zakup usług pozostałych	5 532	2 216,09	40,1
	4370	opłaty z tyt.zak. usług telek. telefon. stacj.	262	154,19	58,9
	4440	odpis na FŚS	33 267	25 036,25	75,3
85415		Pomoc materialna dla uczniów	309 147	253 846,43	82,1
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym	309 147	253 846,43	82,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 752 727	1 727 625,36	46,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 200	55 374,21	46,1
	4260	zakup energii	18 500	14 224,44	76,9
	4300	zakup usług pozostałych	73 000	14 766,78	20,2
	4400	opłata za administr. i czynsze za budynki	1 700	698,89	41,1
	4520	opłaty za odprowadzanie wód opadowych	12 000	10 884,10	90,7
	6050	budowa kanalizacji deszczowej ul. Batorego 16	15 000	14 800,00	98,7
90002		Gospodarka odpadami	1 051 155	628 077,50	59,8
	4430	różne opłaty i składki - Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"	22 337	11 168,50	50,0
	6650	wpłata na dofinans.budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Etku	1 028 818	616 909,00	60,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	644 000	311 771,26	48,4
	4300	zakup usług pozostałych	644 000	311 771,26	48,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	296 714	107 519,05	36,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500	0,00	0,0
	4260	zakup energii	17 500	1 820,56	10,4
	4300	zakup usług pozostałych	272 714	105 698,49	38,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 418	549 844,91	65,5
	4260	zakup energii	570 000	393 519,79	69,0
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	254 500	156 177,53	61,4
	6050	budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Doliwach (FS)	6 030	37,29	0,6
	6050	budowa oświetlenia przy drodze Rosochackie-Zajdy (FS)	8 888	110,30	1,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	290 000	9 011,35	3,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 000	7 549,93	14,2
	4300	zakup usług pozostałych	32 000	1 461,42	4,6
	6650	wpłaty gmin na rzecz związków gmin	205 000	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	511 240	66 027,08	12,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	4 744,09	39,5
	4300	zakup usług pozostałych	188 000	50 258,93	26,7

		wydatki majątkowe:	311 240	11 024,06	3,5
6057		przebud. zagospodarowania placu na Placu Wolności	3 923	3 922,84	100,0
6059		przebud. zagospodarowania placu na Placu Wolności	5 927	5 851,93	98,7
6050		uzbrojenie techniczne drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej	40 000	0,00	0,0
6050		uzbrojenie ul. Szeremety	200 000	0,00	0,0
6050		modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki	8 264	49,29	0,6
6050		budowa placu zabaw w Kukowie (FS)	13 300	1 200,00	9,0
6050		zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12	9 826	0,00	0,0
6050		projekt zabudowy garażowej na Os. Siejnik I	30 000	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 773 918	2 052 877,75	74,0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500	7 990,00	51,5
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	15 000	7 990,00	53,3
	4300	zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 169 220	605 525,21	51,8
	2480	dotacja podmiot. dla samorząd. instytucji kultury	1 000 000	511 003,00	51,1
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 219	2 110,98	40,4
	4120	składki na Fundusz Pracy	847	253,09	29,9
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	53 400	24 180,00	45,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 971	19 212,87	60,1
	4260	zakup energii	23 324	12 007,36	51,5
	4270	zakup usług remontowych	38 959	24 757,91	63,5
	4300	zakup usług pozostałych	3 500	0,00	0,0
	6060	zakup kosiarki samobieżnej i ksero drukarki (FS Lenarty)	12 000	12 000,00	100,0
92116		Biblioteki	254 000	126 996,00	50,0
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytut.kultury	254 000	126 996,00	50,0
92195		Pozostała działalność	1 335 198	1 312 366,54	98,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 558	0,00	0,0
	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Gąski (FS)	10 954	37,29	0,3
	6057	przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	282 855	282 854,91	100,0
	6059	przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	1 034 831	1 029 474,34	99,5
926		KULTURA FIZYCZNA	13 166 300	1 711 981,62	13,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	847 503	422 168,42	49,8
	3020	nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	6 879	1 082,80	15,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	488 292	214 937,99	44,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 054	36 375,88	98,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 699	38 670,75	47,3
	4120	składki na FP	12 550	5 846,58	46,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 300	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 935	40 368,69	56,1
	4260	woda, energia elektryczna	35 871	19 652,42	54,8
	4270	zakup usług remontowych	2 586	2 076,20	80,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 514	690,00	45,6
	4300	zakup usług pozostałych	29 836	23 101,57	77,4
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	614	300,00	48,9
	4360	opłaty z tyt. zak. usł. telekom. telefonii komórk.	3 000	1 116,38	37,2
	4370	opłaty z tytułu zakupu usł. telekom. telef. stacj.	4 620	2 000,02	43,3
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	5 296	2 609,58	49,3
	4410	podróże służbowe krajowe	3 422	1 391,08	40,7

	4430	różne opłaty i składki	7 258	2 491,48	34,3
	4440	odpis na FŚS	19 493	14 553,00	74,7
	4480	podatek od nieruchomości	28 680	13 954,00	48,7
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	585	285,00	48,7
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	3 019	665,00	22,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 500	128 370,00	56,9
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	225 000	128 370,00	57,1
	4300	zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0
92695		Pozostała działalność	12 093 297	1 161 443,20	9,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100	0,00	0,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 240	3 460,00	26,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300	2 673,08	62,2
	4300	zakup usług pozostałych	29 280	0,00	0,0
	4567	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	7 511	7 511,45	100,0
	4569	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	1 326	1 325,55	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	12 036 460	1 146 473,12	9,5
	6050	ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kijewie (FS)	9 810	700,00	7,1
	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (FS)	10 594	0,00	0,0
	6050	ogrodzenie boiska sportowego we wsi Moźne (FS)	7 000	7 000,00	100,0
	6057	budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty	299 243	0,00	0,0
	6059	budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty	176 526	0,00	0,0
	6057	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkar.	5 100	0,00	0,0
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkar.	900	0,00	0,0
	6057	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	3 649 389	295 345,18	8,1
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	7 668 284	633 813,81	8,3
	6667	zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	178 172	178 172,02	100,0
	6669	zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	31 442	31 442,11	100,0
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	70 273 401,43	31 837 090,72	45,3
		a) wydatki bieżące, w tym:	52 671 007,43	28 245 093,78	53,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 483 507,90	12 504 360,32	55,6
		dotacje na zadania bieżące	2 364 253	1 165 479,01	49,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 699 892,00	5 153 091,61	53,1
		w. na progr. finans. z udz. środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	1 068 912	680 128,25	63,6
		wydatki na obsługę długu	1 830 085	1 077 749,86	49,6
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty	224 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 000 357,53	7 834 284,73	52,2
		b) wydatki majątkowe, w tym:	17 602 394	3 591 996,94	20,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 349 804	494 916,08	36,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	14 432 121	2 270 557,73	15,7
		pozostałe wydatki majątkowe	1 820 469	826 523,13	45,4

Z zestawienia tabelarycznego wynika, że na 19 działów w 8 działach nastąpiło wykonanie wydatków nieznacznie ponad 50 %. Na taką realizację ma wpływ wykonywanie zadań zleconych (z dotacji), oraz wypłacone w I kwartale dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki przeznaczono głównie na:

- a) oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 38,8 %,
- b) pomoc społeczną – 19,7 %,
- c) administrację publiczną – 8,7 %,
- d) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 6,5 %,
- e) gospodarkę mieszkaniową – 6 %.

Zobowiązania według stanu na koniec I półrocza wynoszą 3 472.182,60 zł, w tym nie ma zobowiązań wymagalnych. Na tę kwotę składają się koszty usług, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, realizacja stypendiów – 224.400,38 zł, oraz poniesione koszty z tytułu realizowanych inwestycji – 3.247.782,22 zł, gdzie termin płatności przypada na lipiec 2011 r.

Część opisowa do wydatków bieżących.

1. Dział – Rolnictwo i łowiectwo. Zakupiono nagrodę rzeczową na zorganizowaną przez ODR wojewódzką edycję Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Do konserwacji urządzeń melioracyjnych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudniono 6 osób jako robotników gospodarczych, którzy wykonują oprysk barszczu Sosnowskiego, koszenie skarpy rzeki Lega, koszenie nieużytków gminnych, skarp rowów, wycinka odrostów krzaków, odmulanie rowów, umocnienie skarpy wykonaną kiszka faszynową. Transport faszyny został wykonany przez MOSiR Olecko. Dożynki pt. „Międzygminne Święto Plonów – Olecko 2011” zostaną zorganizowane i przeprowadzone w Olecku w dniu 11 września 2011 r. na centralnym placu w Olecku. Obecnie trwają przygotowania do tej imprezy, więc wydatki wystąpią w II półroczu. Dokonano wpłaty na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W pełnej wysokości zrealizowano wydatki związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, więc realizacja wydatków bieżących wynosi 86,2 %, ale przebiega zgodnie z założonymi zadaniami oraz umowami.
2. Dział – Transport i łączność. Wydatki bieżące zrealizowano w 68,4 % w stosunku do planowanych. Dofinansowanie do biletów ulgowych w miejskiej komunikacji w wysokości 0,90 zł do biletu, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Dokonano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na kwotę 17.226,57 zł. W ramach bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych w I półroczu środki poniesiono na: odśnieżanie dróg pozamiejskich – 177 993,66 zł, profilowanie dróg, naprawy i uzupełnienie oznakowania drogowego, okazanie geodezyjne granic – 38.509,07 zł. W I półroczu wykonano na kwotę 109.483,33 zł remonty dróg poprzez wbudowanie żwiru na drogach: Rosochackie, Kukowo, Gąski, Bałki Gąseckie, Zatyki, Jałki – Łęgowo, Borawskie, Borawskie Małe, Plewki, Dobki, Sedranki, Bałki Oleckie, Zabelno, Możne, Jałki - Rosochackie, Kolonie Oleckie, Raczkki Wielkie, Skowronki. Z Funduszu Sołeckiego na kwotę 27.724,40 zł, wykonano remonty dróg: Borawskie Małe, Dobki, Sedranki.

3. Dział – Turystyka. W ramach realizacji zadania „Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej” z wydatków bieżących będzie finansowany w II półroczu koszt umeblowania i oznakowania budynku oraz koszt promocji i informacji w mediach. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim, przy dofinansowaniu 85 %. Przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia „Pomarańcza” w kwocie 5.465 zł na promocję Wiewiórczej Ścieżki wśród turystów w sąsiednim mieście – Gołdap.
4. Dział – Gospodarka mieszkaniowa. Wydatki bieżące zrealizowano w 55,2 % w stosunku do planowanych. Poniesiono koszty na remonty we wspólnotach (fundusz remontowy i jednorazowy udział gminy w remoncie) – 137.955,02 zł. Wykonano remonty lokali i budynków gminnych – 150.820 zł, wymieniono wew. instalacje elektryczne w lokalach – 12.329,54 zł, wykonano remonty na posesjach – 10.174,67 zł, dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach komunalnych – 18.972,91 zł. Koszty utrzymania lokali komunalnych we wspólnotach w zakresie eksploatacji, koszty bieżących napraw, sprzętanie posesji komunalnych, inwentaryzacje, opinie techniczne i przeglądy budowlane to kwota 640.231,05 zł. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej i oleju opałowego do budynków komunalnych – 122.028,61 zł. Za administrację zasobami gminnymi przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Mazury” opłacono 71.871,53 zł. Wypłacono odszkodowania w kwocie 20.049,30 zł z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku i Agencji Nieruchomości Rolnych GSP w Olecku. Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczono na: wycenę nieruchomości do zbycia, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe związane z księgami wieczystymi, opłaty sądowe i komornicze związane z egzekucją należności, opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego za nieruchomości należące do Gminy Olecko, za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej, opłaty sądowe związane z wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych oraz sądowe i komornicze związane z egzekucją należności niepodatkowych. Obecnie trwa postępowanie podziałowe nieruchomości, planowanej do wykupu od osoby prywatnej w obrębie Sedranki, z przeznaczeniem pod poszerzenie wewnętrznej drogi gminnej.
5. Dział – Działalność usługowa. Wydatki bieżące zrealizowano w 17,4 % w stosunku do planowanych. W II półroczu będą wyższe w związku z wykonywaniem planów zagospodarowania przestrzennego i za sporządzone projekty decyzji o warunkach zabudowy. Wydatki ponoszone są na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, podziały geodezyjne gruntów. Wykonano aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków i poniesiono koszty związane z utrzymaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Sporządzono mapy do celów projektowych oraz mapy glebowo - rolnicze, jako podkład do sporządzenia planu miejscowego.
6. Dział – Administracja publiczna. Wydatki realizowane na podstawie umów i zaplanowanych działań związanych z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem urzędu. Za analizowany okres wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 50 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego, zatrudnianiem i opłacaniem pracowników, obsługą Rady Miejskiej, Rad Osiedlowych i Sołeckich, wydatki na promocję gminy, diety sołtysów. Dofinansowanie zadań zleconych z

zakresu Urzędu Wojewódzkiego wyniosło 129.660 zł, co pokryło wydatki bieżące w 54,5 %. Mimo zwiększenia dofinansowania o 23,9 % w stosunku do roku ubiegłego, środki są niewystarczające na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań. Realizowano zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Dotacja Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli zostanie przekazana w II półroczu zgodnie z umową. Przekazano dotację celową na realizację partnerskiego projektu pt.: „Platforma współpracy EGO SA” w kwocie 42.809 zł. Gmina Olecko w 2009 roku przystąpiła do realizacji projektu i podjęła zobowiązanie, że jako partner w latach 2010 – 2011 przekaże 60.000 zł. Zadanie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej realizowane jest przez Gminę Miasto Ełk (Koordynator). Cele: zbadanie potencjału turystycznego EGO SA i możliwości jego rozwoju, opracowanie i wdrożenie produktów turystycznych na bazie walorów naturalnych i kulturowych Regionu, stworzenie spójnej i ciekawej oferty inwestycyjnej dla obszaru, opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu promocji i dystrybucji oferty turystycznej i inwestycyjnej obszaru, wzbogacenie i urozmaicenie oferty turystycznej, umożliwiającej jej wypromowanie jako atrakcyjnego miejsca pobytu przez cały rok. Dofinansowanie projektu z funduszy UE wynosi 90 % poniesionych wydatków.

7. Dział – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Ze środków z dotacji na zadania zlecone poniesiono wydatki na aktualizację list wyborców.
8. Dział – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP: zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP, badania techniczne samochodów, naprawa i remont samochodów i bieżące utrzymanie strażnic, są realizowane zgodnie z planem. Wykonano remont strażnicy OSP Szczecinki z dofinansowaniem z samorządu wojewódzkiego w kwocie 20.000 zł. Poniesiono wydatki związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym (energia elektryczna, abonament telefonii komórkowej).
9. Dział – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem. Wykonano wydatki związane z poborem dochodów: wynagrodzenie osobowe z pochodnymi gońca, bezosobowe za roznoszenie korespondencji (w ramach wynagrodzenia na umowę zlecenie zatrudnia się osoby do roznoszenia korespondencji na Os. Siejnik i Lesk), prowizje dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat, w tym od opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, łącznego zobowiązania pieniężnego, zakup druków, papieru, akcesoria komputerowe, artykuły kancelaryjne, tonery, prenumerata czasopism, wyposażenie, szkolenia, opłaty komornicze i sądowe, wpisy do ksiąg wieczystych, prowizja bankowa, rozmowy telefoniczne.
10. Dział - Obsługa długu publicznego. Wydatki dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek z WFOŚiGW w Olsztynie, zaciągniętych w latach poprzednich, oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych w 2010 roku (odsetki płatne półrocznie). Ogółem opłacono 907.749,86 zł odsetek. Zaplanowane środki na

wypłaty z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez PGK Sp. z o.o. w Olecku oraz Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej nie zostały wykorzystane.

11. Dział – Różne rozliczenia. Jest to wielkość rezerwy ogólnej i celowej oraz prowizja bankowa od przelewu przychodzącego z Litwy.
12. Dział – Oświata i wychowanie. Wykonanie wydatków bieżących – 11.746.709,56 zł, czyli w 56,1 %. Na większe wykonanie planu wydatków miało wpływ wypłacenie w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku uzupełniającego wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2010 rok (art. 30 ust. 3 KN). Największą częścią tych wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 8 687.840,11 zł (74 % wykonanych wydatków). Pozostałe wydatki, to wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, dowożenia uczniów do szkół, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych oraz odpis na ZFŚS emerytów i rencistów niebędących nauczycielami – 2 530.834,08 zł (21,5 %). W II półroczu wystąpią wyższe wydatki związane z planowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podwyżką wynagrodzenia dla nauczycieli, awansami zawodowymi nauczycieli, odprawami emerytalnymi, nagrodami jubileuszowymi oraz urlopami dla poratowania zdrowia nauczycieli. Od września wzrośnie o 6 ilość oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tj. w Szkole Podstawowej nr 1 o 3 oddziały, Szkole Podstawowej nr 3 o 2 i Zespole Szkół w Olecku o 1 oddział (art. 14, ust.3 ustawy o systemie oświaty). Przewiduje się, że do końca roku zabraknie środków na płace i pochodne od płac. W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowanie środków finansowych przebiega planowo. Dofinansowano koszty studiów i kursów kwalifikacyjnych dla 13 nauczycieli na kwotę 11 226,00 zł. Na szkolenia rady pedagogicznej i indywidualnych nauczycieli, w tym kadry kierowniczej wydatkowano 48 440,52 zł.

Wszystkie szkoły w gminie prowadzą dożywianie uczniów. Posiłki przygotowywane są w czterech stołówkach: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej w Gąskach, Gimnazjum Nr 2 i Przedszkolu. W okresie I-VI z żywienia korzystało średnio 1.137 uczniów.

Na realizację projektu „Mały Archimedes” w Gimnazjum Nr 2 wydatkowano 11.711,37 zł. W projekcie uczestniczą uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w dodatkowych zajęciach z matematyki, z fizyki, z chemii, z biologii. Okres realizacji projektu: od 1 marca 2010 r. do 30 czerwca 2013 r., z podziałem na dwa cykle nauczania.

Na utrzymanie boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 1 wydatkowano 30.400,87 zł.

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, do końca maja przekazano co najmniej 75 % równowartości odpisu na FŚS.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznego gimnazjum przekazano w wysokości 81.865,00 zł co spowodowane jest większą ilością uczęszczających uczniów w szkole podstawowej (62) niż planowano (53) jak również wyższą subwencją na 1 ucznia miesięcznie (w szkole podstawowej – planowano 372 zł, jest 399 zł, w gimnazjum – planowano 387, jest 415 zł).

Dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli przekazano w wysokości 434 459,00 zł (46 % planu), ponieważ uczęszczało przeciętnie 150 uczniów przy planowanych 160 uczniach.

Przewidziane w dziale wydatki z funduszu soleckiego zostaną zrealizowane w II półroczu (Judziki – zakup promiennika).

13. Dział - Ochrona zdrowia. Realizacja wydatków bieżących 43,9 %. To wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Dofinansowanie działalności w zakresie utrzymania dwóch świetlic środowiskowych przy ul. Kościuszki „Puchatek” prowadzony przez TPD oraz świetlicy „Nasz dom” prowadzonej przez Caritas Diecezji Ełckiej to kwota 40.000 zł. Dotacja na wypoczynek letni dla 48 dzieci zostanie przekazana w II półroczu. Z tego działu finansowany jest wkład własny do programu „Mała Akademia Pływania”. W gminie prowadzone są 3 świetlice opiekuńczo – wychowawcze z elementami socjoterapii przy Szkole Podstawowej w Gąskach, Zespole Szkół w Judzikach i Zespole Szkół w Olecku. W okresie I – VI uczęszczało do nich średnio 75 uczniów. Wydatek na ten cel to 55.274,78 zł. Pozostałe wydatki są realizowane zgodnie z planem i przeznaczone na: wynagrodzenie pełnomocnika oraz członków Komisji za czynności służące realizacji gminnego programu profilaktyki, finansowanie zajęć pozalekcyjnych, sportowych w szkołach, dyżury prawnika, psychologa i instruktora oraz prowadzenie grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym, finansowanie opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, utrzymanie budynku służącemu realizacji gminnego programu profilaktyki.
14. Dział – Pomoc społeczna. Realizacja wydatków w 51,9 %. Poniesiono opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 234.864,34 zł (53,4 % planu). Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone) to kwota 470.168,93 zł, na przyznany budżet 1.020.000 zł. Główne wydatki na tym zadaniu to: wynagrodzenia i pochodne 383.264,09 zł, pozostałe wydatki – 86.904,84 zł. Do ŚDS w Olecku uczęszcza 85 osób. W ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 3.375.439,67 zł (50 % planu), w tym: wypłacono świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń – 3.273.228,29 zł, koszty utrzymania w ramach 3 % dotacji, to zatrudnienie 6 osób z wynagrodzeniem i pochodnymi – 87.963,51 zł, pozostałe koszty związane z utrzymaniem – 14.247,87 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki stałe, to kwota 20.013,06 zł, czyli 56,1 % planu rocznego. Wypłacono zasiłki okresowe – 378.009,74 zł (zadanie własne z dotacji), zasiłki celowe – 55.362,09 zł (ze środków własnych: zasiłki celowe, celowe specjalne, pochówek, gorący posiłek, schronienie). Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 536.483,48 zł. Wypłacono 144.049,63 zł jako zasiłki stałe z budżetu Wojewody. Z informacji przekazanych przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego wynika, iż od miesiąca lipca br. z budżetu państwa zasiłki stałe i składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej będą finansowane do 80 %, więc należy zabezpieczyć ze środków własnych wkład około 33.140 zł. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane jest ze środków własnych i budżetu Wojewody. Wydatkowano 523.653,41 zł, z tego 433.310,53 zł (82,7 % wydatków) to wynagrodzenia i pochodne na zatrudnienie 19 etatów (9 – pracownicy socjalni w terenie). Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze realizowane są następująco: usługami specjalistycznymi objętych jest 24 osób z budżetu wojewody, usługami opiekuńczymi objętych jest 74 osób z budżetu gminy. W ramach rządowego programu dożywiania wydatkowano 262.083,05 zł na dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na żywność, dowóz posiłków. Realizacja prac społecznie użytecznych będzie kontynuowana do grudnia 2011 r. a w I

półroczu wydatkowano – 1.760,80 zł. Prace społecznie użyteczne, których wykonano 620 godzin, stanowią wkład własny w realizacji projektu unijnego POKL pn. „Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko”. Z realizacją projektu jest powiązana działalność Klubu Integracji Społecznej, na którego obsługę wydano 14.267,32 zł. Do obsługi KIS zatrudniona jest 1 osoba. W ramach programu „Dostarczanie Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej” wydano 500 zł (obsługa programu). W związku z wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r. zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym, którego obsługę zapewnia ośrodek pomocy społecznej. Na realizację zadania przyznane środki (3.000 zł) będą wydatkowane w II półroczu.

15. Dział – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Wydatki realizowane są zgodnie z planem. Dotyczą finansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej wspólnie ze środków gminy i powiatu – 42.000 zł, oraz realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
- a) Projekt „I Ty możesz zostać mistrzem” realizowany jest od 1 października 2009 roku. W ramach projektu organizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauk matematyczno -przyrodniczych dla uczniów, którzy w 2009 r. rozpoczęli naukę w klasach V szkół podstawowych oraz II gimnazjum z sześciu szkół z terenu gminy. W 2011 r. Gmina Olecko pozyskała na realizację projektu dotację w wysokości 42 436,60 zł. W okresie styczeń-czerwiec 2011 r. przeprowadzono 324 godziny zajęć z uczniami. Organizacja zajęć dodatkowo wymagała organizacji dowozu dla uczniów, posiłków oraz zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć. W dniu 20 czerwca odbyło się Forum edukacyjne podsumowujące projekt, podczas którego dyrektorzy szkół przedstawili rezultaty projektu realizowanego w swoich szkołach na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych. W ramach Forum zorganizowano dowóz jego uczestników oraz poczęstunek. Ogółem poniesiono wydatki w okresie styczeń-czerwiec 2011 r. w wysokości 40 786,62 zł. Projekt realizowany będzie do 31 lipca 2011 r.
 - b) Projekt „Równym krokiem” realizowany jest od 1 listopada 2009 r. W ramach projektu stworzone zostały dwa zespoły wychowania przedszkolnego na obszarze miejskim gminy. W 2011 r. Gmina Olecko pozyskała na realizację projektu dotację w wysokości 157 902 zł, a wkład własny Gminy: 3 390,00 zł. W okresie styczeń-czerwiec 2011 r. w ramach zespołów wychowania przedszkolnego przeprowadzono ogółem 1872 godzin zajęć, w tym: 1440 godz. wychowania przedszkolnego, 72 godz. z języka angielskiego, 72 godz. z gimnastyki korekcyjnej, 72 godz. z psychologiem, 144 godz. z logopedą oraz 72 godz. zajęć ruchowych na pływalni (łącznie 2 instruktorów pływania przepracowało 144 godz. zajęć) Organizacja zajęć dodatkowo wymagała organizacji dowozu dzieci na zajęcia oraz na zajęcia ruchowe na pływalni, opłatę na pływalnię oraz zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć. W okresie styczeń-czerwiec poniesiono również wydatki na promocje projektu, organizacji Klubu rodziców, warsztatów dla rodziców, wycieczki do teatru oraz organizacji Festiwalu przedszkolaka. Koszty poniesione w ramach projektu w okresie styczeń-czerwiec 2011 r. to 161 292,00 zł.
 - c) Projekt „Chcę być przedszkolakiem” realizowany jest od 1 sierpnia 2010 r. W ramach projektu stworzone zostały trzy zespoły wychowania przedszkolnego na obszarach wiejskich gminy. W 2011 r. Gmina Olecko pozyskała na realizację projektu dotację w wysokości 408 896 zł, a wkład własny Gminy, to 4.160 zł. W okresie styczeń-czerwiec 2011 r. w ramach zespołów wychowania przedszkolnego

przeprowadzono ogółem 2020 godzin zajęć, w tym: 1536 godz. wychowania przedszkolnego, 96 godz. z języka angielskiego, 96 godz. z psychologiem, 196 godz. z logopedą oraz 96 godz. zajęć ruchowych na pływalni (łącznie 2 instruktorów pływania przepracowało 192 godz. zajęć). Organizacja zajęć dodatkowo wymagała organizacji dowozu dzieci na zajęcia oraz na zajęcia ruchowe na pływalni, opłatę na pływalnię, koszt przygotowania posiłku dzieciom oraz zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć. W okresie styczeń-czerwiec poniesiono również wydatki na organizację Klubu rodziców, Seminarium na temat równości płci, wycieczkę do teatru, organizację Festiwalu przedszkolaka oraz diagnozę psychologiczno-pedagogiczną dzieci. Ogółem poniesiono wydatki w okresie styczeń-czerwiec 2011 r. w wysokości 225 659,67 zł.

- d) Projekt „Poznaję świat po angielsku” realizowany jest od 1 września 2010 r. W ramach projektu odbywają się dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów gimnazjów z obszarów wiejskich gminy (Gimnazjum w Kijewie i Judzikach). W 2011 r. Gmina Olecko pozyskała na realizację projektu dotację w wysokości 119 344,60 zł. W okresie styczeń-czerwiec 2011 r. przeprowadzono 216 godzin zajęć z języka angielskiego z gimnazjalistami, poniesiono koszty organizacji transportu uczniów oraz przygotowania im posiłków. Wydatkowano również środki na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć. W czerwcu zorganizowano konkurs z nauczanego języka dla uczniów. W celu organizacji konkursu wydatkowano środki m.in. na nagrody, dowóz, komisję. Koszty poniesione w ramach projektu w okresie styczeń-czerwiec 2011 r. to kwota 87 398,53 zł.
- e) Projekt „Mamo, tato mówię po angielsku” realizowany jest od 1 listopada 2010 r. do 30 czerwca 2012 r. W ramach projektu organizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego dla uczniów I klas (rok szkolny 2010/2011) i odpowiednio II klas (rok szkolny 2011/2012) szkół podstawowych z terenów wiejskich Gminy Olecko. Na 2011 r. Gmina Olecko pozyskała na realizację projektu dotację w wysokości 155 088,60 zł. W okresie I-VI 2011 r. w ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 110 471,06 zł.
16. Dział – Edukacyjna opieka wychowawcza. Realizacja w wysokości 62,7 % planu rocznego. Wydatki m.in. przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych, gdzie wykonanie w kwocie 340.016,80 zł, czyli 53,3 % planu. Przyznano stypendia socjalne 412 uczniom na łączną kwotę 266.850 zł, z tego wypłacono 235.826,43 zł, pozostałe zrealizowano w lipcu. W ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży przyznano 11 stypendiów Burmistrza, w tym 4 sportowe i 7 naukowych na kwotę 10.700 zł, a 20 stypendiów motywacyjnych przyznali dyrektorzy szkół na kwotę 7.320 zł.
17. Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki bieżące zrealizowano w 49,8 % planowanych. Wydatki przeznaczono głównie na: utrzymanie czystości na terenach gminnych, utrzymanie zieleni, fontann, utrzymanie szaleatów, kabin sanitarnych, kanalizacji deszczowej, opłaty za odprowadzanie wód opadowych do środowiska, ochronę środowiska, sprzątanie jezdni, oświetlenie dróg, dekoracje świąteczne i okolicznościowe miasta, odłów i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, utrzymanie targowicy miejskiej, składka członkowska do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, zakup chipów do identyfikacji psów, elementów małej architektury, flag na maszty przy Pl. Wolności. Wyższa realizacja nastąpi w II półroczu ponieważ wystąpią wyższe wydatki za

utrzymanie szaleatów oraz kabin sanitarnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, funkcjonowanie fontann, wydatki związane z ochroną środowiska.

18. Dział – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatki poniesione w 50,8 %. Dotacje dla organizacji pozarządowych przekazywane są zgodnie z zawartymi umowami. Zawarto 6 umów na kwotę 15.000 zł. Realizacja wydatków na świetlice wiejskie przebiega zgodnie z planem. Ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano 51.668,51 zł, w tym wymieniono okna w świetlicy wiejskiej w Jaśkach oraz okna i drzwi w Dąbrowskich, zakupiono sprzęt sportowy, namiot na cele działalności kulturalno – oświatowej. Przekazano planowaną dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury. Informacja w zakresie realizacji planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku przedstawiona jest w załączniku nr 2.

19. Dział – Kultura fizyczna i sport. Wydatki na utrzymanie MOSiR-u realizowane są w normie. Wydatkowano 422.168,42 zł (49,8 %), z tego 295.831,20 zł na wynagrodzenia i pochodne. W okresie letnim będą wyższe wydatki związane z zatrudnieniem ratowników na plażach miejskich. Dotacje na działalność sportową są przekazywane zgodnie z zawartymi umowami. Zawarto 14 umów na kwotę 223.500 zł. W dziale tym realizowany jest program „Mała Akademia Pływania” ze środków z dotacji w wysokości 45.000 zł, z czego wydatkowano 3.533,08 zł, a kolejne wydatki będą ponoszone w trakcie realizacji programu w miesiącach lipiec – grudzień 2011 r. W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono 2 komplety słupków do siatkówki na boiska w Babkach Gąseckich i Szczecinkach (2.600 zł). Opłacono naliczone odsetki od zwrotu części środków otrzymanych w 2010 roku z tytułu dofinansowania projektu pn. „Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i mazury 2007-2013. W wyniku kontroli projektu nałożono korektę finansową polegającą na zmniejszeniu kwoty dofinansowania.