

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr ORN.0050.30.2012
Burmistrza Olecka
z dnia 28 marca 2012 r.**

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2011 rok.

Uchwalony dnia 28 stycznia 2011 roku plan wydatków wynosił 68.955.451 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń ostateczny plan wydatków ustalono na kwotę 74.990.344,37 zł. Nastąpiło zwiększenie o 8,8 % a kwotowo o 6.034.893,37 zł.

Planowana nadwyżka na początku roku wynosiła 276.500 zł a na dzień 31 grudnia 2011 r. zwiększono o 3.767.106 zł, czyli do kwoty 4.043.606 zł, w związku z:

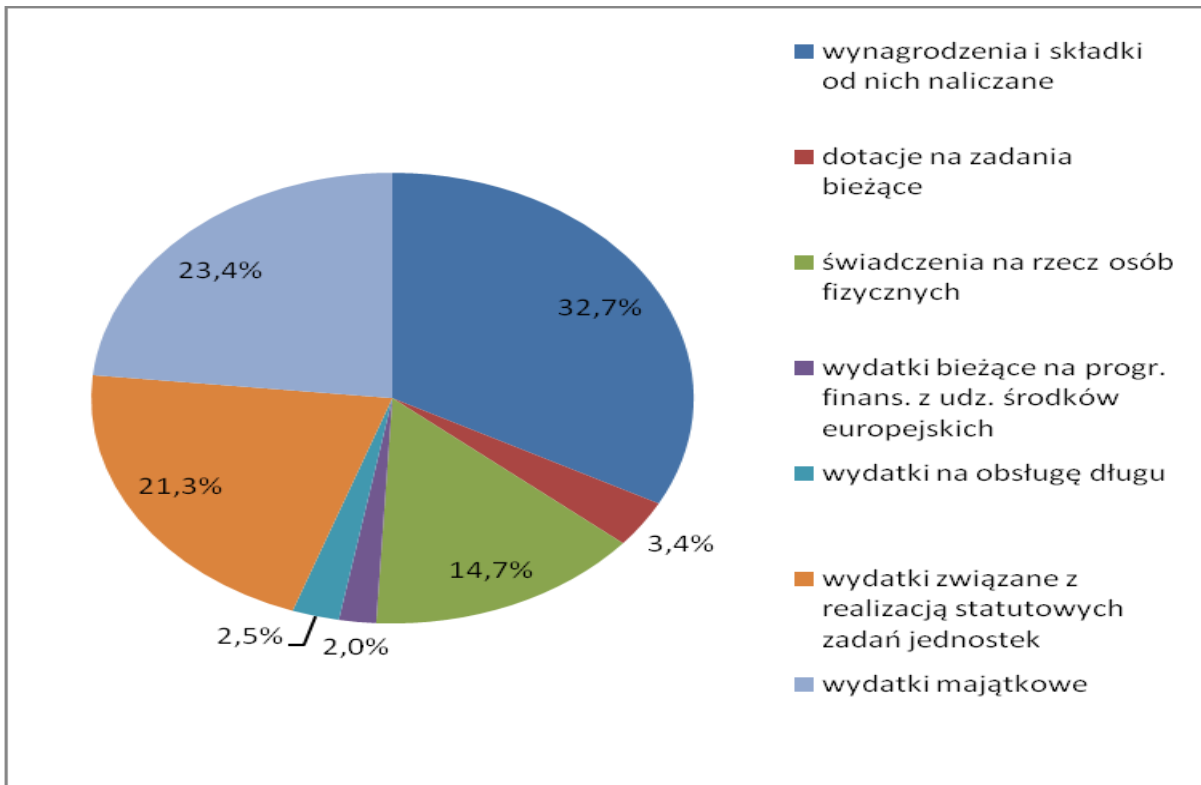
- a) rezygnacją z planowanego kredytu w wysokości 5.870.000 zł,
- b) uruchomieniem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 2.102.894 zł.

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2011 roku.

Planowane wydatki ogółem ustalone na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie podjętych uchwał wynoszą 74.990.344,37 zł, a wykonano w kwocie 72.678.689,90 zł, czyli w 96,9 %. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe:

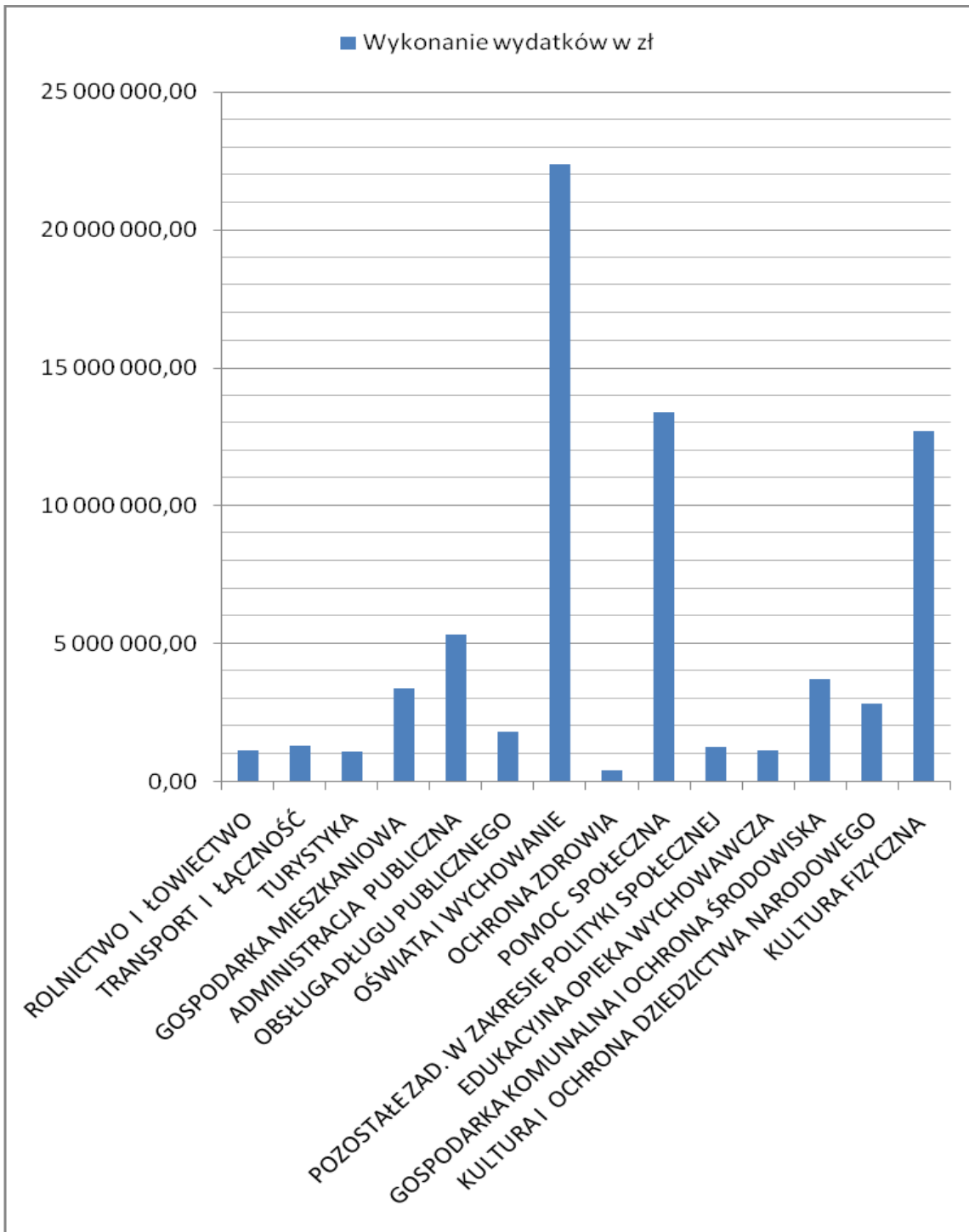
1. wydatki bieżące planowane 57.134.944,37 zł, wykonane 55.694.119,89 zł, czyli w 97,5 %
2. wydatki majątkowe planowane 17.855.400 zł, wykonane 16.984.570,01 zł, czyli w 95,1 %.

Realizacja wydatków budżetowych ogółem według grup wydatków przedstawia się następująco:



Wydatki bieżące stanowią 76,6 %, a wydatki majątkowe 23,4 % w wydatkach ogółem.

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



Poniższe zestawienie przedstawia strukturę wykonania wydatków gminy według działów

N a z w a działu	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wyk. w %	% w wyd. ogół.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 279 715,37	1 130 569,95	88,3	1,6
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 305 689	1 295 712,76	99,2	1,8
TURYSTYKA	1 277 281	1 109 168,32	86,8	1,5
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 407 158	3 394 931,41	99,6	4,7
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	291 294	244 159,91	83,8	0,3
INFORMATYKA	20 000	20 000,00	100,0	0,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 612 279	5 337 420,34	95,1	7,3
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	44 156	43 830,73	99,3	0,1
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	277 500	273 829,48	98,7	0,4
DOCHODY OD OS.PR., OD OS.FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	117 325	113 985,01	97,2	0,2
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 056 785	1 832 761,64	89,1	2,5
RÓŻNE ROZLICZENIA	165 282	10,00	0,0	0,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 535 280	22 375 847,71	99,3	30,8
OCHRONA ZDROWIA	430 000	423 465,57	98,5	0,6
POMOC SPOŁECZNA	13 531 255	13 400 742,46	99,0	18,4
POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 429 651	1 276 182,11	89,3	1,8
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 321 985	1 147 536,95	86,8	1,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 798 601	3 733 305,94	98,3	5,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 904 531	2 830 907,94	97,5	3,9
KULTURA FIZYCZNA	13 184 577	12 694 321,67	96,3	17,5
OGÓLEM WYDATKI	74 990 344,37	72 678 689,90	96,9	100,0

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poniżej przedstawia się zestawienie wydatków w formie tabelarycznej.

Dział rozd.	§	N a z w a	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wyk. w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 279 715,37	1 130 569,95	88,3
01002		Ośrodki Doradztwa Rolniczego	500	488,89	97,8
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	500	488,89	97,8
01008		Melioracje wodne	880	661,17	75,1

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	680	661,17	97,2
	4300	zakup usług pozostałych	200	0,00	0,0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	501 300	353 447,92	70,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 300	353 447,92	70,5
01030		Izby rolnicze	14 528	14 528,00	100,0
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych(2% uzysk.wpł.)	14 528	14 528,00	100,0
01095		Pozostała działalność	762 507,37	761 443,97	99,9
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezal. do wynagr.	1 450	1 450,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	422,80	422,80	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	68,60	68,60	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,0
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
	4210	zakup materiałów	7 060,00	7 059,97	100,0
	4217	zakup materiałów	131,00	130,61	99,7
	4219	zakup materiałów	99,00	98,89	99,9
	4300	zakup usług pozostałych	16 899,72	16 878,62	99,9
	4307	zakup usług pozostałych	18 429,00	18 428,63	100,0
	4309	zakup usług pozostałych	11 091,00	11 091,14	100,0
	4370	opłaty z tyt. usług telekom. telef. stacjonarnej	400,00	400,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki-zwrot podatku akcyzowego	696 056,25	695 014,71	99,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 305 689	1 295 712,76	99,2
60004		Lokalny transport zbiorowy	50 500	45 422,10	89,9
	4300	zakup usług pozostałych	50 500	45 422,10	89,9
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	346 645	343 668,93	99,1
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń	12 500	9 673,93	77,4
	6300	dotacje celowe na pomoc finans.dla powiatu	334 145	333 995,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	900 990	899 069,09	99,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 067	43 067,00	100,0
	4270	zakup usług remontowych	277 568	277 546,35	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	197 644	197 644,12	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 711	380 811,62	99,5
630		TURYSTYKA	1 277 281	1 109 168,32	86,8
63001		Ośrodki informacji turystycznej	312 208	242 011,00	77,5
	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	15 949,10	70,3
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 005	2 814,55	70,3

	4307	zakup usług pozostałych	11 220	0,00	0,0
	4309	zakup usług pozostałych	1 980	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 458	21 754,20	92,7
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 395	171 269,17	81,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 305	30 223,98	81,0
63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	8 630	5 414,15	62,7
	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	5 414,15	62,7
63095		Pozostała działalność	956 443	861 743,17	90,1
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 677	729 979,32	89,6
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 766	131 763,85	92,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 407 158	3 394 931,41	99,6
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 477 994	2 471 974,79	99,8
	4210	zakup opału	2 829	2 538,00	89,7
	4260	zakup energii	183 588	181 895,66	99,1
	4270	remont zasobów komunalnych	594 331	594 330,22	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 198 309	1 195 887,10	99,8
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	12 600	12 591,90	99,9
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	143 000	142 841,01	99,9
	4430	różne opłaty i składki	6 350	6 349,38	100,0
	4480	podatek od nieruchomości	125 653	125 653,00	100,0
	4600	kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawnych	26 892	26 851,67	99,9
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 278	20 877,76	93,7
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 164	162 159,09	100,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 164	922 956,62	99,3
	4210	zakup materiałów	3 400	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	42 520	39 870,80	93,8
	4480	podatek od nieruchomości - grunty gminne	873 764	873 764,00	100,0
	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	6 642,37	97,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	291 294	244 159,91	83,8
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000	143 026,51	77,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 700,00	67,0
	4300	zakup usług pozostałych	175 000	136 326,51	77,9
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	22 120	18 172,58	82,2

		(nieinwest.)			
	4300	zakup usług pozostałych	22 120	18 172,58	82,2
71035		Cmentarze	84 174	82 960,82	98,6
	4260	zakup energii	1 974	1 824,64	92,4
	4300	zakup usług pozostałych	82 200	81 136,18	98,7
720		INFORMATYKA	20 000	20 000,00	100,0
72095		Pozostała działalność	20 000	20 000,00	100,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 612 279	5 337 420,34	95,1
75011		Urzędy Wojewódzkie	499 905	457 511,23	91,5
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	380	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	302 674	301 356,67	99,6
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 300	22 299,52	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 296	46 165,98	97,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 268	3 576,88	49,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 498	18 559,00	65,1
	4260	zakup energii	31 099	20 066,40	64,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	80	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	41 908	32 048,31	76,5
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 284	3 239,37	98,6
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	4 392	2 761,70	62,9
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	700	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	432	53,40	12,4
	4440	odpis na FŚS	8 394	7 384,00	88,0
	4700	szkolenie pracow. niebęd. członk. korp. służby cyw.	1 200	0,00	0,0
75018		Urzędy marszałkowskie	5 160	5 160,00	100,0
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	5 160	5 160,00	100,0
75022		Rady gmin (w tym Rady Osiedlowe)	231 664	222 668,43	96,1
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 749	157 748,34	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 170,00	97,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 156	9 947,02	75,6
	4260	zakup energii	14 200	13 868,59	97,7
	4300	zakup usług pozostałych	21 309	18 100,80	84,9
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	450	0,00	0,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	4 420	3 739,67	84,6
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe RO	1 400	753,41	53,8
	4430	różne opłaty i składki	17 780	17 340,60	97,5
75023		Urzędy gmin	4 500 536	4 319 365,61	96,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 972	4 055,59	50,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 411	2 810 043,54	98,6
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	217 112	217 111,97	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	432 850	425 850,90	98,4
	4120	składki na Fundusz Pracy	56 959	54 763,83	96,1
	4140	wpłaty na PFRON	50 874	50 874,00	100,0

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400	1 020,00	42,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	147 186	116 928,50	79,4
	4260	zakup energii	84 969	74 620,47	87,8
	4270	zakup usług remontowych	7 000	1 779,47	25,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 050	2 950,00	96,7
	4300	zakup usług pozostałych	415 835	377 870,68	90,9
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	8 818	7 314,13	82,9
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	13 200	8 926,28	67,6
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	23 700	20 306,06	85,7
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	37 140	22 817,22	61,4
	4420	podróże służbowe zagraniczne	8 500	6 176,53	72,7
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	8 804	8 039,59	91,3
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 072	76 245,00	96,4
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw.	27 600	18 341,78	66,5
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 284	1 030,07	80,2
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300	12 300,00	100,0
75056		Spis powszechny i inne	31 308,00	31 308,00	100,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 007	8 006,80	100,0
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagr.	10 922	10 922,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 917	3 917,37	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	636	635,60	99,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 014	7 014,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	598	598,00	100,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	162	162,41	100,3
	4410	podróże służbowe krajowe	52	51,82	99,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 656	246 411,91	86,9
	2319	dotacja celowa przekaz.gminie na podst. porozum.	42 809	41 637,26	97,3
	4015	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 378	5 378,29	100,0
	4016	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066	2 065,71	100,0
	4115	składki na ubezpieczenia społeczne	812	812,16	100,0
	4116	składki na ubezpieczenia społeczne	312	311,93	100,0
	4125	składki na FP	97	97,02	100,0
	4126	składki na FP	37	37,26	100,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 900	5 890,00	66,2
	4175	wynagrodzenia bezosobowe	2 998	2 998,38	100,0
	4176	wynagrodzenia bezosobowe	1 152	1 151,62	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 064,69	53,2
	4215	zakup materiałów i wyposażenia	1 103	1 103,26	100,0
	4216	zakup materiałów i wyposażenia	424	423,74	99,9
	4300	zakup usług pozostałych	131 493	99 365,56	75,6

	4305	zakup usług pozostałych	60 744	60 744,18	100,0
	4306	zakup usług pozostałych	23 331	23 330,85	100,0
75095		Pozostała działalność	60 050	54 995,16	91,6
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200	52 000,00	94,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 256,61	62,8
	4300	zakup usług pozostałych	2 850	1 738,55	61,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	44 156	43 830,73	99,3
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600	3 600,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 306	39 980,73	99,2
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 860	21 540,00	98,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 187	1 187,02	100,0
	4120	składki na FP	176	171,56	97,5
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	7 961	7 961,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 015	7 014,49	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 100	1 100,00	100,0
	4360	opłaty z tyt. zak. usł. telekom. telefonii ruchomej	99	99,00	100,0
	4370	opłaty z tyt. zak. usł. telekom. telefonii stacjonarn.	300	300,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	608	607,66	99,9
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	250	250,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19	19,27	101,4
	4120	składki na FP	3	3,13	104,3
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	128	127,60	99,7
	4300	zakup usług pozostałych	100	100,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	277 500	273 829,48	98,7
75405		Komendy powiatowe Policji	12 500	12 500,00	100,0
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000,00	100,0
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	15 000	15 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	248 050	244 450,03	98,5
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 150	28 023,51	99,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 328,80	88,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	700	14,70	2,1
	4170	umowa zlecenie,umowa o dzieło	11 100	11 024,00	99,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 800	62 802,49	98,4
	4260	zakup energii	18 400	17 940,65	97,5
	4270	zakup usług remontowych	65 000	64 443,59	99,1

	4280	zakup usług zdrowotnych	2 300	2 275,00	98,9
	4300	zakup usług pozostałych	5 600	5 318,61	95,0
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	800	800,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	2 900	2 746,68	94,7
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	7 600	7 542,00	99,2
	6050	budowa boksów garażowych OSP Lenarty	15 000	15 000,00	100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	25 200	25 190,00	100,0
75414		Obrona cywilna	920	896,56	97,5
	4260	zakup energii	550	546,01	99,3
	4300	zakup usług pozostałych	370	350,55	94,7
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 030	982,89	95,4
	4260	zakup energii	500	453,59	90,7
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	530	529,30	99,9
756		DOCHODY OD OS.PR., OD OS.FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	117 325	113 985,01	97,2
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	117 325	113 985,01	97,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	700	0,00	0,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 407	2 407,00	100,0
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 987	40 357,19	96,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 011	1 547,53	77,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	833	548,23	65,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 842	7 841,40	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 063	6 062,70	100,0
	4270	zakup usług remontowych	270	269,37	99,8
	4300	zakup usług pozostałych	28 554	28 459,79	99,7
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	2 120	1 954,67	92,2
	4440	odpis na FŚS	2 166	2 166,00	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 252	19 251,13	100,0
	4700	szkol. pracown. niebędąc. członk. korp. służby cyw.	3 120	3 120,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 056 785	1 832 761,64	89,1
75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	1 832 785	1 832 761,64	100,0
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 832 785	1 832 761,64	100,0
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	165 282	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	155 282	0,00	0,0
	4810	rezerwa ogólna	5 282	0,00	0,0
	4810	rezerwa celowa na zadania własne z	150 000	0,00	0,0

		zakresu zarządzania kryzysowego			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 535 280	22 375 847,71	99,3
80101		Szkoły podstawowe	10 154 685	10 139 771,98	99,9
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	44 688	44 688,00	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	144 484	144 317,45	99,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 687 945	6 683 690,34	99,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 416	497 413,18	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 703	1 096 478,81	100,0
	4120	składki na FP	172 360	172 302,86	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	4 400	4 400,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	280 456	278 994,33	99,5
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 926	40 898,78	99,9
	4260	zakup energii	406 798	401 308,27	98,7
	4270	zakup usług remontowych	231 182	230 343,86	99,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 740	7 739,74	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	74 205	73 708,63	99,3
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	7 196	7 194,73	100,0
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	3 621	3 343,27	92,3
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	12 008	11 251,28	93,7
	4410	podróże służbowe krajowe	11 468	10 802,36	94,2
	4430	różne opłaty i składki	10 664	10 661,69	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	394 643	394 643,00	100,0
	4480	podatek od nieruchomości	786	786,00	100,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	6 871	6 680,40	97,2
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 125	18 125,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	845 175	837 992,61	99,2
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 995	16 887,29	99,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	602 851	597 734,29	99,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 034	33 029,97	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 727	89 148,97	98,3
	4120	składki na FP	14 378	14 128,75	98,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 324	23 322,48	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych	5 001	5 000,94	100,0
	4260	zakup energii	17 461	17 459,53	100,0
	4270	wydatki remontowe szkół	1 266	1 231,00	97,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	545	535,00	98,2
	4300	zakup usług pozostałych	3 593	3 518,23	97,9
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj.	1 010	1 006,16	99,6
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	34 990	34 990,00	100,0
80104		Przedszkola	2 402 742	2 399 946,30	99,9
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	892 477	892 477,00	100,0

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 351	1 010 764,63	99,9
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 264	70 263,82	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 908	153 552,00	99,1
	4120	składki na FP	24 448	24 263,00	99,2
	4140	składki na PFRON	6 026	6 026,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 222	125 222,00	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych	10 000	10 000,00	100,0
	4260	zakup energii	9 384	9 383,80	100,0
	4270	zakup usług remontowych	10 338	10 337,18	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 245	1 245,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	11 314	11 313,78	100,0
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	4 817	4 352,72	90,4
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	355	354,24	99,8
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	2 420	2 420,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	290	289,19	99,7
	4430	różne opłaty i składki	985	984,94	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	65 538	65 337,00	99,7
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 360	1 360,00	100,0
80110		Gimnazja	6 228 481	6 218 587,78	99,8
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	120 350	120 350,00	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	88 135	87 893,11	99,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 038 145	4 037 774,82	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	306 518	306 516,57	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	650 009	650 008,43	100,0
	4120	składki na FP	100 458	100 453,89	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 359	1 358,76	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	141 322	137 904,52	97,6
	4240	zakup pomocy naukowych	22 696	22 674,30	99,9
	4260	zakup energii	214 990	211 725,15	98,5
	4270	zakup usług remontowych	217 626	216 961,58	99,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 645	3 629,87	99,6
	4300	zakup usług pozostałych	58 416	58 101,23	99,5
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 792	2 065,79	74,0
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	2 850	2 794,04	98,0
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj.	8 210	8 209,06	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	5 083	4 461,88	87,8
	4430	różne opłaty i składki	4 148	4 145,78	99,9
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	239 239	239 239,00	100,0
	4700	szkolenie pracownik. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	2 490	2 320,00	93,2
80113		Dowożenie uczniów do szkół	656 758	645 064,29	98,2
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	31,12	15,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 841	143 495,26	97,7
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 896	8 894,12	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 360	18 728,91	96,7

	4120	składki na FP	3 134	3 032,35	96,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	144 561	143 446,94	99,2
	4270	zakup usług remontowych	33 593	32 954,38	98,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	275 995	272 905,86	98,9
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	1 237	1 236,13	99,9
	4410	podróże służbowe krajowe	250	209,50	83,8
	4430	różne opłaty i składki	10 961	9 041,00	82,5
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	4 657	4 376,00	94,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4 740	4 740,00	100,0
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 273	1 912,72	84,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 293	96 083,66	97,8
	3250	stypendia różne	13 009	13 009,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 428	10 148,33	88,8
	4300	zakup usług pozostałych	10 132	9 340,29	92,2
	4410	podróże służbowe krajowe	6 036	5 959,06	98,7
	4420	podróże służbowe zagraniczne	36 838	36 827,98	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	20 850	20 799,00	99,8
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 803 567	1 697 895,49	94,1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	779	778,44	99,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	539 111	538 932,64	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 307	39 916,37	99,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 142	85 112,12	100,0
	4120	składki na FP	13 513	12 850,96	95,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 487	68 482,84	100,0
	4220	zakup środków żywności	870 323	766 792,39	88,1
	4260	zakup energii	116 425	115 678,22	99,4
	4270	zakup usług remontowych	3 928	3 927,02	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 095	1 089,87	99,5
	4300	zakup usług pozostałych	22 733	22 730,24	100,0
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	2 224	2 104,39	94,6
	4440	odpis na FŚS	22 700	22 700,00	100,0
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800	16 799,99	100,0
80195		Pozostała działalność	345 579	340 505,60	98,5
	3020	nagrody DEN	18 000	18 000,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 520	10 008,00	86,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	836	835,38	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 048	5 810,37	96,1
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 940	1 796,01	92,6
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	342	316,92	92,7
	4120	składki na FP	717	671,80	93,7
	4127	składki na FP	346	289,67	83,7
	4129	składki na FP	61	51,14	83,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 197	53 120,00	99,9
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	11 824	11 823,50	100,0
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 087	2 086,50	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 753	13 369,76	97,2

	4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 080	3 969,28	97,3
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	720	700,46	97,3
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 900	28 024,67	97,0
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100	4 945,53	97,0
	4260	zakup energii	12 000	12 000,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	13 095	13 091,73	100,0
	4307	zakup usług pozostałych	2 890	2 556,09	88,4
	4309	zakup usług pozostałych	510	451,07	88,4
	4417	podróże służbowe krajowe	255	0,00	0,0
	4419	podróże służbowe krajowe	45	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	287	287,00	100,0
	4437	różne opłaty i składki	51	12,51	24,5
	4439	różne opłaty i składki	9	2,21	24,6
	4440	odpisy na zakładowy FŚS dla emerytów i renc.	156 466	156 286,00	99,9
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	430 000	423 465,57	98,5
85153		Zwalczanie narkomanii	24 000	21 356,17	89,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 500,00	81,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 569,47	78,5
	4300	zakup usług pozostałych	13 000	12 815,00	98,6
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej	500	63,96	12,8
	4410	podróże służbowe krajowe	500	407,74	81,5
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 000	402 109,40	99,0
	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	135 000,00	99,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300	261,12	87,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 800	7 939,29	90,2
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 359	1 276,56	93,9
	4170	wynagrodzenia bezosob.(um.zlecenia,o dzieło)	128 032	128 033,31	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 782	36 708,75	99,8
	4220	zakup środków żywności	23 733	23 294,95	98,2
	4240	zakup pomocy naukowych	5 500	5 496,15	99,9
	4260	zakup energii	1 003	901,89	89,9
	4300	zakup usług pozostałych	61 541	61 331,77	99,7
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej	500	305,61	61,1
	4410	podróże służbowe krajowe	600	600,00	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	960,00	80,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	650	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	13 531 255	13 400 742,46	99,0
85202		Domy pomocy społecznej	532 885	531 239,18	99,7
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	532 885	531 239,18	99,7

85203		Ośrodki wsparcia	1 319 430	1 319 430,00	100,0
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	967	966,70	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	638 820	638 820,00	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 360	46 360,29	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 946	97 946,42	100,0
	4120	składki na FP	16 267	16 266,50	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	165 971	165 971,33	100,0
	4220	zakup środków żywności	4 991	4 991,19	100,0
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	580	580,47	100,1
	4260	zakup energii	15 836	15 836,00	100,0
	4270	zakup usług remontowych	39 732	39 732,10	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 320	1 320,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	49 269	49 268,67	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	839	838,78	100,0
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telef. stacjonarn.	3 901	3 900,56	100,0
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	6 790	6 789,60	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	493	493,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki	1 860	1 860,39	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	20 062	20 062,00	100,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1 240	1 240,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw.	1 556	1 556,00	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 742	191 742,45	100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	12 888	12 887,55	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 966 620	6 896 006,17	99,0
	3110	świadczenia rodzinne	6 742 101	6 671 496,11	99,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 913	136 912,16	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 789	10 788,32	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 663	22 661,91	100,0
	4120	składki na FP	3 548	3 547,86	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	1 800	1 800,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 398,54	100,0
	4260	zakup energii	1 229	1 228,78	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	32 981	32 980,20	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	98	97,17	99,2
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	855	854,38	99,9
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	1 791	1 789,58	99,9
	4410	podróże służbowe krajowe	145	144,50	99,7
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	6 564	6 564,00	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 494	1 493,66	100,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp.	169	169,00	100,0

		służ. cyw.			
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 123	42 563,07	94,3
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 123	42 563,07	94,3
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	802 803	802 794,48	100,0
	3110	świadczenia społeczne	802 803	802 794,48	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 074 568	1 074 567,36	100,0
	3110	świadczenia społeczne	1 074 568	1 074 567,36	100,0
85216		Zasilki stałe	323 606	293 112,90	90,6
	3110	świadczenia społeczne	323 606	293 112,90	90,6
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 019 169	1 014 256,64	99,5
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 626	3 593,80	99,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	662 056	661 687,28	99,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 636	49 635,83	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 815	105 814,40	100,0
	4120	składki na FP	17 363	16 790,50	96,7
	4140	wpłaty na PFRON	18 540	17 915,00	96,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 740	5 400,00	94,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 771	45 770,22	100,0
	4260	zakup energii	24 844	24 844,01	100,0
	4270	zakup usług remontowych	1 060	563,34	53,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	900	680,00	75,6
	4300	zakup usług pozostałych	30 196	30 195,65	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 300	2 465,17	74,7
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	5 013	5 012,01	100,0
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	3 824	3 823,86	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 719,09	86,0
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	915	914,78	100,0
	4440	odpis na FŚS	20 495	20 325,00	99,2
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw.	3 075	2 106,70	68,5
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	15 000	15 000,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	536 738	531 424,40	99,0
	4300	zakup usług pozostałych	536 738	531 424,40	99,0
85295		Pozostała działalność	910 313	895 348,26	98,4
	3110	swiadczenia społeczne	782 572	777 264,76	99,3
	3119	swiadczenia społeczne	11 642	11 641,04	100,0
	4010	wynagrodzenie osobowe	20 533	16 575,90	80,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683	1 547,43	91,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 431	2 763,38	80,5
	4120	składki na FP	545	438,49	80,5
	4170	umowa zlecenie,umowa o dzieło	2 000	1 500,00	75,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 386	57 510,45	98,5
	4260	zakup energii	1 200	1 200,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	22 944	20 740,44	90,4

	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	546	194,34	35,6
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	500	69,27	13,9
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	1 917	1 916,66	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	100	72,10	72,1
	4440	odpis na FŚS	1 914	1 914,00	100,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw.	400	0,00	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 429 651	1 276 182,11	89,3
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 387	91 387,00	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	5 775	5 775,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 733	51 733,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 000	12 000,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 589	5 589,00	100,0
	4260	zakup energii	15 000	15 000,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	750	750,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki	240	240,00	100,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk.korp.sł.cyw.	300	300,00	100,0
85395		Pozostała działalność	1 338 264,00	1 184 795,11	88,5
	3027	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 807,95	1 807,95	100,0
	3029	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	282,89	282,89	100,0
	4017	wynagrodzenia osobowe	75 389,21	74 176,18	98,4
	4019	wynagrodzenia osobowe	15 983,51	6 854,24	42,9
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 168,49	77,9
	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	79,00	61,89	78,3
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	33 557,59	32 882,53	98,0
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	5 907,16	4 494,01	76,1
	4127	składki na Fundusz Pracy	5 397,88	5 289,08	98,0
	4129	składki na Fundusz Pracy	952,76	724,43	76,0
	4137	składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 849,00	0,00	0,0
	4139	składki na ubezpieczenia zdrowotne	151,00	0,00	0,0
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	510 366,73	509 043,09	99,7
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	75 442,42	75 145,92	99,6
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	96 266,20	93 023,75	96,6
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	18 323,69	17 772,31	97,0
	4227	zakup środków żywności	21 875,28	21 874,74	100,0
	4229	zakup środków żywności	3 574,27	3 573,27	100,0
	4247	zakup pomocy naukowych	167 056,66	98 882,82	59,2
	4249	zakup pomocy naukowych	29 009,26	16 979,41	58,5
	4267	zakup energii	1 985,00	1 507,07	75,9
	4269	zakup energii	105,00	79,83	76,0
	4287	zakup usług zdrowotnych	475,00	474,85	100,0
	4289	zakup usług zdrowotnych	25,00	25,15	100,6
	4307	zakup usług pozostałych	223 240,51	177 583,10	79,5
	4309	zakup usług pozostałych	33 287,69	28 495,69	85,6
	4357	zakup usług dostępu do sieci Internet	523,00	0,00	0,0
	4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	92,00	0,00	0,0

	4407	czynsz za pomieszczenia biurowe	9 622,00	9 463,85	98,4
	4409	czynsz za pomieszczenia biurowe	509,00	501,23	98,5
	4447	odpis na FŚS	2 364,88	2 364,85	100,0
	4449	odpis na FŚS	262,46	262,49	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 321 985	1 147 536,95	86,8
85401		Świetlice szkolne	608 470	605 072,42	99,4
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	5 978	5 976,76	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	425 968	424 323,32	99,6
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 992	27 990,44	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 022	65 517,64	99,2
	4120	składki na FP	11 177	11 041,02	98,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 431	7 429,71	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych	2 371	2 370,04	100,0
	4260	zakup energii	25 279	25 199,82	99,7
	4270	zakup usług remontowych	284	284,00	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	425	350,00	82,4
	4300	zakup usług pozostałych	5 260	4 307,15	81,9
	4370	opłaty z tyt.zak. usług telek. telefon. stacj.	262	261,52	99,8
	4440	odpis na FŚS	30 021	30 021,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	713 515	542 464,53	76,0
	2910	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	79 692	79 692,01	100,0
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym	580 396	409 346,24	70,5
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	44 362	44 361,28	100,0
	4560	odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 065	9 065,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 798 601	3 733 305,94	98,3
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 200	105 587,35	93,3
	4260	zakup energii	24 000	17 977,76	74,9
	4300	zakup usług pozostałych	60 500	60 178,21	99,5
	4400	opłata za administr.i czynsze za budynki	1 700	1 406,63	82,7
	4520	opłaty za odprowadzanie wód opadowych	12 000	11 224,75	93,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 800,00	98,7
90002		Gospodarka odpadami	666 155	666 155,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki - Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"	22 337	22 337,00	100,0
	6650	wpłata na dofinans.budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku	643 818	643 818,00	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	638 721	638 720,20	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	638 721	638 720,20	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	276 867	274 995,61	99,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	92,53	18,5
	4260	zakup energii	9 766	8 302,08	85,0
	4300	zakup usług pozostałych	266 601	266 601,00	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 023 304	1 020 058,15	99,7
	4260	zakup energii	704 232	704 231,62	100,0

	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	304 154	304 153,94	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 918	11 672,59	78,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	675 000	674 045,00	99,9
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	49 409,93	98,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 274	13 912,43	97,5
	4300	zakup usług pozostałych	14 502	14 500,05	100,0
	4430	różne opłaty i składki	839	838,49	99,9
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	5 385	5 384,10	100,0
	6650	wpłaty gmin na rzecz związków gmin	590 000	590 000,00	100,0
90095		Pozostała działalność	405 354	353 744,63	87,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 700	8 697,41	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	198 414	175 699,49	88,6
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 390	159 572,96	84,7
	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 904 531	2 830 907,94	97,5
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000	14 343,55	95,6
	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	14 343,55	95,6
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 333	1 229 031,81	94,5
	2480	dotacja podmiot. dla samorząd. instytucji kultury	1 035 000	1 035 000,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 766	4 765,56	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	489	488,29	99,9
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	48 379	48 379,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 565	28 753,47	97,3
	4260	zakup energii	23 324	19 954,67	85,6
	4270	zakup usług remontowych	79 610	77 858,92	97,8
	4300	zakup usług pozostałych	2 200	1 831,90	83,3
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000,00	100,0
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000	0,00	0,0
92116		Biblioteki	254 000	254 000,00	100,0
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytut.kultury	254 000	254 000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	1 335 198	1 333 532,58	99,9
	4300	zakup usług pozostałych	6 558	6 550,00	99,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 954	10 950,00	100,0

	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kopernika)	282 855	282 854,91	100,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kopernika)	1 034 831	1 033 177,67	99,8
926		KULTURA FIZYCZNA	13 184 577	12 694 321,67	96,3
92604		Instytucje kultury fizycznej	867 432	862 382,37	99,4
	3020	nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	6 879	6 758,14	98,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	484 560	484 348,04	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 054	36 375,88	98,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 699	79 362,86	97,1
	4120	składki na FP	12 550	12 155,19	96,9
	4140	wpłaty na PFRON	628	628,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 032	3 732,00	74,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 556	74 555,38	100,0
	4260	woda, energia elektryczna	34 831	34 827,08	100,0
	4270	zakup usług remontowych	13 439	13 438,95	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 260	1 259,87	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	41 349	41 348,63	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	600	600,00	100,0
	4360	opłaty z tyt. zak. usł. telekom. telefonii komórk.	2 334	2 333,86	100,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usł. telekom. telef. stacj.	3 934	3 933,65	100,0
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	5 220	5 219,16	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	2 855	2 854,70	100,0
	4430	różne opłaty i składki	5 058	5 057,48	100,0
	4440	odpis na FŚS	20 864	20 864,00	100,0
	4480	podatek od nieruchomości	28 045	28 045,00	100,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	570	570,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	4 115	4 114,50	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 500	223 497,90	100,0
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	223 500	223 497,90	100,0
92695		Pozostała działalność	12 093 645	11 608 441,40	96,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100	1 100,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	396	396,20	100,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 924	12 923,64	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300	3 898,53	90,7
	4300	zakup usług pozostałych	29 280	22 786,06	77,8
	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
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 404	26 700,00	97,4

6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 769 990	3 468 943,02	92,0
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 029 800	7 853 242,82	97,8
6667	zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 uofp	178 172	178 172,02	100,0
6669	zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 uofp	31 442	31 442,11	100,0
OGÓŁEM WYDATKI, z tego:		74 990 344,37	72 678 689,90	96,9
a) wydatki bieżące, w tym:		57 134 944,37	55 694 119,89	97,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 903 336,40	23 796 794,56	99,6
dotacje na zadania bieżące		2 464 525	2 461 309,16	99,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 996 925,00	10 710 086,11	97,4
wydatki bieżące na progr. finans. z udz. środków europejskich		1 625 129	1 447 066,29	89,0
wydatki na obsługę długu		1 832 785	1 832 761,64	100,0
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst		224 000	0,00	0,0
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		16 088 243,97	15 446 102,13	96,0
b) wydatki majątkowe, w tym:		17 855 400	16 984 570,01	95,1
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 645 354	1 460 913	88,8
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		14 352 469	13 731 229,51	95,7
pozostałe wydatki majątkowe		1 857 577	1 792 427,13	96,5

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

Wydatki bieżące: na planowane 57.134.944,37 zł zrealizowano na kwotę 55.694.119,89 zł, czyli w 97,5 %.

I. Dz. Rolnictwo i łowiectwo – wydatki 777.122,03 zł z przeznaczeniem na:

1. Ośrodki Doradztwa Rolniczego – 488,89 zł.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zorganizował wojewódzką edycję Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w dniu 21 czerwca 2011 r. Dla uczestników z Gminy Olecko zostały zakupione nagrody rzeczowe (wiertarka i wyrzynarka). Gminę Olecko reprezentowali: Pan Łukasz Buza i Pan Ignacy Sadłowski, który został zakwalifikowany do ścisłego finału i zajął trzecie miejsce w województwie na 43 uczestników.

2. Melioracje wodne – 661,17 zł.

W roku 2011 Burmistrz Olecka podpisał z Powiatowym Urzędem Pracy w Olecku umowy na zatrudnienie łącznie 6 osób jako robotników gospodarczych do konserwacji urządzeń melioracyjnych.

Zakupiono narzędzia i wykonano następujące prace:

- a) dokonano dwu-krotnego oprysku Barszczu Sosnowskiego;
 - b) obkoszono 4-krotnie skarpy rzeki Lega i teren przyległy na odcinku od ujścia z Jeziora Oleckie Wielkie do Alei Zwycięstwa;
 - c) obkoszono łącznie powierzchnię 5,438 ha nieruchomości stanowiących własność Gminy Olecko w obrębie miasta Olecko;
 - d) obkoszono 1-krotnie skarpy rowów ogółem 3.568 mb;
 - e) odmulono rowy melioracyjne ogółem 1.269 mb;
 - f) wykonano 400 mb kieszki faszynowej i 1.500 szt. kołków melioracyjnych niezbędnych do umocnienia skarpy rowów melioracyjnych;
 - g) wycięto odrosty krzaków na powierzchni 2.000 m² (działka przy ul. 11 Listopada);
 - h) wyremontowano umocnienie żerdziami skarpy rzeki Lega na odcinku 25 mb (przed mostem na ulicy 1 Maja);
 - i) umocniono kieszką faszynową stopy skarpy na rowach o łącznej długości 540 mb oraz wyprofilowano skarpy rowów na powierzchni 600 m²;
 - j) wykonano z żerdzi 4 przejścia przez rów RFa (ul. Tunelowa), zapewniających dojścia do dzierżawionych nieruchomości;
 - k) odmulono 962 mb dna rowów melioracyjnych;
 - l) na „Wiewiórczej ścieżce” wykonano prace: wykoszono pobocza ścieżki na odcinku ok. 6 km (od Szyjki w kierunku Dworku Mazurskiego), wykonano podcięcia gałęzi drzew i krzewów utrudniających komunikację na odcinku ok. 8.5 km;
 - m) udroźniono przepust na zjeździe z ulicy Tunelowej oraz odtworzono rów doprowadzający i odprowadzający wodę z tego przepustu;
 - n) dodatkowo pracownicy wykonali remont dwóch pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w zakresie cokolowania i malowania ścian i sufitów; służyli też pomocą przy obsłudze technicznej organizowanych imprez pt. „Święto Mleka” i „Międzygminne Święto Plonów – Olecko 2011”.
- 3.** Wpłat Gminy Olecko na Izby Rolnicze stanowiąca 2% wpływów podatku rolnego 14.528,00 zł.
- 4.** Dotacja na dożynki międzygminne w połączeniu z dożynkami diecezjalnymi – 2.500 zł organizowane przez Gminę Kowale Oleckie.
- 5.** Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 708.915 zł, w tym wydatki na zwrot podatku 695.014,71 zł a wydatki na obsługę tego zadania (2 %) 13.900,29 zł. Zadanie zrealizowano w 100 % z dotacji na zadania zlecone.
- 6.** Realizacja projektu pt. „Międzygminne Święto Plonów – Olecko 2011” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zgodnie z umową przyznania pomocy Nr 00257-6930-UM 1440485/10 z dnia 18 maja 2011 roku. Wartość projektu netto - 31.513,19 zł, wartość pomocy netto - 22.059,23 zł (70%), wkład własny netto - 9.453,96 zł (30%). Bezpośrednio z realizacją projektu związany był podatek VAT w kwocie 3.236,08 zł, który nie był kosztem kwalifikowanym i w całości pokrywany był z budżetu Gminy. Dodatkowo ze środków budżetu Gminy na organizację dożynek wydatkowano kwotę

11.380,88 zł, którą głównie wykorzystano na: zmianę organizacji ruchu na Placu Wolności, przygotowanie obiadu dla zaproszonych gości, dopłatę do usługi wynajęcia zaplecza technicznego imprezy, nagrody w konkursie wieńców dożynkowych, zakup ornatu, zakup słodczy dla dzieci oraz dopłatę do publikacji ogłoszenia o terminie i programie dożynek.

Dożynki zostały zorganizowane w Olecku w dniu 11 września 2011 r. na centralnym placu w Olecku – Placu Wolności. W trakcie dożynek zostały wręczone, rolnikom i osobom działającym w obszarze rolnictwa z powiatu oleckiego, odznaki „Zasłużony dla rolnictwa”, w tym 12-stu osobom z Gminy Olecko. Uczestnikom dożynek przygotowano posiłek. Oferowane były: kartacze, babka ziemniaczana, bigos, grochówka i kanapki. Nieodłączną częścią dożynek były punkty informacyjne W-M ODR, KRUS, ARiMR, BGŻ oraz stoisko weterynaryjne. Przygotowane były stoiska z pokazem starych zawodów, w tym warsztaty garncarskie dla dzieci, rzeźbiarstwo i tkactwo, stoiska Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych, Warsztatu Terapii Zajęciowej i Domu Środowiskowego. Swoją ofertę artystyczną i gastronomiczną przedstawiła również Lokalna Organizacja Turystyczna. Dużą atrakcją okazała się wystawa maszyn rolniczych zorganizowana na wyłączonym z ruchu odcinku Placu Wolności. Na część artystyczną imprezy złożyły się koncerty Miejskiej Orkiestry Dętej oraz zespołów: Prząśniczki, Jarka, Świętowiacy, Oleckie Echo, Suwalszczyzna i Warmia i Wokalna Grupa Młodzieżowa. Dużym zainteresowaniem cieszył się występ dzieci ze szkół i przedszkoli uczestników festynu „Raz na ludowo” oraz pokaz tańca towarzyskiego przygotowany przez Sportowy Klub Tańca Towarzyskiego „PROMENADA”. Przeprowadzono trzy konkursy zręcznościowe, tj. rzut beretem na odległość, wykop gumofilcem i na najdłuższą obierkę ziemniaka. Zwycięzcom przygotowano trzy nagrody rzeczowe oraz kosze z produktami regionalnymi. Rozstrzygnięto również konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. W konkursie przewidziane były nagrody rzeczowe.

W ramach projektu sfinansowano: materiały promocyjne, usługę wynajęcia zaplecza technicznego, profesjonalnej ochrony imprezy, konferansjera, przygotowanie scenografii i trasy korowodu, przeprowadzenie lekcji folkloru, wynajem namiotów handlowych, pokaz starych zawodów, wyżywienie, koszty zespołów muzycznych.

7. Wydatki ze środków funduszu sołeckiego – 6.398,82 zł. Poniesione wydatki obejmują koszty przygotowania dożynek wiejskich w sołectwie Lenarty, Judziki i Kukowo, a dotyczą głównie zakupu artykułów do organizacji dożynek oraz oprawy muzycznej dożynek:

II. Dz. Transport i łączność – wydatki 580.906,14 zł z przeznaczeniem głównie na:

1. Lokalny transport zbiorowy – 45.422,10 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 50.469 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 – 459,64 zł, wojewódzkich – 7.093,00 zł i powiatowych – 9.673,93 zł.

3. Bieżące utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych – 518.257,47 zł, w tym:
- a) wykonanie projektu organizacji ruchu miejsca wsiadania i wysiadania uczniów Moźne kol. – 200,00 zł,
 - b) utrzymanie zimowe dróg zamiejskich – 180.622,79 zł (w 2010 r. - 377.258,72 zł, w 2009 r. - 85.866,98 zł),
 - c) remonty dróg gminnych – 277.546,35 zł, które generalnie prowadziły do poprawy jakości nawierzchni dróg przez wbudowanie kruszywa sortowanego o uziarnieniu 0-31,5mm, a także odtworzeniu rowów odwadniających, zebraniu zawyżonych poboczy; w ramach realizacji uchwał sołectw w Świdrach i Zajdach prace na drogach wymagały obniżenia miejscowo ich poziomu; wykonano:
 - 7 898,00 zł – Plewki-gosp. Ciszewski 332 t
 - 11 130,00 zł – Moźne wieś, kolonie 500 t
 - 5 405,00 zł – Raczki Wielkie (siedlisko P. Sienkiewicz) 235 t
 - 5 093,00 zł – dr. Wojew. –Skowronki 240 t
 - 2 615,00 zł - Borawskie dojazd do pól 105 t
 - 12 480,00 zł – Borawskie Małe – Dąbrowskie kol. 520 t (realizacja funduszu sołeckiego)
 - 13 335,00 zł – Dobki-Rosochackie 635 t (realizacja funduszu sołeckiego)
 - 18 060,00 zł – Sedranki 860 t (realizacja funduszu sołeckiego)
 - 9 085,00 zł – Babki Oleckie-Golubki 395 t
 - 5 980,00 zł – Zabelno - gospod. P. Arciszewski 250 t
 - 3 780,00 zł – Moźne kol. (Dw. Mazurski) 180 t
 - 11 180,00 zł – Jaški-Rosochackie 490 t
 - 5 435,00 zł - Kolonia Olecko (P. Megiel) 65t, odtworzenie rowów 420m³
 - 3 000,00 zł – Kolonia Olecko remont dwóch przepustów
 - 7 980,00 zł – Rosochackie-Zajdy 380 t
 - 5 040,00 zł - Kukowo (za byłą szkołą) 240 t
 - 1 656,00 zł – Gąski-Zajdy 72 t
 - 7 440,00 zł – Babki Gąseckie siedlisko P. Głowicki 310 t
 - 1 610,00 zł – Zatyki-Nowy Młyn 70 t
 - 17 640,00 zł – Zatyki-Nowy Młyn wykonanie nawierzchni z mieszanki z kruszywem łamanym 630 t
(realizacja funduszu sołeckiego)
 - 1 520,00 zł – Jaški-Łęgowo 80 t
 - 5 500,00 zł – Świdry kolonia (P. Makarewicz) obniżenie niwelety drogi 550m³
 - 391,00 zł – Gąski parking 17 t
 - 1 785,00 zł – Kukowo siedlisko przy byłej zlewni
 - 1 470,00 zł – Kukowo kierunek Zajdy (budowy) 65 t
 - 12 180,00 zł – dr. do Giżycka - Os. Giże 580 t
 - 3 570,00 zł - Olszewo kol. droga łącząca drogi do Stożnego i Kilian 170 t
 - 7 700,00 zł - Gąski-Świdry 195t, usunięcie nadmiaru pobocza 310m³

- 1 150,00 zł – Zatyki-Gąski 50 t
- 5 040,00 zł – Babki Gąseckie – Dziegiele 210 t
- 6 210,00 zł – Raczki Wielkie – Godziejewo 270 t
- 1 960,00 zł – Zatyki-Nory podnoszenie nawierzchni przy przejeździe kolejowym 70 t
- 1 360,00 zł - Doliwy-Orzechówek 60 t
- 2 520,00 zł – Sedranki gosp. P. Kasicki 120 t
- 8 500,00 zł – Zajdy-Giże roboty ziemne –obniżenie niwelety drogi 850m³ (realizacja funduszu sołeckiego)
- 12 995,00 zł – Zatyki dojazd do pola P. Arciszewskiego (teren bagienny) 565 t
- 6 555,00 zł – Dziegiele-Zatyki 285 t
- 1 495,00 zł – Dąbrowskie Os. 65 t
- 1 628,00 zł – Olszewo-Doliwy (siedlisko P. Chromiec) 68 t
- 1 350,00 zł – Plewki kol. gosp. Wróblewski K. 50 t
- 285,00 zł – ul. Kasprowicza (w części gruntowej) 15 t
- 285,00 zł – ul. Kasztanowa od ul. Leśnej (w części gruntowej) 15 t
- 1 600,83 zł – remont odwodnienia chodnika przy kawiarni „Zamkowa”
- 8 964,23 zł – remont chodnika do Os. Lesk 69m²
- 1 114,91 zł – remont podkładu i balustrady mostu przy kawiarni „Zamkowa”
- 1 488,42 zł – remont przepustu w drodze Zajdy-Giże
- 3 567,00 zł – remont przepustu w drodze Olszewo-Kiliany
- 1 300,00 zł - remont przepustu w Moźnych
- 2 500,00 zł - remont umocnień „Wiewiórczej ścieżki”
- 2 460,00 zł - remont drogi między ogrodami „Ruczaj” do siedliska
- 7 784,89 zł – remont nawierzchni ul. Słowiańskiej i drogi do Os. Lesk – frezowanie i odtworzenie nawierzchni bitumicznej 180m²
- 5 475,07 zł – remont gminnej części wjazdu z ulicy Gołdapskiej (naw. bitumiczna 136m²);
- d) bieżące utrzymanie dróg – 59.888,33 zł, w tym:
- 25 206,39 zł - profilowanie dróg - praca równiarki,
 - 6 510,32 zł – oznakowanie - odnowienie oznakowania poziomego, wykonanie bariery bezpieczeństwa ul. Słowiańska, naprawy progu zwalniającego, oznakowanie miejsca wsiadania dzieci do autobusu Moźne kolonia, naprawa bariery na „szyjce”,
 - 4 182,85 zł - okazanie granic geodezyjnych dróg, podział działek,
 - 3 410,52 zł - naprawa zdewastowanej kładki dla pieszych na Mozance,
 - 1 500,00 zł – naprawa przepustu w Borawskich Małych,
 - 1 807,21 zł – naprawa umocnień brzegu jeziora i Wiewiórczej ścieżki przy kawiarni Zamkowej,
 - 922,50 zł – naprawa balustrady mostu w Skowronkach,
 - 2 091,00 zł – cięcie gałęzi i zarośli przy drodze Gąski-Świdry,

- 359,78 zł – naprawa podkładu kładki przy ul. Rzeźnickiej,
- 2 461,23 zł – niwelacja ul. Kasztanowej od ul. Leśnej,
- 11 436,53 zł – uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych.

III. Dz. Turystyka – 24.177,80 zł.

1. Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Wspierania Szkół i Placówek z Oddziałami Integracyjnymi „Pomarańcza” na realizację zadania publicznego pod tytułem: „My też możemy promować” w zakresie organizacji promocji lokalnego produktu turystycznego „Wiewiórczej ścieżki” – 5.414,15 zł w Olecku
2. Planowana dotacja na zadanie bieżące w kwocie 150,00 zł dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” z udziałem środków europejskich - nie została przekazana, ponieważ nie rozpoczęto realizacji promocji projektu i audytu wewnętrznego.
3. Realizacja projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” z udziałem środków europejskich polegała na zakupie mebli do lokalu Informacji Turystycznej przy Pl. Wolności 22 o wartości 18.763,65 zł.

IV. Dz. Gospodarka mieszkaniowa – 3.232.772,32 zł

1. Utrzymanie i administrowanie gminnymi zasobami nieruchomości – 2.309.815,70 zł, w tym:
 - a) zakup opału - olej opałowy do kotłowni przy ul. Nocznickiego 15 – 2.538,00 zł,
 - b) woda , energia cieplna i elektryczna dostarczana do budynków i lokali komunalnych – 181.895,66 zł,
 - c) zakup usług remontowych - 594.330,22 zł, w tym:
 - 164.596,64 zł – fundusz remontowy (za lokale gminne we wspólnocie),
 - 122.603,01 zł – remonty budynków wspólnot mieszkaniowych – wpłata jednorazowa, zgodna z posiadanym udziałem (budynki: Kolejowa 15 – remont komina, Parkowa 7 – docieplenie stropodachu, Słowiańska 3 – remont instalacji c.o. oraz izolacja fundamentów, Gąski 44 – wymiana dachu, Nocznickiego 1 – wymiana dachu, Nocznickiego 19 – docieplenie budynku, Kościuszki 18 – wymiana dachu, Plac Wolności 20 – remont obróbek blacharskich, kominów i pokrycia dachowego),
 - 158.202,46 zł – remonty lokali komunalnych – przygotowanie do najmu (Olszewo 9/5, Kasprowicza 6/8/7, Słowiańska 3/2, Plac Wolności 9/1a-u, Kolejowa 29/14, Mazurska 28/8 oraz 4 piwnice, Nocznickiego 19/5, Parkowa 7/3 i 5, Batorego 19/10, Wiśniowa 9a/3, Aleje Lipowe 4/1),
 - 44.047,41 zł – naprawa lub przestawienie pieców grzewczych, wykonanie lub remont instalacji centralnego ogrzewania (Aleje Lipowe 2/2, Batorego 13, Grunwaldzka 5/3, Kasprowicza 14/16/1 i 2, 1 Maja 17/1, 11 Listopada 17/7, Nocznickiego 1/7, 24/12, Dąbrowskie 6),
 - 30.418,81 zł – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (Plac Wolności 20/2, 1 Maja 13/10, Słowiańska 3/2, 4 i 5, Olszewo 9, Zatyki 29/12, Aleje Lipowe 4/1, Mazurska 28, Nocznickiego 1/7 i 19/5, Kasprowicza 6/8 i 10/12, 11 Listopada 17/7) – łącznie dokonano wymiany 21 okien i 11 drzwi,

- 30.586,47 zł – remonty lub wymiana instalacji w lokalach – elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych (Słowiańska 3/4, 1 Maja 10/3 i 13/2, Wąska 5/2, Aleje Lipowe 4/1 i 11/5, Parkowa 7/5, Nocznickiego 19/5, 11 Listopada 17/7, Grunwaldzka 5/3, Zamkowa 14/1, Młynowa 5, Imionki 12, Wiśniowa 9a/3, Jaśki 18, Plac Wolności 11A/4),
 - 33.700,75 zł – remonty dachów, kominów i obróbek blacharskich (Młynowa 9, Kukowo 12, Dąbrowskie 6, Kasprowicza 5, Mazurska 28, Plac Wolności 19a),
 - 10.174,67 zł – remonty na posesjach (Plac Wolności 9 – naprawy chodnika na zapleczu budynku, Kolejowa 14 i 16 – renowacja muru oporowego, Mazurska 28 – remont ogrodzenia i częściowe zagospodarowanie posesji po nadbudowie budynku),
- d) zakup usług pozostałych, eksploatacja, konserwacja, naprawy - 1.195.887,10 zł, w tym:
- utrzymanie zasobów komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych - 844.311,04 zł,
 - wydatki związane z bieżącą eksploatacją zasobów komunalnych (sprzątanie pomieszczeń w budynkach gminnych, wywóz nieczystości, ścieki) – 75.118,05 zł,
 - utrzymanie posesji gminnych (sprzątanie, koszenie, odśnieżanie, inne) – 226.309,92 zł,
 - rozbiórka budynków na zapleczu Słowiańskiej 50-52 – 3.690,00 zł,
 - inwentaryzacje architektoniczne budynków ul. Armii Krajowej 12 i Kolejowej 11 – 11.666,50 zł,
 - eksploatacja i konserwacja mieszkaniowego zasobu gminy (usuwanie awarii oraz drobne naprawy) – 34.791,59 zł,
- e) zakup usług obejmujących wykonanie przeglądów technicznych budowlanych i kominiarskich – 12.591,90 zł,
- f) opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi przez SM „Mazury” – 142.841,01 zł,
- g) ubezpieczenia zasobów komunalnych - 6.328,34 zł,
- h) zwrot kaucji mieszkaniowych z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego przez najemcę – 21,04 zł,
- i) podatek od nieruchomości za gminne zasoby komunalne – 125.653,00 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 (SM, ANRSP, PKP)– 26.851,67 zł,
- k) koszty postępowania sądowego i koszty komornicze w sprawach o eksmisję i o wydanie nakazu zapłaty – 20.877,76 zł.
2. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 922.956,62 zł, w tym na:
- a) wyceny nieruchomości – 24.785,07 zł,
 - b) ogłoszenia prasowe – 14.780,69 zł,
 - c) opłaty notarialne – 305,04 zł,
 - d) opłaty sądowe związane z wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych w związku z ujawnianiem podziałów geodezyjnych, oraz z opłatami sądowymi i komorniczymi związanymi z egzekucją należności niepodatkowych oraz zwrot kosztów procesu i opinii biegłych sądowych – 6.642,37 zł,

- e) opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pod budowę oczyszczalni ścieków w Gąskach – 1.667,45 zł, opłata roczna jest uzależniona od ceny 1 q żyta ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Statystycznego do celów podatku rolnego,
- f) podatek od nieruchomości za grunty gminne – 873.764,00 zł,
- g) podatek leśny – 1.012,00 zł.

V. Dz. Działalność usługowa – 244.159,91 zł

1. Na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 143.026,51 zł, w tym:
 - a) sporządzono projekty planów miejscowych – 115.154,00 zł,
 - b) sporządzono mapy do celów projektowych oraz mapy glebowo-rolnicze – 9.933,14 zł,
 - c) ogłoszenia w prasie – 609,78 zł,
 - d) wypisy z rejestru gruntów i odbitki map zasadniczych – 159,69 zł,
 - e) sporządzono projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – umowa z dnia 3 stycznia 2011 r. – 10.469,90 zł,
 - f) wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 3.200,00 zł,
 - g) sporządzenie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków – 3.500,00 zł.
2. Prace geodezyjne i kartograficzne – 18.172,58 zł, związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży i nabycia nieruchomości, klasyfikacji użytków (wykonanie map i wyrysów, podziały nieruchomości).
3. Na utrzymanie bieżące cmentarzy wydatkowano 82.960,82 zł. Jest to koszt utrzymania dwóch cmentarzy komunalnych polegające na sprzątaniu terenu cmentarzy, pielęgnacji zieleni, wywozie nieczystości oraz zakup wody i energii elektrycznej, naprawa ogrodzenia ul. Gołdapska, naprawa elewacji kaplicy. Zadanie zlecone w zakresie utrzymania grobów i kwater wojennych jest realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim z dotacji w kwocie 3.000 zł. Opieką jest objęty cmentarz wojenny w Zabielnie oraz kwatery wojenne na cmentarzu ewangelickim w Olecku.

VI. Dz. Administracja publiczna – 5.325.120,34 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 2011 r. wynosi 77 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, 1 informatyk, 8 kierowców w tym 5 w OSP co daje 5,33 etatu, 32 inspektorów, 11 podinspektorów, 2 referentów, trzy osoby (po 3/4 etatu) sprzątające, 1 pracownik gospodarczy. W ramach robót publicznych na koniec roku Urząd zatrudnił dodatkowo 5 osób.

1. Urzędy Wojewódzkie – 457.511,23 zł:

- a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 373.399,05 zł (w tym: 1 nagroda jubileuszowa), w rozdziale jest 6,75 etatów w ramach których wykonywane są takie zadania zlecone jak: wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej,
- b) zakupy: materiały biurowe, papiernicze, akcesoria komputerowe, tonery, druki, oprawy okolicznościowe, artykuły na Złote Gody, wydawnictwa, inne środki i materiały do bieżącego funkcjonowania – 18.559,00 zł,
- c) zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody – 20.066,40 zł,
- d) pozostałe koszty: nadzór nad oprogramowaniem, opłaty introligatorskie, pocztowe, telefoniczne, dostęp do Internetu, kominiarskie, wywóz śmieci, monitoring obiektu, konserwacja platformy dźwigowej i dozór techniczny, czynsz za dzierżawę koparki i opłaty za wykonanie kopii, pieczętki, ogłoszenia, obsługa Złotych Godów, wykonanie kopert z logo Olecka, delegacje, – 38.102,78 zł,
- e) odpis na FŚS $(6,75 * 2.917,14 * 37,5 \%)$ – 7.384,00 zł

Dofinansowanie z budżetu Wojewody wyniosło 237.858 zł i pokrywa wydatki bieżące tylko w 52 %.

Dofinansowanie z Budżetu Państwa zostało zwiększone o 23,9 % w stosunku do roku poprzedniego.

Realizacja zadań zleconych przez samorządy gminne, szczególnie z zakresu rejestracji stanu cywilnego, przynosi gminie dochody w postaci opłaty skarbowej za czynności dokonywane przez Kierowników USC, wynikające z ustawy o opłacie skarbowej.

2. Urzędy Marszałkowskie 5.160,00 zł - dotacja Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.
3. Rady gmin – 222.668,43 zł:
 - a) na diety radnych, przewodniczącego Rady Miejskiej, przewodniczących Rad Osiedli wydatkowano 154.228,18 zł za udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej i sesji, w tym:
 - Diety Radnych RM 124.300,00 zł,
 - Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 28.828,18 zł,
 - Przewodniczący Rad Osiedli 1.100,00 zł,
 - b) koszty podróży radnych – 3.575,16 zł,
 - c) składki na Unię Miasteczek Polskich, Euroregion Niemen, Stowarzyszenie EGO „Kraina Bociana”, oraz „Lider w EGO” - 17.285,60 zł;
 - d) na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, gospodarstwa domowego, środków czystości, materiałów papierniczych (w tym Olecka Rada Młodzieżowa) – 9.947,02 zł,
 - e) zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody – 13.868,59 zł,

- f) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, czynsz za lokal Rady Osiedla Nr I, wykonanie kopert z logo Olecka, ozdobnych okładek kartonowych, przegląd klimatyzatorów, życzenia świąteczne, dzierżawa kopiarki i wykonanie kopii, oprawa dokumentów, szkolenia i inne – 22.593,88 zł,
- g) organizacja koncertu przez Olecką Radę Młodzieżową – 1.170,00 zł.

4. Urząd Miejski - wydatkowano 4.307.065,61 zł, w tym:

- a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wynosi 3.508.800,31 zł (w tym: 7 nagród jubileuszowych – 67.543,05 zł); średnie zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w 2011 roku wynosiło 65,7; składki ZUS za miesiąc grudzień 2011 r. zostały opłacone w grudniu 2011 r.,
- b) odpis na ZFŚS pracowników, emerytów i rencistów – 76.245 zł,
- c) ekwiwalenty za pranie odzieży i dopłata do okularów - 4.055,59 zł,
- d) składki na PFRON - 50.874,00 zł (wysokość uzależniona jest od ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych),
- e) zakup paliwa do samochodu, płynów, części do samochodu, opon – 25.181,27 zł,
- f) zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe, oprogramowanie, tonery – 35.048,02 zł,
- g) artykuły spożywcze – 13.934,44 zł,
- h) wyposażenie: krzesła, fotele obrotowe, maty, niszczarki, flagi, aparaty fotograficzne, tyczka geodezyjna, klimatyzator do serwerowni, aparat telefoniczny, gaśnice, wiertarka, czajniki, wentylatory, filizanki – 14.365,03 zł,
- i) zakup materiałów: poradniki i inne wydawnictwa, prasa, koperty, druki i inne materiały biurowe, segregatory, papier do sprzętu drukarskiego – 17.070,69 zł,
- j) prezenty, ozdobne artykuły, puchary, wiązanki kwiatów, świece – 3.560,19 zł,
- k) środki czystości, ubrania robocze – 7.768,86 zł,
- l) wydatki na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, wody – 74.620,47 zł,
- m) usługi remontowe w zakresie remontu i konserwacji kopiarek, samochodu – 1.779,47 zł,
- n) badania profilaktyczne pracowników urzędu – 2.950,00 zł,
- o) ryczałty samochodowe i podróże służbowe pracowników - 22.817,22 zł,
- p) podróże zagraniczne i koszty z tym związane – 18.691,51 zł,
- q) ubezpieczenie mienia gminnego, ubezpieczenia delegacji na wyjazdy zagraniczne – 8.039,59 zł,
- r) szkolenia pracowników – 18.341,78 zł,
- s) dostęp do sieci Internet (dostęp do sieci internetowej DSL, abonament BIP, odnowienie domen internetowych) – 7.314,13 zł,
- t) rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 29.232,34 zł,
- u) obsługa prawna Urzędu i jednostek budżetowych - 207.732,82 zł,
- v) pocztowe przesyłki skredytowane, usługi kurierskie – 49.673,48 zł,
- w) czynsz za dzierżawę kopiarki i wykonanie kopii – 21.861,09 zł,

- x) aktualizacja programów komputerowych, opieka autorska nad programami, wdrożenie i szkolenia przy zakupie nowych programów z migracją danych – 36.642,96 zł,
- y) pobyt delegacji zagranicznych i krajowych w Olecku – 3.653,00 zł,
- z) audit i roczna opłata certyfikacyjna ISO, odnowienie podpisów elektronicznych – 6.523,92 zł,
- aa) usługi introligatorskie, kominiarskie, pralnicze, utylizacja, monitoring, ścieki, wywóz śmieci, naprawa sprzętu, przegląd i konserwacja gaśnic, klimatyzatorów, windy, ogłoszenia, reklamy, wykonanie pieczętek, druków, teczek, kopert z logo Olecka, wykonanie vertikali i inne drobne usługi – 40.288,43 zł.

5. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 roku – 31.308,00 zł

W związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. poniesiono wydatki na nagrody i dodatki spisowe dla członków Gminnych Biur Spisowych, na aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób, delegacje, rozmowy telefoniczne i materiały biurowe.

6. Promocja gminy – 246.411,91 zł, z przeznaczeniem na:

- a) Dotacja celowa na realizację partnerskiego projektu pt.: „Platforma współpracy EGO SA” – 41.637,26 zł.

Gmina Olecko w 2009 roku przystąpiła do realizacji projektu i podjęła zobowiązanie, że jako partner w latach 2010 – 2011 przekaze 60.000 zł. Zadanie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej realizowane jest przez Gminę Miasto Elk (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 wynosiło 90 % poniesionych wydatków.

- b) Umowa roczna na aktualizację i zmiany na oleckiej stronie internetowej i przeniesienie autorskich praw majątkowych – 4.700,00 zł.
- c) Plenerowe Kino Letnie – 24.701,98 zł, organizacja siedmiu seansów kinowych na centralnym placu w mieście, w okresie od 2 lipca do 27 sierpnia.
- d) II Regionalne Święto Mleka – 33.405,51 zł. Na kwotę składają się koszty sceny z zadaszeniem, oświetleniem i obsługą techniczną imprezy, ugotowanie 3 tys. porcji żuru, ochrona, warsztaty ceramiczne, pokazy rękodzieła, występy zespołów, opłata ZAIKS. Regionalne Święto Mleka odbyło się w Olecku po raz drugi 14 sierpnia 2011 roku. Organizatorami imprezy byli: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gmina Olecko, Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku, Lokalna Grupa Działania Lider w EGO oraz Nadleśnictwo Olecko. Patronat nad imprezą objęły:

Gazeta Olsztyńska, Gazeta Olecka, TVP Olsztyn, Radio Olsztyn, Radio 5. Oferta święta została podzielona na dwa bloki - część kulinarną oraz artystyczną. W ramach imprezy zrealizowano dwa konkursy - na najlepszą supkę mleczną i najlepszy sernik. Frekwencję podczas imprezy szacujemy na ok. 3 tys. osób, przy czym jednorazowo na placu było mniej niż tysiąc.

- e) Okolicznościowe kartki pocztowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanoc – 1.430,40 zł.
- f) Demontaż tablic na wjazdach do Olecka wykonanych z okazji jubileuszu 450-lecia założenia Olecka – 615,00 zł.
- g) Witacze - oklejenie 4 billboardów nowymi plakatami - zdjęciem Olecka z lotu ptaka – 3.468,60 zł.
- h) Tablica informacyjna przed długim mostkiem na Wiewiórczej Ścieżce i wymiana tablic na kosztach – 799,50 zł.
- i) Promocja Olecka na Mistrzostwach Świata w Seulu - udział oleckiej zawodniczki w mistrzostwach – 2.000,00 zł.
- j) Płatne ogłoszenia prasowe, korespondencja - życzenia okolicznościowe – 931,68 zł.
- k) Promocyjny roll-up ze zdjęciami z Olecka - 614,25 zł.
- l) Powitanie Nowego Roku – 15.000 zł (dwa ogniska na centralnym placu w mieście, dekoracja świąteczna sosny, gry i zabawy dla dzieci, mikołaje ze słodyczami, lampiony, pokaz ogni sztucznych, aranżacja muzyczna, ochrona, prowadzący, nagłośnienie techniczne imprezy, plakaty).
- m) Wydawnictwa promocyjne – 18.653,33 zł, z czego: Mini-przewodnik w polskiej, angielskiej i niemieckiej wersji językowej, po 2.000 szt. – 9.116,76 zł, kalendarz imprez – 1.000 szt. 516,60 zł, teczki promocyjne 2.000 szt., wizytówki, kartki pocztowe – 2.950,00 zł, sześć satyrycznych rysunków promujących imprezy letnie w Olecku – prawa autorskie - 100 zł, współudział w publikacji niemieckojęzycznej Dein Masuren – 2.988,67 zł, wkładka reklamowa we Wprost – 2.460,00 zł, albumy, prezenty, nagrody w konkursach – 521,30 zł.
- n) Realizacja projektu „W czasach rycerzy i legend – jarmark średniowieczny”. Projekt dofinansowany został z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzynarodowych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen. Na realizację projektu wydatkowano 98.454,40 zł. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 88.647,77 zł, oraz pomoc partnerską z Powiatu Oleckiego – 3.113,15 zł. W ramach projektu odbyły się warsztaty walki mieczem i tarczą, które zakończyły się turniejem rycerskim w dniu 15 sierpnia 2011 r. na centralnym placu w mieście. Odbył się również targ średniowieczny: barwne, tętniące życiem miasteczko a w nim m.in.: namiot wasala, namiot rycerza, namiot kaplica, pokazy rzemiosł z okresu średniowiecza, pokaz sokolniczy, stanowiska interaktywne - lepienie w glinie, tor łuczniczy, kat, walka na bezpieczne miecze, walka na kije pielgrzymie, strzelanie z katapulty, muzyka folkowa, żywe lekcje historii, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. W targu udział wzięli delegacja samorządowa oraz wystawcy z Kozłowej Rudy na Litwie. Delegacje wzięły udział w wycieczce po regionie w celu poznania atrakcji Mazur. Efektem wspólnej organizacji projektu było podpisane porozumienie partnerskie z władzami

samorządowymi Kozłowej Rudy. W ramach promocji projektu zakupiono koszulki bawełniane, parasolki, plakaty, zaproszenia, płatne ogłoszenia prasowe, radiowe spoty reklamowe.

7. Pozostała działalność – 54.995,16 zł, w tym:
 - a) diety sołtysów – 52.000,00 zł, w tym: za udział w sesjach – 24.100,00 zł, naradach – 2.800,00 zł, przyjazdy w sprawie poboru podatków – 25.100,00 zł,
 - b) obsługa sołectw i rad osiedli (artykuły biurowe, tablice informacyjne dla sołectwa Lenarty, Babki Gąseckie, Dobki, tabliczki „SOŁTYS”) – 1.787,61 zł,
 - c) w ramach funduszu sołectwa Kukowa zakupiono drabinę, tusz do drukarek, papier ksero, tablice informacyjne – 1.207,55 zł.

VII. Dz. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 43.830,73 zł to wydatki finansowane w 100 % z budżetu państwa, jako zadania zlecone, z przeznaczeniem na:

1. aktualizację rejestru wyborców (zakup materiałów i sprzętu biurowego, papieru) – 3.600,00 zł,
2. przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 39.980,73 zł (diety członkom komisji, obsługa, zakup materiałów),
3. przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów – 250,00 zł (na wydatki związane z brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej).

VIII. Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa 218.639,48 zł, w tym:

1. Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w wysokości 12.500,00 zł, w tym: z przeznaczeniem na zakup materiałów i akcesoria do remontu budynku komendy - 2.500,00 zł, sfinansowano rekompensaty pieniężne dla policjantów za czas służby przekraczający normy, wypłacono nagrody uznaniowe za najlepsze wyniki służby przez policjantów – 10.000,00 zł.
2. Ochotnicze Straże Pożarne – 204.260,03 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pięciu jednostek: w Gąskach, Szczecinkach, Borawskich, Plewkach i Lenartach. Środki zostały wykorzystane głównie na:
 - a) ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w szkoleniach (przeszkolono 18 członków OSP) i w 112 akcjach ratowniczo-gaśniczych – 28.023,51 zł,
 - b) wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi kierowcy mechanika OSP Borawskie, Szczecinki i Gąski – 12.367,50 zł,
 - c) zakup paliwa (olej napędowy – 2.650 l, etylina – 440 l), oleju silnikowego, części zamiennych do motopomp i samochodów pożarniczych, sprzętu pożarniczego, sprzętu ochronnego, ubrań i obuwia ochronnego, armatury wodnej, aparatów oddechowych – 62.802,49 zł (z dotacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej sfinansowano w kwocie 20.700 zł),
 - d) zakup energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby OSP – 17.940,65 zł,
 - e) remont i konserwacja motopomp i innego sprzętu pożarniczego, remont instalacji elektrycznej OSP Plewki, podjazdu i chodnika przy OSP Lenarty – 10.200,59 zł,

- f) remont strażnicy OSP Szczecinki – 54.243,00 zł (dofinansowanie z Samorządu Wojewódzkiego – 20.000 zł)
 - g) przeglądy i badania techniczne sprzętu silnikowego, pożarniczego – 5.318,61 zł,
 - h) badania lekarskie 68 strażaków OSP – 2.275,00 zł,
 - i) usługi telekomunikacyjne związane z systemem alarmowania strażaków – 800,00 zł,
 - j) ubezpieczenie 7 pojazdów, strażaków z 5 jednostek OSP i 4 MDP - 7.542,00 zł,
 - k) podróże krajowe i ryczałt samochodowy 2.746,68 zł.
8. Obrona cywilna – 896,56 zł. Główne wydatki, to: energia elektryczna do syren alarmowych oc oraz naprawa zasilacza do syren.
9. Zarządzanie kryzysowe – 982,89 zł. Wydatkowano na zakup energii elektrycznej do zasilenia kamery z monitoringu, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

IX. Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości

prawnych oraz wydatki związane z ich poborem - 113.985,01 zł.

Są to wydatki na:

- a) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi gońca zatrudnionego na robotach publicznych, gdzie wynagrodzenie w części jest refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy, wynagrodzenie bezosobowe za roznoszenie korespondencji (w ramach wynagrodzenia na umowę zlecenie wypłaca się wynagrodzenie osobom za roznoszenie korespondencji na Os. Siejnik i Lesk) – 12.344,16 zł,
- b) prowizje dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat 40.357,19 zł, w tym od opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, łącznego zobowiązania pieniężnego,
- c) zakup druków, papieru, akcesoria komputerowe, artykuły kancelaryjne, tonery, prenumerata, wyposażenie – 6.062,70 zł,
- d) szkolenia, opłaty komornicze i sądowe, wpisy do ksiąg wieczystych, prowizja bankowa, rozmowy telefoniczne, wykonanie pieczętek, konserwacja sprzętu – 53.054,96 zł,
- e) odpis na FŚS – 2.166,00 zł.

X. Dz. Obsługa długu publicznego – 1.832.761,64 zł. Poniesionym wydatkiem jest oprocentowanie od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji.

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 kwoty 532.300 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” z terminem spłaty do 27.10.2014 roku.

W 2010 roku, również na podstawie określonej przez Radę Miejską kwoty poręczeń udzielanych w roku budżetowym, Burmistrz udzielił poręczenia wekslowego kredytu dla Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej do

kwoty 100.833,80 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Olecku na realizację działań związanych z projektem: „Razem w Europie – razem na stadionie i boisku” z terminem spłaty do 31.12.2011 roku.

Zabezpieczona w budżecie gminy 2011 r. kwota 224.000 zł na wypłaty w danym roku z tytułu poręczeń została przez Spółkę i Fundację spłacona, więc Gmina nie poniosła wydatków z tego tytułu. Do zabezpieczenia w przyszłych latach pozostała kwota 290.100 zł do 2014 roku.

XI. Dz. Różne rozliczenia – 10,00 zł, to wydatki związane z prowizją od przelewu zagranicznego.

XII. Dz. Oświata i wychowanie – 23.340.922,72 zł.

W 2011 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 3 przedszkoli niepublicznych.

Uczniowie i oddziały w szkołach podstawowych i gimnazjach

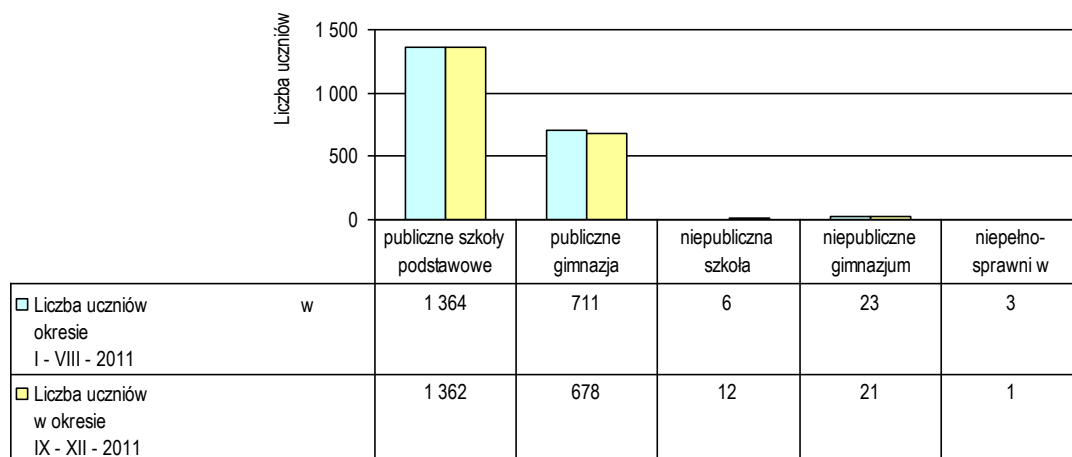
Podstawowym miernikiem przy obliczaniu subwencji oświatowej ogólnej jest ilość uczniów w gminie. Subwencja oświatowa na 2011 r. naliczona została na ogółem 2 104 uczniów, tj. o 72 mniej niż na 2010 r., z tego w:

- publicznych szkołach podstawowych – 1 364 tj. o 15 mniej niż w 2010 r.,
- publicznych gimnazjach – 711 tj. o 50 mniej niż w 2010 r.,
- niepublicznej szkole podstawowej – 6 tj. o 1 więcej niż w 2010 r.,
- niepublicznym gimnazjum – 23 tj. o 6 mniej niż w 2010 r.,

oraz 3 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w oddziałach przedszkolnych.

Na wysokość subwencji ma wpływ rodzaj niepełnosprawności uczniów. Ogółem przy jej naliczaniu uwzględniono 55 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności, tj. o 5 mniej niż w 2010 r.

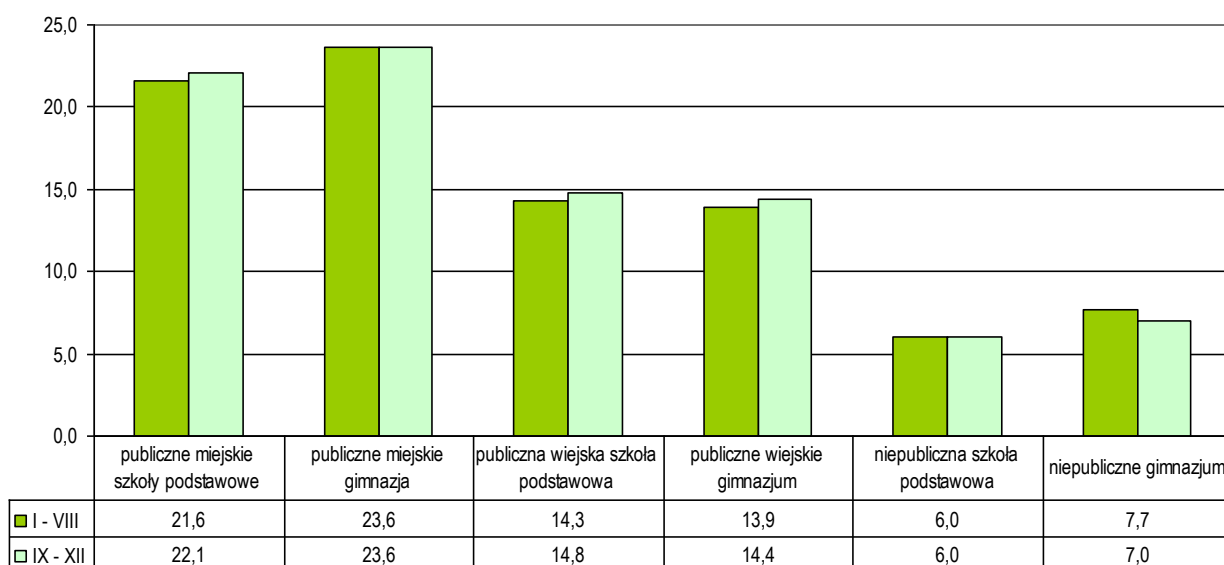
Zmiany ilości uczniów w 2011 r.



Ogółem od września 2011 roku w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach naukę rozpoczęło o 2,7 % uczniów mniej niż w roku szkolnym 2010/2011. W związku ze zmianą liczby uczniów zmniejszyła się o 4 liczba oddziałów w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach oraz średnia liczba uczniów w poszczególnych klasach.

Od września 2011 r. ogółem w szkołach publicznych prowadzonych przez gminę Olecko funkcjonuje 100 oddziałów, tj. o 4 mniej niż w roku poprzednim: 67 – w szkołach podstawowych i 33 – w gimnazjach.

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



W 2 szkołach podstawowych i 2 gimnazjach funkcjonowało ogółem w okresie I – VIII 11 i IX – XII 9 oddziałów integracyjnych. W okresie I – VIII w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku funkcjonowała 1 klasa sportowa (28 uczniów) i w Gimnazjum Nr 2 w Olecku 1 klasa sportowa (22 uczniów). W okresie IX – XII w Szkole Podstawowej Nr 3 była 1 klasa sportowa (27 uczniów) i w Gimnazjum Nr 2 w Olecku 1 klasa sportowa (27 uczniów).

Na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia indywidualnego zorganizowano dodatkowo poza szkołą nauczanie indywidualne. W okresie I – VIII.2011 r. z nauczania indywidualnego korzystało 9 uczniów w łącznym wymiarze 85 godz. tygodniowo, a w okresie IX – XII.2011 r. 6 uczniów w wymiarze 59 godz. tygodniowo. W okresie I – VIII 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 2011 odpis na 1 etat nauczyciela wynosił 2 691,50 zł, a na 1 etat pracownika administracji i obsługi – 1 093,93 zł.

1. Szkoły podstawowe – wydatki bieżące to kwota **10 121 646,98 zł**, w tym:

- a) dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 44 688,00 zł (średniorocznie uczęszczało 9,33 uczniów),
- b) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi – 8 454 285,19 zł, w tym między innymi: urlop dla poratowania zdrowia – 25 152,15, nagrody jubileuszowe – 68 286,36 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 52 000 zł, zasiłki na zagospodarowanie – 4 449,04 zł
- c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 144 317,45 zł
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 138 578,01 zł;
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 2 935,44 zł
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2 804,00 zł
- d) materiały i wyposażenie – 278 994,33 zł a w tym między innymi :
 - wyposażenie w sprzęt i meble na kwotę 43 328,16 zł, w tym sprzęt - promiennik do Zespołu Szkół w Judzikach za 1 998,75 zł ze środków funduszu sołeckiego;
 - zakup opału 93 045,22 zł,
 - zakup materiałów do remontu i konserwacji 82 794,17 zł,
 - zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych 45 114,25 zł
 - zakup środków czystości 14 712,53 zł
- e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 40 898,78 zł, w tym w ramach Rządowego programu - „Radosna Szkoła” za kwotę 12 000 zł zakupiono pomoce na zajęcia edukacyjne i sportowe w Szkole Podstawowej Nr 3.

- f) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 401 308,27 zł w tym:
 - energia elektryczna – 71 386,89 zł,
 - energia ciepła – 319 521,52 zł,
 - woda – 10 399,86 zł,
- g) zakup usług remontowych to kwota 230 343,86 zł, w tym głównie wydatkowano w Zespole Szkół w Olecku na remont i adaptację pomieszczeń na stołówkę i oddział przedszkolny oraz pokrycie dachu,
- h) badania lekarskie pracowników – 7 739,74 zł,
- i) zakup usług pozostałych na kwotę 73 708,63 zł w tym między innymi:
 - wywóz nieczystości – 19 366,49 zł;
 - usługi kominiarskie, bhp, alarmowe – 45 401,42 zł;
 - opłaty bankowe i pocztowe, informatyczne – 8 940,72 zł,
- j) zakup usług dostępu do sieci Internet – 7 194,73 zł,
- k) opłata za usługi telekom. telefonii komórkowej – 3 343,27 zł,
- l) opłata za usługi telekom. telefonii stacjonarnej – 11 251,28 zł,
- m) podróże służbowe pracowników – 10 802,36 zł w tym ryczałty samochodowe 7 412,18 zł,
- n) opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku – 10 661,69 zł,
- o) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 394 643,00 zł,
- p) podatek od nieruchomości – 786,00 zł (dotyczy: SP 1- gabinet stomatologiczny, SP Gąski wynajem pomieszczeń przez PWiK)
- q) szkolenia pracowników - 6 680,40 zł,

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 837 992,61 zł.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 3 ustawy o systemie oświaty, dziecko w wieku 5 i 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

Przy szkołach funkcjonowało w okresie I – VIII 10 oddziałów, a w okresie IX – XII – 16 oddziałów dla dzieci pięcio i sześcioletnich, do których uczęszczało w okresie I – VIII - 227 dzieci, a w okresie IX – XII – 347 dzieci.

W 2011 roku poniesiono wydatki na:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 16 887,29 zł, w tym:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 16 858,89 zł;
 - ekwiwalent za pranie odzieży – 28,40 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli – 734 041,98 zł, w tym: nagrody jubileuszowe – 14 839,66 zł, odprawy – 18 360,00 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 3 451,00 zł,
- c) materiały i wyposażenie – 23 322,48 zł a w tym:
 - meble, wykładzina – 8 432,75 zł
 - artykuły biurowe i materiały do bieżących remontów – 2 642,41 zł

- środki czystości – 2 828,05 zł
 - materiały do remontu i konserwacji – 7 698,07 zł
 - zakup węgla – 1 721,20 zł.
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 000,94 zł,
- e) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 17 459,53 zł w tym:
- energia elektryczna – 6 424,93 zł,
 - ciepła - 10 515,84 zł,
 - woda - 518,76 zł
- f) zakup usług remontowych – 1 231,00 zł,
- g) badania lekarskie pracowników – 535,00 zł,
- h) zakup usług na kwotę 3 518,23 zł, w tym głównie na wywóz nieczystości – 2 848,34 zł,
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. stacjonarnej – 1 006,16 zł,
- j) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34 990,00 zł,

3. Przedszkola – wydatkowano kwotę **2 399 946,30 zł**.

W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi funkcjonuje 9 oddziałów, w tym od miesiąca września - 2 oddziały popołudniowe, 5-godzinne dla dzieci z rodzin ubogich, będących pod opieką MOPS.

W przedszkolu opieka zorganizowana była w godzinach od 6³⁰ do 17⁰⁰ a dla oddziałów popołudniowych w godzinach 15⁰⁰ – 20⁰⁰.

Ogółem w przedszkolu średniorocznie zapisanych było 213,42 uczniów.

W okresie wakacji w miesiącu sierpniu przedszkole miało przerwę wakacyjną.

W przedszkolu średniorocznie zatrudnionych było 36 osób, w tym:

- 18,88 etatu nauczycieli, głównie mianowanych i dyplomowanych,
- 15,65 etatów pracowników administracji i obsługi.

W 3 przedszkolach niepublicznych zorganizowanych na terenie miasta znajduje się 8 oddziałów, do których uczęszczało miesięcznie przeciętnie 153 uczniów.

Środki wydatkowano na:

- a) dotację dla przedszkoli niepublicznych – 892 477,00 zł, w tym:
- Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” – 293 600,00 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne „Smyk” – 354 684,00 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – 244 193,00 zł;
- b) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi – 1 264 869,45 zł, w tym między innymi: odprawy – 39 992,03, nagrody jubileuszowe – 29 286,07 zł, składka na PFRON – 6 026 zł,
- c) materiały i wyposażenie – 125 222,00, w tym:

- zakup wyposażenia na kwotę 3 358,40 zł, głównie szafki do szatni,
 - zakup oleju opałowego 109 480,00 zł,
 - zakup art. biurowych, świadczeń pracowniczych, środków czystości 8 514,87 zł,
 - zakup materiałów do bieżących napraw i remontów 3 868,73 zł,
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10 000,00 zł,
- e) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 9 383,80 zł w tym głównie energia elektryczna 8 051,29 zł,
- f) usługi remontowe na kwotę 10 337,18 zł, w tym głównie wykonano remont sprzętu w kotłowni,
- g) badania lekarskie pracowników – 1 245,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych na kwotę 11 313,78 zł w tym:
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – 3 609,02 zł,
 - opłata za usługi kominiarskie, elektryczne, bhp – 4 509,99 zł,
 - usługi pocztowe, opłaty bankowe, RTV – 3 194,77 zł,
- i) zakup usług od innych jst – 4 352,72 zł, tj. Gmina Miasto Ełk – 2 997,00 zł oraz Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku – 1 355,72 zł,
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej – 2 774,24 zł,
- k) podróże służbowe i ubezpieczenie majątku – 1 274,13 zł,
- l) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65 337,00 zł,
- m) szkolenia pracowników – 1 360,00 zł,

4. Gimnazja – wydatkowano **6.218.587,78 zł**.

Środki przeznaczono na:

- a) dotację dla niepublicznego gimnazjum – 120 350,00 zł (średniorocznie uczęszczało 24,17 uczniów),
- b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 87 893,11 zł, w tym:
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 82 039,87 zł,
 - ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży 4 060,24 zł,
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 793,00 zł
- c) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi – 5 096 112,47 zł w tym:
- nagrody jubileuszowe – 60 337,56 zł,
 - odprawy – 39 264,67 zł,
 - zasiłek na zagospodarowanie – 6 235,22 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 29 551,00 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 137 904,52 zł w tym:
- zakup węgla i oleju opałowego 27 898,92 zł,
 - zakup materiałów do remontu i konserwacji 25 144,70 zł,
 - zakup mebli, stolików, krzeseł 42 814,60 zł, w tym głównie wyposażenie nowo zagospodarowanego pomieszczenia w Gimnazjum w Kijewie i szatni w Gimnazjum Nr 2,

- zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych 32 404,53 zł,
- zakup środków czystości 9 641,77 zł.
- e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 22 674,30 zł,
- f) zakup energii – 211 725,15 zł, w tym:
 - ciepłej – 150 806,45 zł
 - elektrycznej – 56 372,01 zł
 - wody – 4 546,69 zł
- g) usługi remontowe na kwotę 60 461,58 zł, w tym głównie remont elewacji budynku Zespołu Szkół w Olecku; z otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 160.000 zł na remont Gimnazjum Nr 2 sporządzono opinię techniczną o wartości 3.500 zł, a kwotę 156.500 zł na podstawie uchwały Nr ORN.0007.121.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2011 r. ustalono jako wydatki niewygasające, z przeznaczeniem na remont Gimnazjum Nr 2 – zabezpieczenie budynku przed wodami zewnętrznymi, z terminem wykonania do 29 czerwca 2012 roku,
- h) badania lekarskie pracowników 3 629,87 zł,
- i) zakup usług pozostałych – 58 101,23 zł w tym:
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych 13 494,70 zł,
 - usługi bankowe, pocztowe i informatyczne 14 089,62 zł,
 - usługi kominiarskie, alarmowe, bhp 30 516,91 zł,
- k) opłaty za dostęp do Internetu - 2 065,79 zł,
- l) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej - 2 794,04 zł
- ł) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej - 8 209,06 zł
- m) podróże służbowe pracowników - 4 461,88 zł, w tym ryczałt samochodowy 2 752,96 zł,
- n) ubezpieczenie majątku - 4 145,78 zł,
- o) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 239 239,00 zł,
- p) szkolenia pracowników - 2 320,00 zł,

5. Dowóz uczniów do szkół – 645 064,29 zł

Zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty w roku 2011 Gmina Olecko organizowała dowóz do szkół średniorocznie dla 628 uczniów, w tym:

- 579 przewożonych 3 autobusami będących w posiadaniu gminy, w tym 1 przystosowany do przewozu niepełnosprawnych uczniów na wózkach oraz 5 będących własnością przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, tj. PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna
- 4 dowożonych przez rodziców do punktu zbiorczego,
- 2 dowożonych przez rodziców (dzieci niepełnosprawne),
- dla 43 - miesięczne bilety na przejazd autobusem PKS.

Autobusy dowożące uczniów każdego dnia pokonywały średnio 810 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 – 174 150,64 zł, w tym: nagroda jubileuszowa 9329,46 zł, odprawa 18 658,92 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 143 446,94 zł, w tym:
 - zakup paliwa 102 724,08 zł,
 - zakup części samochodowych, środków czystości 40 722,86 zł,
- c) remonty – 32 954,38 zł,
- d) ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie – 91,12 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 272 905,86 zł w tym:
 - przewóz uczniów przez PKS – 235 107,80 zł,
 - zakup biletów miesięcznych – 35 266,26 zł,
 - inne, między innymi badania techniczne, mycie samochodów – 2 531,80 zł
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 1 236,13 zł
- g) podróże służbowe krajowe – 209,50 zł
- h) ubezpieczenie pojazdów – 9 041,00 zł,
- i) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 376,00 zł,
- j) pozostałe podatki na rzecz j.s.t. – 4 740,00 zł,
- k) składka na fundusz emerytur pomostowych – 1 912,72 zł.

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 96 083,66 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 wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli [...] Dz. U. Nr 46, poz. 430.

Środki finansowe wydatkowano na:

- a) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz za kursy kwalifikacyjne i doskonalące nauczycieli – 13 009,00 zł
- b) materiały szkoleniowe i informacyjne – 10 148,33 zł,
- c) koszty przejazdu oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego – 42 787,04 zł,

- d) usługi, szkolenia, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, seminaria i konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze – 30 139,29 zł.

7. Stolówki szkolne i przedszkolne – 1 681 095,50 zł.

Środki przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi administracji i obsługi – 676 812,09 zł, w tym między innymi:
- nagrody jubileuszowe 10 281,88 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 4 812,00 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 68 482,84 zł w tym:
- zakup materiałów do remontu i konserwacji 7 350,93 zł,
 - zakup wyposażenia w sprzęt i meble 6 708,11 zł,
 - zakup artykułów biurowych , świadczeń pracownicze 5 874,59 zł,
 - zakup środków czystości 16 040,06 zł,
 - zakup węgla, oleju opałowego 32 509,15 zł,
- c) zakup środków żywnościowych - 766 792,39 zł
- d) zakup energii 115 678,22 zł, w tym:
- elektrycznej 75 458,50 zł,
 - ciepłej 25 862,65 zł,
 - wody 8 495,37 zł,
 - gaz 5 861,70 zł.
- e) usługi remontowe – 3 927,02 zł,
- f) badania lekarskie pracowników i ekwiwalent za pranie odzieży 1 868,31 zł,
- g) zakup usług pozostałych 22 730,24 zł w tym:
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 19 655,22 zł,
 - usługi bhp, kominiarskie, ostrzenie noży 3 036,01 zł.
- h) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej - 2 104,39 zł,
- i) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 700,00 zł,

Wszystkie szkoły w gminie prowadzą dożywianie uczniów.

Ogółem w 2011 r. w szkołach miejskich korzystało miesięcznie przeciętnie 830 uczniów, tj. 43,9 % ogółu uczniów szkół miejskich, natomiast w szkołach wiejskich – 379 uczniów, tj. 85,6 % ogółu uczniów szkół wiejskich. Ogółem z posiłków w szkole korzystało 51,8 % uczniów. Ogółem w przedszkolu z 3 posiłków korzystało 192 uczniów tj. 100 % uczęszczających do grup całodziennych oraz 22 uczniów tj. 100 % uczęszczających do grup popołudniowych.

8. Pozostała działalność – 283 480,04 zł.

- Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) jeden pracownik zatrudniony jest na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej. Ogólny koszt za 2011 r. wyniósł **12 906,21 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 2011 r. średniorocznie było 145 nauczycieli emerytów i rencistów, na których ustalono odpis w wysokości ogółem **155 739,00 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 2011 r. wydatkowano **21 132,91 zł**, z czego Burmistrz przyznał 9 nagród dyrektorom i nauczycielom po 2 000 zł, pozostałą kwotę tj. 3 132,91 zł przeznaczono na statuetki, materiały do dekoracji oraz kwiaty dla nauczycieli.
- 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. konkurs „Wiedza o życiu Fryderyka Chopina”, Przesłuchania Instrumentów Dętych, finał konkursu matematycznego Kangur, VII Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, IX Regionalny konkurs recytatorski, przeznaczono kwotę ogółem **14 112,90 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 2011 roku 8 nauczycieli kontraktowych zdało egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Koszt wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych wyniósł **1 380,00 zł**.
- Na utrzymanie boiska „Orlik” wybudowanego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku wydatkowano **68 790,06 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 54 706,34 zł, materiały do remontu, środki czystości – 1 783,72 zł, energia elektryczna, woda i ścieki – 12 300,00 zł.
- W międzynarodowym obozie skautowskim w Viernheim (Niemcy) uczestniczyła 10-osobowa grupa młodzieży (1 osoba z SP 1, 1 z SP 3, 5 z SP 4 i 3 z Gim. 2) oraz 2 opiekunów po 1 z Zespołu Szkół w Olecku i Gimnazjum Nr 2. Koszt wyjazdu, który pokryli sami uczestnicy wyniósł **9 418,96 zł**.

9. Realizacja projektu „Mały Archimedes” w Gimnazjum Nr 2 w Olecku – 57 025,56 zł.

W projekcie „Mały Archimedes” uczestniczyło w okresie I – VIII 68 uczniów, natomiast w okresie IX – XII

- 62 uczniów Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, w tym 33 z klas III, 35 z klas II oraz 27 z klas I. W ramach projektu zrealizowano: po 40 godzin zajęć dodatkowych i kół naukowych z matematyki, w których uczestniczyło 17 i 19 uczniów; po 20 godzin zajęć dodatkowych i kół naukowych z fizyki, w których uczestniczyło po 15 uczniów; po 20 godzin zajęć dodatkowych i kół naukowych z chemii, w których uczestniczyło po 23 uczniów oraz po 20 godzin zajęć dodatkowych i kół naukowych z biologii, w których uczestniczyło 14 i 17 uczniów.

W ramach projektu odbył się Festiwal Innowatorów, w którym uczestniczyła 4-osobowa grupa uczniów, obozy naukowe:

- matematyczno - fizyczny na Uniwersytecie w Białymstoku, w którym uczestniczyły 2 uczennice 1 z klasy I i 1 z klasy II,
- biologiczno – geograficzno – chemiczny w Wigierskim Parku Narodowym,, w którym uczestniczyły 2 uczennice

z kl. II, zajęcia laboratoryjne z fizyki i w Ośrodku Atomistyki w Świerku k. Otwocka, w których uczestniczyła

16-osobowa grupa uczniów klas II. Dwie uczennice klasy II wyjechały na obóz naukowy do Deutsches

Museum w Monachium i Turm der Sinne w Norymberdze (Niemcy).

Poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem nauczycieli za prowadzenie zajęć oraz sprawowanie opieki nad uczniami podczas wyjazdów na kwotę 16 363,74 zł, wynajęciem autokaru 2 300,00 zł, ubezpieczeniem NWW uczniów 14,72 zł, wyżywieniem uczniów podczas wyjazdu 707,16 zł.

W ramach realizacji projektu w roku 2011 zakupiono: pomoce dydaktyczne z matematyki, fizyki, chemii i biologii o łącznej wartości: 32 970,20 zł oraz prenumeratę 12 tytułów czasopism popularno – naukowych na łączną wartość 1 069,74 zł.

Ponadto w ramach realizacji projektu zakupiono materiały biurowe za kwotę 3 600 zł.

Okres realizacji projektu: od 1 marca 2010 r. do 30 czerwca 2013 r., z podziałem na dwa cykle nauczania:

I cykl – od II semestru 2009/2010 do końca roku szkolnego 2011/2012,

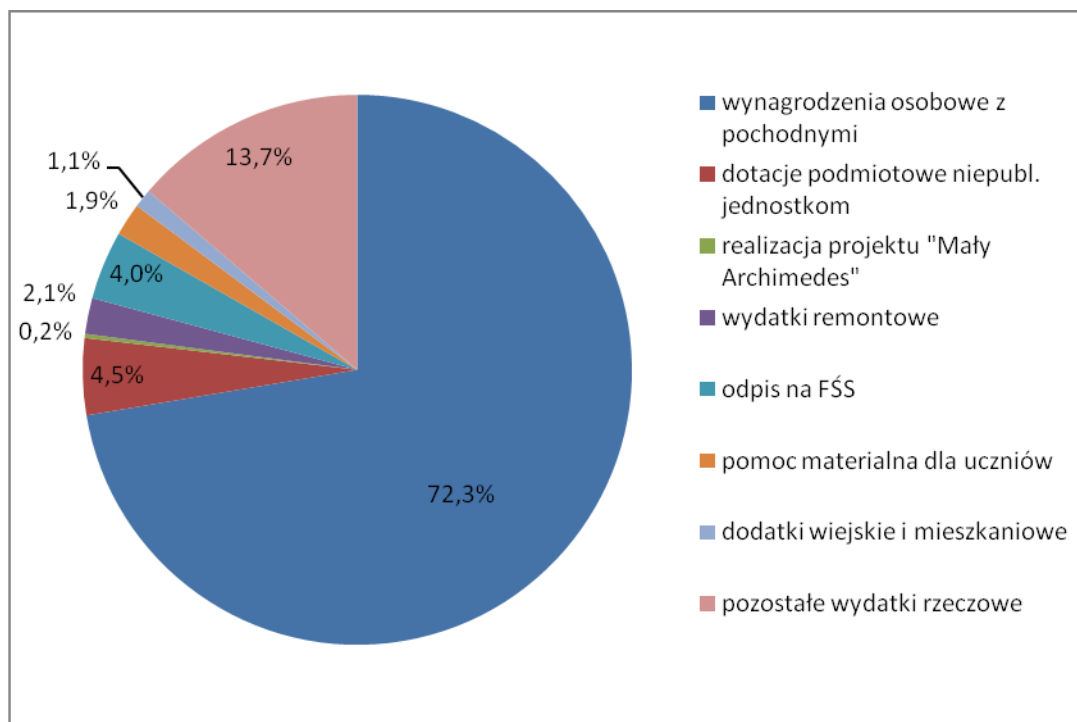
II cykl – od I semestru 2010/2011 do końca roku szkolnego 2012/2013.

Ogółem na wydatki bieżące w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wynikające z ustawy o systemie oświaty w 2011 roku wydatkowano **23.488.459,67** zł, w tym:

wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	16 993 563,79
dotacje podmiotowe niepublicznym jednostkom	1 057 515,00
realizacja projektu "Mały Archimedes"	57 025,56

wydatki remontowe	496 039,02
odpis na FŚS	947 592,00
pomoc materialna dla uczniów	453 707,52
dotatki wiejskie i mieszkaniowe	255 884,17
pozostałe wydatki rzeczowe	3 227 132,61

Struktura wydatków bieżących na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wg grup wydatków:

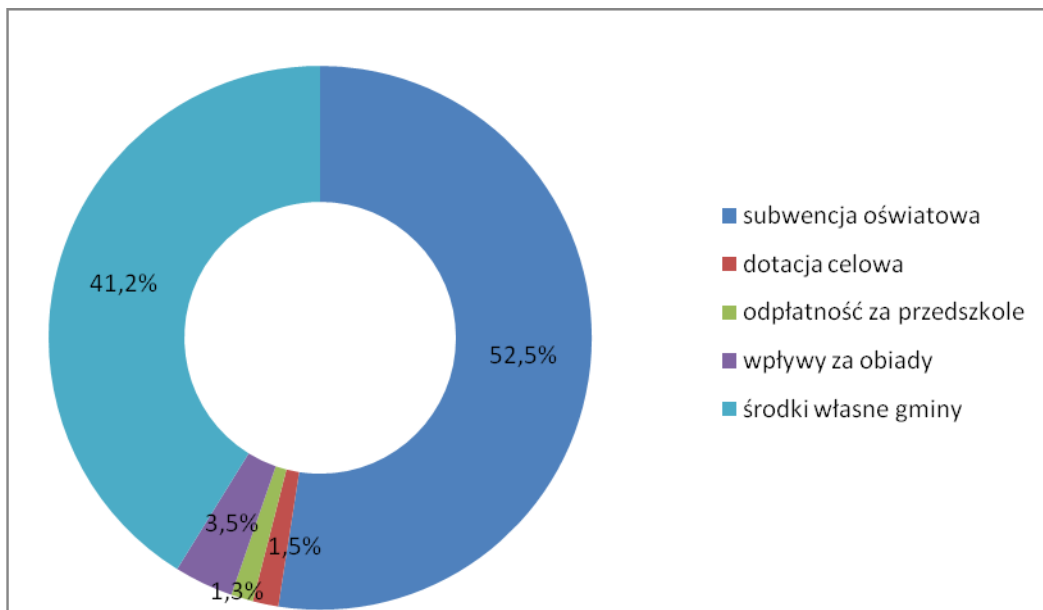


W 2011 roku źródłem finansowania wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka

wychowawcza były następujące środki:

subwencja oświatowa	12 324 095
dotacja celowa	358 435
odpłatność za przedszkole	308 018
wpływy za obiady	827 378
środki własne gminy	9 670 534

Struktura finansowania oświatowych wydatków bieżących w 2011 roku:



Subwencja ogólna w części oświatowej na realizację zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty na 2011 rok wynosiła 12 324 095 zł, w tym 475 927 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód wywołanych zdarzeniami losowymi, remonty bieżące w obiektach oświatowych oraz wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

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, 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.

XIII. Dz. Ochrona zdrowia 423.465,57 zł. W tym dziale są ewidencjonowane wydatki na:

1. Zwalczanie narkomanii – 21.356,17 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji programów profilaktycznych w szkołach (9 programów) oraz dwa koncerty o przeciwdziałaniu narkomanii – 6.500,00 zł,
- b) zakup materiałów edukacyjnych do szkół, papierniczych na Przegląd Twórczości Profilaktyki oraz ulotki o aktywnym spędzaniu wakacji (bez używek), które rozdano na Placu Wolności podczas kampanii w dniu 19 czerwca oraz podczas wręczania świadectw szkolnych – 1.569,47 zł,
- c) usługa psychoterapeuty w dziedzinie pomocy rodzinom z problemem narkotyków, organizacja koncertu „Złodzieje Życia” – 12.815,00 zł
- d) koszty rozmów telefonicznych i podróży służbowych – 471,70 zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 402.109,40 zł, w tym:

- a) dotacje celowe w wysokości 135.000,00 zł – sfinansowano działalność świetlic „Puchatek” i „Nasz Dom” oraz zorganizowano wypoczynek dla 48 dzieci (kolonie letnie z programem profilaktycznym nad morzem) dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych patologią,
- 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 oraz na zajęcia pozalekcyjne, sportowe w szkołach, dyżury prawnika, psychologa i instruktora oraz prowadzenie grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym, sfinansowano 31 opinii wydanych przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – wydatkowano 77.435,68 zł,
- c) na zakupy materiałów wydatkowano 29.881,08 zł, w tym na zakup oleju opałowego (budynek ul. Nocznickiego), prenumeraty i pakiety edukacyjne, gry i artykuły papiernicze do świetlic opiekuńczo – wychowawczych, piłki na zajęcia i imprezy sportowe, nagrody dla uczestników za udział w Prezentacji Twórczej Profilaktyki, paczki z okazji Mikołaja dla dzieci uczęszczających do świetlic,
- d) utrzymanie budynku gminnego programu profilaktyki (energia el., woda) to wydatek 901,89 zł,
- e) zakupiono usługi na kwotę 55.809,89 zł za dodatkowe zajęcia terapeutyczne zakupione w NZOZ, zajęcia sportowe „Mała Akademia Pływania” współfinansowane przez Ministerstwo Sportu, w tym dowóz dzieci na zajęcia oraz opłaty za basen, pokryto koszty sporządzenia diagnozy problemów społecznych,
- f) bieżące utrzymanie: rozmowy telefoniczne, delegacje, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.865,61 zł,
- g) 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 70 uczniów. Całkowity koszt organizacji zajęć wyniósł 101 215,25 zł, w tym: wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 60 074,60 zł, zakup artykułów biurowych, papieru i artykułów przemysłowych do prowadzenia zajęć, środków czystości – 14 632,27 zł, zakup żywności - 20 986,50 zł, zakup usług transportowych, bilety wstępu na pływalnię, wycieczki – 5 521,88 zł.

XIV. Dz. Pomoc społeczna - wydatkowano 13.181.112,46 zł z przeznaczeniem na :

1. Domy Pomocy Społecznej – 531.239,18 zł za pobyt mieszkańców gminy (na koniec grudnia ponosiliśmy opłaty za 31 osób).
1. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.114.800 zł, w 100% finansowanie ze środków z budżetu państwa. W ŚDS w 2011 r. było zatrudnionych 22 pracowników, na 17,42 etatu. Do ŚDS uczęszcza 100 osób. Struktura wydatków przedstawia się następująco:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 819.455,21 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, leków, akcesoriów komputerowych – 171.542,99 zł,
 - zakup usług: remontowych, zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, przeglądy, wywóz śmieci, monitoring, obiady uczestnikom – 105.759,10 zł,
 - zakup energii (elektryczna, woda, gaz) – 15.836,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 2.206,70 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.896.006,17 zł, finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone oraz ze środków Gminy Olecko w wysokości 16.000 zł. Na obsługę tego zadania przeznaczony jest 3% od planowanych do wypłaty świadczeń.
 - Realizacja świadczeń rodzinnych – 5.258.804,80 zł (świadczenia rodzinne pobiera 1.451 rodzin), w tym:
 - a) zasiłki rodzinne 2.274.081,00 zł,
 - b) dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 1.491.325,60 zł,
 - c) świadczenia opiekuńcze 1.271.398,20 zł, w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 802.791 zł (423 osoby) i świadczenia pielęgnacyjne – 468.607,20 zł (83 osoby),
 - d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 222.000zł.
 - Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.334.637,08 zł (222 rodzin).
 - Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 78.054,23 zł.
 - Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 224.510,06 zł, w tym zatrudnienie 6 osób, doposażenie i utrzymanie stanowisk pracy, prowizje bankowe, usługi pocztowe.
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 42.563,07 zł, w tym:
 - a) za pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 20.456,98,00 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone),

- b) za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (78 osób) – 22.106,09 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie własne 17.684,87zł, środki własne gminy - 20% - 4.421,22 zł.).
4. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 802.794,48 zł, w tym dofinansowane z budżetu państwa 682.794,48 zł, czyli w 85,05 %. Udzielono pomocy w postaci:
- a) zasiłki okresowe (z dotacji celowej na zadania własne) – 682.794,48 zł, przyznane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, braku możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,
- b) świadczenia społeczne sfinansowane ze środków gminy – 120.000,00 zł, w tym: zasiłki celowe – 72.322,06 zł (305 osób), pochówek – 11.606,76 zł (5 osoby), gorący posiłek – 10.897,00 zł (17 osób), schronienie – 24.674,18 zł (14 osób bezdomnych), zdarzenia losowe – 500,00 zł.
5. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są przez Urząd Miejski. Wydatkowano 1.074.567,36 zł. Wypłacono 6.380 dodatków mieszkaniowych. Średnia wysokość przyznanych w 2011 r. dodatków – 168,43 zł miesięcznie, najniższy 15,54 zł, najwyższy 482,49 zł.
6. Zasiłki stałe w kwocie 293.112,90 zł, finansowane z budżetu państwa z dotacji na zadania własne. Przyznano zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących w kwocie 241.177,69 zł (64 osoby) i osób pozostających w rodzinie w kwocie 51.935,21 zł (29 osób).
7. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 999.256,64 zł, w tym z budżetu państwa dofinansowanie wynosi 382.622,06 zł, czyli w 38,3 %. Środki wydatkowano na:
- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń - 839.328,01 zł,
- b) zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych, paliwo do samochodu, części zamienne, prenumerata czasopism i wydawnictw, tonery, akcesoria komputerowe – 45.770,22 zł,
- c) zakup ciepła, energii elektrycznej i wody – 24.844,01 zł,
- d) naprawy i konserwacje – 563,34 zł,
- e) badania lekarskie pracowników, ekwiwalenty, szkolenia, delegacje, odpis na FŚS – 28.424,59 zł,
- f) zakup usług, w tym rozmowy telefoniczne, ścieki, przesyłki pocztowe, dostęp do Internetu, ubezpieczenie, czynsz za lokal – 42.411,47 zł,
- g) wpłaty na PFRON – 17.915,00 zł.
8. Usługi opiekuńcze 531.424,40 zł, w tym jako zadanie ze środków własnych 262.094,40 zł i specjalistyczne usługi nad osobami chorymi psychicznie (31 osób), finansowane przez Wojewodę 269.330,00 zł.

9. Pozostała działalność 895.348,26 zł, w tym:

- na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 833.200,00 zł, w tym 680.000,00 zł ze środków budżetu państwa; w ramach programu na dożywianie – 760.595 zł (posiłki, zasiłki celowe, dożywianie), doposażono stołówki szkolne – 54.860 zł, dowóz posiłków do szkół – 17.745 zł;
- prowadzenie Klubu Integracji Społecznej – 30.009,90 zł;
- prace społecznie użyteczne – 12.710,80 zł,
- dostarczanie żywności dla najuboższych – 2.517,00 zł,
- na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” 15.600 zł,
- koszty obsługi zespołu interdyscyplinarnego – 1.310,56zł.

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 2011 r.

XV. Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano 1.276.182,11 zł z

przeznaczeniem na:

1. Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 91.387,00 zł, poprzez bieżące utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku, w tym ze środków Powiatu Oleckiego 57.540 zł.
2. Realizacja projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 1.184.795,11 zł, w tym:
 - a) Projekt „Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko” – wydatkowano 209.121,73 zł. Celem projektu było zintegrowanie społeczne 78 osób niepracujących z terenu Gminy Olecko korzystających z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach zawartych kontraktów socjalnych 24 osoby uczestniczyły w zajęciach Klubu Integracji Społecznej w podziale na dwie grupy warsztatowe po 12 osób każda, 10 osób odbyło szkolenie zawodowe „Obsługa kas fiskalnych z elementami obsługi komputera”. 25 osób wykonywało prace społecznie użyteczne na rzecz miasta. Realizacja projektu w części dotyczącej zawartych kontraktów socjalnych odbywała się w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej. W programie Aktywności Lokalnej uczestniczyło 26 osób, z którymi zawarto porozumienia o warunkach uczestnictwa. Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej objęci byli zajęciami warsztatowymi i indywidualnymi konsultacjami prowadzonymi przez psychologa, terapeutę i doradcę zawodowego. Ponadto zorganizowano im wycieczkę do Olsztyna. Na zakończenie realizacji projektu zorganizowano uroczyste spotkanie podsumowujące, w którym udział wzięli uczestnicy projektu, pracownicy socjalni, wykładowcy i przedstawiciele instytucji współpracujących przy realizacji projektu. Uczestnictwo w projekcie ukończyło 67 osób.

- b) Od 1 października 2009 r. do 31 lipca 2011 r. Gmina Olecko realizowała projekt „I Ty możesz zostać mistrzem” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu organizowane były 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. Koszt realizacji całego projektu wyniósł 151 527,40 zł. W 2011 r. Gmina Olecko pozyskała na realizację projektu dotację w wysokości 42 436,60 zł. W okresie styczeń-lipiec 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. Koszty poniesione z dotacji w okresie styczeń-lipiec 2011 r.:
- organizacja biura i zarządzanie projektem – 13 949,86 zł,
 - wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia w ramach projektu – 16 200 zł,
 - zakupy związane z realizacją projektu (materiały, pomoce dydaktyczne) – 4 365,51 zł,
 - koszt dowozu uczniów na zajęcia oraz na Forum – 2 715,60 zł,
 - koszt posiłków przygotowanych uczniom podczas zajęć oraz poczęstunku na Forum – 5 205,63 zł.
- Ogółem poniesiono wydatki w okresie styczeń-lipiec 2011 r. w wysokości 42 436,60 zł.
- c) Od 1 listopada 2009 r. do 30 czerwca 2011 r. Gmina Olecko realizowała projekt „Równym krokiem” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu stworzone zostały dwa zespoły wychowania przedszkolnego na obszarze miejskim gminy. Koszt realizacji całego projektu wyniósł 633 736 zł, w tym dotacja: 623 723,50 zł oraz wkład własny Gminy: 10 012,50 zł. W 2011 r. Gmina Olecko przeznaczyła na realizację projektu 161 292,00 zł, w tym dotacja: 157 902 zł oraz 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.:
- organizacja biura i zarządzanie projektem – 28 268,54 zł,
 - promocja projektu – 380,19 zł,
 - organizacja Klubu rodzica – 400 zł,
 - organizacja warsztatów dla rodziców – 377,50 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi – 97 200 zł,
- dowóz dzieci na zajęcia – 16 585 zł,
- opłata za pływalnię – 12 480 zł,
- zakupy związane z realizacją projektu (materiały do zajęć) – 498,11 zł,
- organizacja wycieczki do teatru – 2 518 zł,
- organizacja Festiwalu przedszkolaka – 2 584,66 zł.

Ogółem poniesiono wydatki w okresie styczeń-czerwiec 2011 r. w wysokości 161 292,00 zł.

- d) Od 1 sierpnia 2010 r. Gmina Olecko realizuje projekt „Chcę być przedszkolakiem” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu stworzone zostały trzy zespoły wychowania przedszkolnego na obszarach wiejskich Gminy Olecko. Koszt realizacji całego projektu wyniesie 894 197 zł, w tym dotacja: 878 915 zł oraz wkład własny Gminy: 15 282 zł.

W okresie styczeń-grudzień 2011 r. w ramach zespołów wychowania przedszkolnego przeprowadzono ogółem 4000 godzin zajęć, w tym: 2944 godz. wychowania przedszkolnego, 176 godz. z języka angielskiego, 176 godz. z psychologiem, 352 godz. z logopedą oraz 352 godz. zajęć ruchowych na pływalni (łącznie 2 instruktorów pływania przepracowało 704 godz. zajęć). Na zajęcia w okresie styczeń-lipiec uczęszczało ogółem 64 dzieci, natomiast w okresie wrzesień-grudzień, po wprowadzonych zmianach w projekcie, stworzono 69 miejsc dla dzieci. Organizacja zajęć dodatkowo wymagała organizacji dowozu dzieci na zajęcia oraz na zajęcia ruchowe na pływalni, koszt przygotowania posiłku dzieciom oraz zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć. W okresie styczeń-grudzień poniesiono również wydatki na organizację Klubu rodziców, Seminarium na temat równości płci, wycieczkę do teatru, organizację Festiwalu przedszkolaka oraz diagnozę psychologiczno-pedagogiczną dzieci.

Koszty poniesione w ramach projektu w okresie styczeń-grudzień 2011 r.:

- organizacja biura i zarządzanie projektem – 94 350,00 zł,
- wydatki związane z promocją projektu – 2 739,92 zł,
- organizacja Klubu rodziców – 2 444,22 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi – 184 826,46 zł,
- dowóz dzieci na zajęcia – 26 995,20 zł,
- opłata za pływalnię – 28 490,00 zł,
- zakupy związane z realizacją projektu (pomocze dydaktyczne, materiały do zajęć) – 36 384,94 zł,
- organizacja posiłków dla dzieci – 14 964,20 zł,
- organizacja Seminarium na temat równości płci – 1 810,80 zł,
- przeprowadzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dzieci – 3 890,00 zł,
- organizacja wycieczki do teatru – 3 409,98 zł,
- organizacja Festiwalu przedszkolaka – 4 346,12 zł.

Ogółem poniesiono wydatki w okresie styczeń-grudzień 2011 r. w wysokości 404 651,84 zł (z wkładu własnego 4.160,00 zł).

- e) Od 1 listopada 2010 r. Gmina Olecko realizuje projekt „Mamo, tato mówię po angielsku” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie 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. zajęcia dla uczniów odbywają się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, Szkole Podstawowej w Judzikach i Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich. W 2011 r. przeprowadzono z 43 uczniami 400 godzin zajęć z języka angielskiego (64% ogółu zajęć zaplanowanych w projekcie). Zajęcia prowadzone były w 8 grupach (4 gr. – Szkoła Podstawowa w Gąskach, po 2 gr. w Szkole Podstawowej w Judzikach i Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich). Na 2011 r. Gmina Olecko pozyskała na realizację projektu dotację w wysokości 155 088,60 zł. W okresie I-XII 2011 r. w ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 140 730,20 zł, tj.

- organizacja biura projektu i zarządzanie projektem – 40 475,00 zł,
- promocja i rekrutacja projektu – 400,40 zł,
- organizacja spotkania studyjnego – 1 352,00 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia – 24 000,00 zł,
- zakupy związane z realizacją projektu (materiały, pomoce dydaktyczne) – 70 603,52 zł,
- koszt przygotowania posiłków uczniom – 3 224,08 zł,
- koszt dowozu uczestników na zajęcia – 675,20 zł.

Organizacja zajęć dla uczniów nie wymagała zapewnienia dowozu na zajęcia i z zajęć. Powstała oszczędność w 2011 r. w wysokości 14 358,40 zł, która zostanie wydatkowana w roku 2012.

- f) Od 1 września 2010 r. Gmina Olecko realizuje projekt „Poznaję świat po angielsku” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu odbywają się dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla 35 uczniów gimnazjów z obszarów wiejskich gminy (Gimnazjum w Kijewie i Judzikach). Uczniowie podzieleni są na 6 grup. Zajęcia prowadzone są w jednostkach 2-godzinnych. Koszt realizacji całego projektu wyniesie 220 638 zł. W 2011 r. Gmina Olecko pozyskała na realizację projektu dotację w wysokości 119 344,60 zł. W okresie styczeń-grudzień 2011 r. przeprowadzono 348 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-grudzień 2011 r.:
- organizacja biura i zarządzanie projektem – 35 850 zł,

- promocja i rekrutacja projektu – 400,40 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami – 20 880 zł,
- wynagrodzenia członków komisji konkursowej – 450 zł,
- transport uczniów na zajęcia i na konkurs – 15 011,20 zł,
- organizacja posiłków dla uczniów na zajęciach oraz poczęstunku podczas konkursu – 3 345 zł,
- zakupy związane z realizacją zajęć (pomoce dydaktyczne, materiały do zajęć) – 41 342,87 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursu – 2 065,13 zł.

Ogółem poniesiono wydatki w okresie styczeń-grudzień 2011 r. w wysokości 119 344,60 zł.

- g) Od 1 listopada 2011 r. Gmina Olecko realizuje projekt „Pomyśl ... na pewno potrafisz” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do 31 lipca 2013 r. W ramach projektu przewidziano realizację programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego, które realizowane są w trybie systemowym. W programie uczestniczy ogółem 421 uczniów ze szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku, Zespół Szkół w Olecku - Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, Zespół Szkół w Judzikach - Szkoła Podstawowa w Judzikach, Zespół Szkół w Babkach Oleckich - Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich. W 2011 r. zrealizowano ogółem 520 godzin zajęć dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

Na realizację projektu Gmina pozyskała środki w wysokości 353 563,98 zł.

W 2011 r. wydatkowano poniesiono wydatki w łącznej wysokości 73 148,98 zł, tj.

- wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia – 8 785,00 zł,
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć dla nauczycieli oraz dla uczniów - 63 403,98 zł,
- promocja projektu - 960,00 zł.

- h) Od 1 listopada 2011 r. Zespół Szkół w Olecku realizuje projekt „E-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu 18 nauczycieli przeszło szkolenie blended learning z zakresu kształcenia multimedialnego. W okresie listopad-grudzień 2011 r. zgodnie z założeniami, zrealizowano specjalistyczne szkolenie blended learning dla nauczycieli z zakresu kształcenia multimedialnego. W szkoleniu wzięło udział 18 nauczycieli - 15 kobiet i 3 mężczyzn. Szkolenie stacjonarne odbyło się w pracowni komputerowej Zespołu Szkół w Olecku, udostępnionej w ramach wkładu własnego. Koszty poniesione w ramach projektu w okresie listopad-grudzień 2011 r.:
- koszt instalacji platformy e-learning Moodle – 3 075 zł,

- koszt materiałów do zajęć stacjonarnych i e - learning - 20 880 zł,
- koszt administrowania platformy - 1 500 zł,
- koszt wyżywienia uczestników szkolenia i trenera – 2 000 zł,
- organizacja biura i zarządzanie projektem – 6 414,16 zł,
- wydatki związane z promocją projektu – 200 zł.

Ogółem poniesiono wydatki w okresie listopad - grudzień 2011 r. w wysokości 34 069,16 zł.

- wkład własny wniesiony w formie wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w szkoleniu - 10 738,71 zł.
- wkład własny wniesiony w formie niepieniężnej (wynajęcie sali szkoleniowej) - 592 zł.

XVI. Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 1.147.536,95 zł z przeznaczeniem na:

1. Świetlice szkolne - wydatkowano 605 072,42 zł w tym:

- a) dodatek wiejski i mieszkaniowy – 5 948,36 zł,
- b) wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 528 872,42 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia 7 429,71 zł w tym zakupiono:
 - meble, węgiel 507,00 zł;
 - materiały do bieżących remontów 4 255,95 zł;
 - środki czystości, art. biurowe, świadczenia pracownicze 2 666,76 zł.
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 2 370,04 zł,
- e) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 25 199,82 zł w tym:
 - energia elektryczna 9 506,75 zł,
 - ciepła 14 250,84 zł,
 - woda 1 442,23 zł
- f) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 30 021,00 zł
- g) pozostałe wydatki rzeczowe 5 231,07 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 2011 r. uczęszczało do nich średniorocznie 651 uczniów.

Nauczyciele prowadzą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. W ramach świetlicy zatrudnieni są opiekunowie uczniów dowożonych do szkół.

2. Pomoc materialna dla uczniów - wydatkowano 542.464,53 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 2011 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom, gmina wydatkowała 376 546,40 zł, z czego 301 237,12 zł z dotacji celowej, a 75 309,28 zł ze środków własnych.

W 2011 r. zrealizowano:

- w okresie I – VI - 412 decyzji przyznających stypendia szkolne na kwotę 266 781,90 zł,
- w okresie IX – XII – 377 decyzji przyznających stypendia szkolne na kwotę 109 764,50 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 2011 roku 12 uczniom stypendia sportowe w łącznej wysokości 11 100,00 zł oraz 12 uczniom stypendium naukowe w kwocie 11 900,00 zł. Łączna wysokość pomocy udzielonej zdolnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów wyniosła 23 000,00 zł.

Ponadto dyrektorzy szkół przyznali 121 uczniom stypendia naukowe i sportowe na kwotę 9 799,84 zł. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 111, poz. 652) 146 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 69 uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych otrzymało dofinansowanie zakupu podręczników na ogólną kwotę 44 361,28 zł.

Ogółem w 2011 roku uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Olecko otrzymali pomoc materialną w wysokości **453 707,52 zł** (stypendia socjalne, stypendia sportowe, stypendia naukowe, stypendia dyrektorów).

W 2011 r. dokonano zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z budżetu państwa na realizację zadania własnego polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w 2010 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 15 grudnia 2011 roku, w kwocie 79.692,01 zł oraz odsetki od tej dotacji w kwocie 9.065 zł.

XVII. Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wykonanie w kwocie 2.303.667,62 zł z przeznaczeniem na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód 90.787,35 zł w tym na:

- a) utrzymanie szaleatów miejskich oraz kabiny sanitarnej nad jeziorem w sezonie letnim – 57.387,86 zł,
- b) utrzymanie kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów - 22.174,74 zł,
- c) opłata za wprowadzanie do środowiska wód opadowych – 11.224,75 zł.

2. Gospodarka odpadami – 22.337,00 zł, jest to składka członkowska do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. Wysokość składki jest iloczynem liczby mieszkańców i opłaty rocznej w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Związku.

3. Oczyszczanie miast i wsi 638.720,20 zł, w tym:

- a) bieżące utrzymanie czystości jezdni i miejsc postojowych (74.637 m²), chodników (53.640 m²) oraz terenów zielonych w pasach drogowych (14.223 m²), terenów nad rzeką Lega (3.000 m²) i przy Placu Zamkowym (amfiteatr – 7.184 m²) – 603.644,48 zł,
 - b) sprzątanie ścieżki wokół jeziora – 35.075,72 zł.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 274.995,61 zł, w tym na:
- a) zakup sadzonek i przekaźnika do fontanny – 92,53 zł,
 - b) zakup wody i energii do fontann w parku – 8.302,08 zł,
 - c) bieżące utrzymanie i renowacja terenów zielonych – 260.101,00 zł, w tym: utrzymanie urządzonych terenów zieleni miejskiej: parki, zieleńce, skwery (pielęgnacja roślin, usuwanie chwastów, nawożenie, ochrona przed szkodnikami, zabezpieczenie roślin na zimę, podlewanie, koszenie trawy, przycinanie żywopłotów, utrzymanie porządku, grabienie liści, itp.), utrzymanie nie urządzonych terenów zielonych, koszenie trawy, konserwacja i uruchomienie fontann,
 - d) ze środków funduszu sołectkiego – uporządkowanie i zagospodarowanie terenu gminnego przy jeziorze Łęgowskim – 6.500,00 zł.
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.008.385,56 zł, w tym:
- a) za energię elektryczną – 704.231,62 zł (oświetlenie ulic, placów terenów zielonych),
 - b) za konserwację oświetlenia ulicznego – 290.573,51 zł,
 - c) remont i uruchomienie 1-nej oprawy oświetleniowej w Babkach Gąseckich (Pomiany) oraz trzech opraw w Zajdach Folwark z wymianą linii napowietrznej – 9.841,53 zł,
 - d) zadania realizowane z Funduszu Sołectkiego w kwocie 3.738,90 zł, to: uzupełnienie oświetlenia drogowego w Łągowie o 2 sztuki (750,00 zł), uruchomienie oświetlenia w Sedrankach przy byłej zlewni – dwie oprawy oświetleniowe oraz przewód napowietrzny z osprzętem (2.988,90 zł) miejscowości Dąbrowskie Os. (3.900,00 zł) i remont oświetlenia w miejscowości Jaśki polegający na wymianie opraw, dowieszenie dodatkowych punktów świetlnych (10.330,00 zł).
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 84.045,00 zł, w tym:
- a) 49.409,93 zł – dofinansowania na budowę 14 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olecko (Babki Oleckie - 4, Kijewo - 2, Kukowo - 2, Sedranki - 2, Rosochackie - 1, Judziki - 1, Olszewo - 1, Dzięgiele Oleckie - 1),
 - b) 3.954,89 zł - zakup rękawic, worków, preparatu Apacz oraz nagród w ramach akcji „Pomóżmy kasztanowcom”,
 - c) 3.933,54 zł - zakup 2 kabin TOI-TOI, które zostały przekazane MOSiR w Olecku,
 - d) 1.458,00 zł - zakup roundupu do likwidacji barszczu Sosnowskiego,

- e) 4.566,00 zł - zakup drzew i krzewów na tereny gminne - zobowiązania wynikające z decyzji Starosty Oleckiego,
- f) 6.038,85 zł - sprzątanie terenów gminnych oraz utrzymanie pola Możne,
- g) 4.411,20 zł - wycinka, przycinka oraz sadzenie nowych drzew na terenach gminnych w zamian za drzewa wycięte zgodnie z decyzjami Starosty Oleckiego,
- h) 4.050,00 zł - edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadowej – spektakl dla dzieci „Opowieści smutnej rzeki”,
- i) 838,49 zł - udział Gminy Olecko za wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Związku Międzygminnego w Ełku,
- j) 5.384,10 zł – opłata za umieszczone urządzenia kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej.

7. Pozostała działalność – 184.396,90 zł, w tym głównie:

- a) zakup materiałów do wyposażenia szaletu, flag na maszty przy Pl. Wolności, lampek LED na choinki – 5.499,41 zł,
- b) elektroniczna identyfikacja psów – 3.198,00 zł,
- c) odłów i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku – 53.320,28 zł,
- d) dekoracje świąteczne miasta - 30.456,13 zł,
- e) administrowanie targowicą – 29.933,50 zł,
- f) naprawa i uzupełnienie elementów małej architektury, utrzymanie placu zabaw, montaż ławek, naprawa koszy – 23.041,59 zł,
- g) usuwanie wyrobów zawierających azbest – 38.947,99 zł (sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w ilości 28,832 Mg).

XVIII. Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.491.925,36 zł na:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – 14.343,55 zł.

W roku 2011 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 z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz uchwały Nr XLIV/416/10 Rady Miejskiej w Olecku z dn. 29.10.2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2011 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:

- a) Fundacji Przystanek Twórczość Warszawa – dofinansowanie wkładu własnego w ramach realizowanego zadania publicznego 1 500,00 zł, wykorzystano 1 500,00 zł
- b) Stowarzyszeniu „Dać Nadzieję” przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku 3 500,00 zł, na realizację zadania wykorzystano 2 960,00 zł
- c) „Przypisani Północy” Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku 3 890,00 zł na realizację zadania wykorzystano 3 890,00 zł

- d) Stowarzyszenie "Motyle" przy Domu im. Janusza Korczaka w Olecku 2 000,00 zł, na realizację zadania wykorzystano 2 000,00 zł,
- e) Stowarzyszenie Olecka Strefa Inspiracji Olecko 4 110,00 zł na realizację zadania wykorzystano 3 993,55 zł.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice - wydatkowano 1.217.031,81 zł, w tym:

a) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 1 035 000,00 zł, w tym:

- bieżące funkcjonowanie ROK 787 610,00 zł,
- imprezy ponadlokalne (Przystanek Olecko, Mazurskie Spotkania z Folklorem, Sztama) 131 926,00 zł,
- utrzymanie Oleckiej Izby Pamięci 54 064,00 zł,
- utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej 61 400,00 zł,

b) na utrzymanie 11 świetlic wiejskich wydatkowano 182.031,81 zł, w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi – 53 632,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do zajęć) – 11 842,87 zł, w tym olej opałowy i węgiel 9 395,37
- zakup energii – 19 954,67 zł, w tym: energii cieplnej 879,86 zł,
- usługi remontowe – 56 550,01 zł (remont: dachu w Kukowie, kotłowni i pomieszczeń

socjalnych

- w Szczecinkach, przebudowa kominka w Borawskich),
- wywóz nieczystości 1 831,90 zł,
- w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki na świetlice wiejskie w kwocie 38.219,51 zł, w tym:
 - na wyposażenie 16.910,60 zł:
 - w Szczecinkach namiot, kosiarkę spalinową, gry, piłki 7 739,00 zł,
 - w Kukowie siatki, piłki, rakiety 1 100,00 zł,
 - w Olszewie zestaw multimedialny 2 000,00 zł,
 - w Lenartach aparat cyfrowy 1.772,60 zł,
 - w Babkach Gąseckich bilard, kosiarkę spalinową, słupki do siatkówki 4 299,00 zł.
 - na remonty 21.308,91 zł:
 - w Olszewie wykonano remont posadzki 5 951,00 zł,
 - w Jaśkach wymieniono okna 7 199,98 zł,
 - w Dąbrowskich wykonano remont świetlicy 8 157,93 zł.

1. Biblioteki - wydatkowano 254.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej. Wydatki, to wynagrodzenia

osobowe wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem obiektu, zakup książek, prenumeraty, organizację konkursów, lekcji bibliotecznych dla dzieci.

2. Pozostała działalność – wydatkowano 6.550,00 zł z przeznaczeniem na zadanie realizowane z funduszu sołeckiego wsi Duły polegające na zagospodarowaniu plaży - niwelacja terenu z dowozem żwiru.

XIX. Dz. Kultura fizyczna i sport - 1.135.821,70 zł.

1. Instytucje kultury fizycznej - wydatkowano 862.382,37 zł, w tym:
- a) wydatki bezosobowe – 6 758,14 zł, w tym:
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 3 758,14 zł,
 - nagrody dla zwycięzców turnieju piłki plażowej – 3 000,00 zł,
 - b) wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 616 601,97 zł, w tym: nagrody jubileuszowe – 13 013,49 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 74 555,38 zł, w tym:
 - wyposażenie w sprzęt 10 605,56 zł,
 - artykuły biurowe, świadczenia pracownicze 12 534,58 zł,
 - olej opałowy 7 195,00 zł,
 - zakup materiałów do remontu i konserwacji 11 241,84 zł,
 - utrzymanie maszyn i samochodów 23 374,23 zł,
 - zakup środków czystości, środków chwastobójczych i nasion 5 162,67 zł,
 - materiały do przygotowania turnieju tenisa ziemnego kobiet 4 441,50 zł,
 - d) zakup energii – 34 827,08 zł, w tym:
 - energia elektryczna 22 297,94 zł,
 - woda i gaz 12 529,14 zł,
 - e) zakup usług remontowych (maszyn i urządzeń) – 13 438,95 zł,
 - f) zakup usług pozostałych i zdrowotnych – 42 608,50 zł, w tym:
 - usługi zdrowotne 1 259,87 zł,
 - wywóz nieczystości 4 120,16 zł,
 - usługi kominiarskie, bankowe, pocztowe, odśnieżanie, badania techniczne pojazdów 10 198,29 zł,
 - usługi reklamowe, ogłoszenia w mediach, użytkowanie zbiornika gazu, aktualizacje i licencje programów komputerowych 4 361,38 zł,
 - organizacja imprez sportowych 22 668,80 zł
 - g) zakup usług: dostępu do sieci Internet, telef. komórkowej i stacjonarnej – 6 867,51 zł,
 - h) podróże służbowe krajowe – 2 854,70 zł,
 - i) ubezpieczenie mienia – 5 057,48 zł,
 - j) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 20 864,00 zł,
 - k) podatki na rzecz budżetu jst – 28 615,00 zł,
 - l) szkolenia pracowników – 2 114,50 zł,
 - ł) czynsz za lokale - 5 219,16 zł.

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ilość zatrudnionych pracowników wyniosła 19,72 w przeliczeniu

na pełen etat, w tym:

- pracownicy administracji - 3,5 etatu,
- obsługa - 11,3 etatu,
- pracownicy sezonowi i publiczni - 4,92 etatu, w tym 2 etaty to ratownicy.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 223.497,90 zł

W roku 2011 przekazano dotację na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej 9 organizacjom

pozarządowym wyłonionym drodze otwartego konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z 24.04.2003 r.

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz uchwały Nr XLIV/416/10 Rady Miejskiej w Olecku z dn. 29.10.2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2011 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które otrzymały wsparcie na upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczących się w klasach I – III szkół podstawowych, szkolenie sportowe w poszczególnych dyscyplinach sportowych, w tym udział w zawodach i rozgrywkach sportowych.

W realizacji tych zadań uczestniczyły:

- a) Szkolny Klub Sportowy Niesłyszących „Olimpijczyk” w Olecku - realizacja 2 zadań publicznych 11.700,00 zł,
- b) Oleckie Towarzystwo Sportu Szkolnego – realizacja 3 zadań publicznych 8.371,90 zł,
- c) Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku 900,00 zł,
- d) Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin 28.896,00 zł,
- e) Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” w Olecku – realizacja 3 zadań publicznych 135.500,00 zł,
- f) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy HIDORI przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku 19.730,00 zł,
- g) Klub Sportowy CKFOBI Ełk 7.400,00 zł,
- h) Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe „Amfiprion” 4.000,00 zł,
- i) Stowarzyszenie Rowerowe „Zielony Szlak” 7.000,00 zł.

3. Pozostała działalność – wydatkowano 49.941,43 zł, w tym:

- a) W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono słupki stalowe do siatkówki na boiska wiejskie w Szczecinkach i Babkach Gądeckich za kwotę 2.600,00 zł.
- b) W 2011 roku Gmina Olecko otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację w wysokości 45 000,00 zł na zajęcia sportowe „Mała Akademia Pływania”, wydatkowała kwotę 38.504,43 zł na:

wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia oraz obsługę zadania wraz z pochodnymi (14.419,84 zł), zakup materiałów do zajęć oraz materiałów biurowych (1.298,53 zł), opłata za basen i dowóz na zajęcia (22.786,06 zł). Niewykorzystaną dotację w kwocie 6 495,57 zł zwrócono do Ministerstwa.

- c) Zapłacono 8.837,00 zł odsetek od dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy (209.614,13 zł). Są to 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 przeprowadzonej przez Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowania procedur i przepisów prawa w zakresie ustawy – Prawo zamówień publicznych z powodu nie zamieszczenia ogłoszenia o przedłużeniu terminu składania ofert o 5 dni w Biuletynie Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Takie ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie krajowym i BIP Urzędu Miejskiego. Z tego tytułu Urząd Marszałkowski nałożył korektę finansową polegającą na zmniejszeniu kwoty dofinansowania w wysokości 655.049,27 zł. Wezwano do zwrotu wypłaconych środków w wysokości 209.614,13 zł, a pozostała kwota zostanie pomniejszona przy kolejnych płatnościach.

Zobowiązania wg sprawozdania RB-28S na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 2.189.713,77 zł, w tym naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.455.229,50 zł, pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od płac za grudzień 2011 roku – 427.382,81 zł, oraz koszty: za zakup usług, materiałów, energię elektryczną, opłaty czynszowe, administrowanie mieniem komunalnym, rozmowy telefoniczne, odpis na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej z terminem płatności przypadającym na styczeń 2012 r. – 307.101,46 zł. Na koniec roku 2011 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wydatki majątkowe w 2011 roku.

Wydatki majątkowe w 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości 39.702.439,77 zł co stanowi 42,9 % wydatków ogółem. Finansowanie wydatków majątkowych to dotacje celowe z budżetu państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dochody własne gminy, kredyty i środki z wyemitowanych obligacji.

Źródło finansowania:	Wartość w zł	%
środki ze źródeł zagranicznych	9 688 655,55	57,0
dotacje z funduszy celowych	6 297 734,31	37,1
dotacje celowe z innych jst	49 488,86	0,3
dotacje celowe z budżetu państwa	214 198,72	1,3
dochody własne gminy	734 492,57	4,3
Razem źródła finansowania wydatków majątkowych	16 984 570,01	100,0

Realizacja wydatków majątkowych w 2011 roku w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	Wyk. w %
I. Zadania inwestycyjne razem:				15 997 823	15 192 142,88	95
1	010	01010	Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo (2006-2014)	10 000	0,00	0
2	010	01010	Projekt sieci wodociągowej Zajdy - Zabelne	30 700	30 688,19	100
3	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki - Duły	100 000	73 314,77	73
4	010	01010	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Moźne kolonia	19 600	15 934,96	81
5	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej Lipkowo - kolonia	30 000	24 037,04	80
6	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej Kijewo - Babki Gąseckie - I etap	311 000	209 472,96	67
7	600	60016	Budowa chodnika ul. Wiejska	40 020	39 138,90	98
8	600	60016	Budowa ulicy Spacerowej (2010 - 2011)	226 691	226 691,00	100
9	600	60016	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie (2008 - 2013)	100 000	98 981,73	99
10	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych (w tym FS Moźne 4.000 zł)	16 000	15 999,99	100
11	630	63001	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej (2009-2011)	272 158	223 247,35	82
12	630	63095	Budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury (2007 - 2011)	956 443	861 743,17	90
13	700	70004	Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej (2010 - 2011)	162 164	162 159,09	100
14	720	72095	Sieć szerokopasmowego Internetu w Gminie Olecko (2011-14)	20 000	20 000,00	100
15	750	75023	Zakup licencji oprogramowania księgowego	12 300	12 300,00	100
16	754	75412	Budowa boks garażowego OSP Lenarty	15 000	15 000,00	100
17	754	75412	Zakup sprzętu służącemu bezpieczeństwu publicznemu i ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP	25 200	25 190,00	100
18	801	80101	Zakup sprzętu nagłaśniającego Judziki (FS)	3 595	3 595,00	100
19	801	80101	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, kopiarka, skaner)	14 530	14 530,00	100
20	801	80148	Zakup kuchenki gazowej, zmywarek	16 800	16 799,99	100
21	852	85203	Adaptacja nieużytkowego poddasza budynku ŚDS na pomieszczenia terapii indywidualnej	191 742	191 742,45	100
22	852	85203	Zakup samochodu osobowego ŚDS	12 888	12 887,55	100
23	852	85219	Zakup samochodu osobowego MOPS	15 000	15 000,00	100
24	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Batorego 16	15 000	14 800,00	99
25	900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Doliwach (FS) 2011-2012	6 030	6 027,29	100

26	900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze Rosochackie - Zajdy (FS)	8 888	5 645,30	64
27	900	90095	Budowa placu zabaw w Kukowie (FS)	13 300	13 298,28	100
28	900	90095	Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku (2005 - 2011)	9 850	9 774,77	99
29	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (2010-2012) - FS	9 826	9 774,00	99
30	900	90095	Modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS) 2011 - 2013	8 264	8 249,29	100
31	900	90095	Uzbrojenie techniczne drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej	40 000	39 305,50	98
32	900	90095	Uzbrojenie ul. Szeremety	115 000	87 175,55	76
33	900	90095	Projekt zabudowy garażowej na Os. Siejnik I	2 000	1 770,34	89
34	921	92109	Zakup kosiarki samobieżnej i ksero-drukarki (FS Lenarty)	12 000	12 000,00	100
35	921	92195	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 (2007-2011)	1 317 686	1 316 032,58	100
36	921	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Gąski (FS)	10 954	10 950,00	100
37	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (2010-2013) FS	10 594	10 000,00	94
38	926	92695	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty (2010 - 2011)	475 769	0,00	0
39	926	92695	Ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kijewie (FS) 2011 - 2012	9 810	9 700,00	99
40	926	92695	Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Możne (2010 - 2011) FS	7 000	7 000,00	100
41	926	92695	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie (2007-2011)	6 000	4 165,00	69
42	926	92695	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią (2007-2012)	11 318 021	11 318 020,84	100
II. Pozostałe wydatki majątkowe razem:				1 857 577	1 792 427,13	96
1	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi nr 1810 N Plewki - Borawskie	319 145	318 995,00	100
2	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - wykonanie chodnika w Borawskich	15 000	15 000,00	100
3	754	75411	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla KPPSP w Olecku	15 000	15 000,00	100
4	900	90002	Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku	643 818	643 818,00	100

5	900	90019	Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku	590 000	590 000,00	100
6	921	92109	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie projektu modernizacji budynku AGT przez Regionalny Ośrodek Kultury	65 000	0,00	0
7	926	92695	Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	209 614	209 614,13	100
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:				17 855 400	16 984 570,01	95

Wydatki majątkowe w 2011 roku realizowane były w formie dofinansowania oraz wykonywanych inwestycji przez gminę.

I. Zadania inwestycyjne:

1. Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo (2006-2014)

W ramach zadania złożono wnioszek do Programu Litwa-Polska –Rosja 2007-2013.

W ramach zadania wykonana zostanie sieć wodociągowa z rur PE 160mm-40mm długości 14.514,20m i kanalizacja sanitarna z rur PVC 200 mm długości 2.204m i PE 90-50mm długości 2.928,6m. W 2011 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

2. Projekt sieci wodociągowej Zajdy-Zabielne

Umowa nr BI 342/7/07 z dnia 20 kwietnia 2007 r. Termin realizacji 31 stycznia 2011 r. Koszt brutto: 30.688,19 zł.

W ramach zadania wykonano: Projekt budowlany sieci wodociągowej.

3. Budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki-Duły

Umowa nr BI.272.3.2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji „SAN-SYSTEM”, Karol Brodowski, Olecko. Termin realizacji: 30 listopada 2011 r. Nadzór we własnym zakresie.

Koszt netto wykonania zadania: 73.314,77 zł (podatek VAT został odliczony).

W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna oraz wybudowano sieć wodociągową o dł. 1.435,2 m, w tym sieci \varnothing 160mm - 675 m, \varnothing 63 - 760,2m.

4. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Moźne kolonia

Umowa nr BI.7013.18.2.10 z dnia 1 kwietnia 2011 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji „SAN-SYSTEM”, Karol Brodowski, Olecko. Odbiór techniczny odbył się 15 lipca 2011 r. Nadzór: We własnym zakresie. Koszt netto wykonania zadania: 15.934,96 zł (podatek VAT został odliczony).

W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna oraz wybudowano kolektor tłoczny PE DN 90mm – 118,5 m

5. Budowa odcinka sieci wodociągowej Lipkowo - kolonia

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Karol Brodowski, Olecko. Termin realizacji (odbiór techniczny): 18 listopada 2011 r. Nadzór we własnym zakresie. Koszt netto zadania: 24.037,04 zł (podatek VAT został odliczony).

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną oraz wybudowano odcinek sieci wodociągowej Lipkowo- kolonie, gm. Olecko o dł. około 374 m.

6. Budowa odcinka sieci wodociągowej Kijewo-Babki Gąseckie – I etap

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” S.A. Ełk. Termin wykonania (odbiór techniczny robót uzupełniających) 9.12.2011 r. Nadzór we własnym zakresie. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową o długości około 2.398 m. Koszt netto zadania: 209.472,96 zł (podatek VAT został odliczony).

7. Budowa chodnika ul. Wiejska

Prace projektowe - Instalatorstwo Elektryczne, Usługi Elektryczne Wojciech Łapucki, Olecko. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Edward Luto, Olecko. Nadzór inwestorski we własnym zakresie. Zakres: chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm 236 m², wjazdy z kostki gr. 8 cm 43 m², przeniesienie słupa oświetleniowego i złącza energetycznego. Termin wykonania (odbiór techniczny) - 24 listopad 2011 r. Koszt ogółem: 39 138,90 zł.

8. Budowa ulicy Spacerowej (2010-2011)

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Mirosław Dębowski, Olecko. Nadzór inwestorski we własnym zakresie. Zakres: wykonanie projektu budowlanego, budowa ulicy Spacerowej wraz z chodnikiem z kostki brukowej i kanalizacją deszczową w ul. Spacerowej i części ul. Ludowej. (kanalizacja deszczowa L= 299,50 m w tym kolektor PCV 200 L = 26,00 m, PCV 250 L = 128,50 m, PCV 315 L = 145,00 m, nawierzchnia ulicy 1.116,51 m² w tym zjazdy 103,30 m², chodniki 346,02 m², jezdnia 667,19 m². Termin wykonania (odbiór techniczny) - 7 czerwca 2011 r. Koszt w 2011 r. 226 691,00 zł. Wartość całego zadania 366.692 zł.

9. Przebudowa drogi Szczecinki – Borawskie (2008-2013)

Wykonawca II etapu: Usługi w zakresie Rolnictwa, Drogownictwa i Transportu, Wróblewski Kazimierz, Filipów oraz Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, Olecko. W ramach zadania wykonano przebudowę tj. poszerzenie i nawierzchnie żwirowe drogi na odcinku 450 m. Koszt wykonania zadania: 98.981,73 zł (dofinansowanie z Samorządu Wojewódzkiego ze środków związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych w kwocie 49.488,86 zł).

10. Zakup i montaż wiat przystankowych

Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe o wartości 15.999,99 zł w lokalizacjach: Moźne kolonie (zaplecze Dworku Mazurskiego) – realizacja z funduszu sołeckiego, Duły kolonie (skrzyżowanie drogi powiatowej do Olszewa z drogą do Łęgowa), oraz odtworzenie zniszczonej wiaty w ulicy Szosa do Świątynia przy piekarni.

11. Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej (2009-2011)

W ramach zadania wykonano: rozbudowę budynku Regionalnego Ośrodka Kultury o łącznej powierzchni zabudowy 44,4 m², powierzchni całkowitej 70,7 m² i kubaturze 225 m³ wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych (w tym WLZ, oświetlenie, okablowanie), instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji c.o. a także roboty nawierzchniowe i kanalizację sanitarną zewnętrzną, wycinkę drzew (wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Edward Luto, Olecko). Zrealizowano również dostawę sprzętu komputerowego do lokalu Informacji Turystycznej w Olecku (wykonawca: PHU LEOTEX Elbląg). Dodatkowo poniesiono opłatę za przyłącze energetyczne dla PGE Dystrybucja S.A. oraz nadzoru budowlanego.

Koszt zadania inwestycyjnego 223.247,35 zł, w tym: 201.493,15 zł kwalifikowane, 21.754,20 zł niekwalifikowane.

Zadanie realizowane w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie. Planowane zakończenie realizacji projektu: III kwartał 2012 roku.

12. Budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury (2007-2011)

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Zdzisław Zawistowski, Olecko. Nadzór: Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie, Jan Makowski.

W ramach zadania wykonano: fundamenty budynku socjalnego, stan surowy piwnica, w części kondygnacja nadziemna, wykończenie budynku socjalno-sanitarnego, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, budowa dachu, oraz zagospodarowanie terenu, w tym: dojazd na teren obozowiska, mała architektura (grill, ławki, śmietniczki, schody terenowe), odwodnienie terenu, oświetlenie i trawniki. Zakupiono wyposażenie: namioty, śpiwory, maty samopompujące, kubki termiczne. W ramach zadania poniesione zostały również koszty promocji takie jak: artykuły prasowe, tablice informacyjne, koncepcja produktu turystycznego, przewodnik turystyczny Olecko-Kozłowa Ruda (300 egz.).

Koszty poniesione w 2011 roku to kwota 861.743,17 zł. Projekt realizowany z dofinansowaniem z Programu Litwa-Polska 2007-2013 w wysokości 85 %. Wartość dotychczasowa całego zadania to kwota 1.037.905,40 zł. Na 2012 rok pozostały do poniesienia koszty promocji projektu o wartości 13.000 zł. Łączne dofinansowanie około 731.700 zł.

13. Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej (2010-2011)

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Edward Luto, Olecko.

Zakres wykonany: nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 614,6 m³, powierzchni całkowitej 183,21 m², powierzchni użytkowej 121,72 m² (w tym 4 mieszkania o łącznej powierzchni 113,80 m²), remont części istniejącej o kubaturze 1.502,30 m³, powierzchni całkowitej 549,63 m² (w tym 8 mieszkań o łącznej powierzchni 243,54 m²), instalacje sanitarne (instalacje c.o., technologiczna kotłowni, wod-kan), instalacje elektryczne. Odbiór techniczny 1 czerwca 2011 r. Koszty poniesione w 2011 r. – 162.159,09 zł, wartość całego zadania (2010 – 2011) – 461.891,98 zł, w tym dofinansowanie z BGŻ w wysokości: 87.334,31 zł.

14. Sieć szerokopasmowego Internetu w Gminie Olecko (2011-2014)

Wykonano dokumentację aplikacyjną do konkursu w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, działanie 7.1 „Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”. Poniesiony koszt 20.000,00 zł.

Przedmiotem projektu jest stworzenie samorządowej sieci szerokopasmowej z dostępem do internetu wraz z bezprzewodowymi punktami dostępu do Internetu Hot-Spot na terenie Gminy Olecko. Produktem projektu będzie wybudowana sieć szerokopasmowa (82 km) wraz z Centrum Zarządzania Siecią zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim w Olecku. Na 82 km wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego składa się z 2,6 km sieci światłowodowej oraz 79,4 km sieci radiowej. Projekt obejmuje budowę stacji bazowej systemu WiMAX BSU1 (nowy maszt) do podłączenia obiektów z terenu gminy i instalację urządzeń stacji bazowej WiMAX BSU2 na istniejącej wieży ciśnień do podłączenia pozostałych obiektów z terenu miasta. Podstawowym celem realizacji projektu jest zapewnienie do końca 2014 roku dostępu do usług szerokopasmowych jednostkom organizacyjnym gminy Olecko oraz umożliwienie mieszkańcom gminy powszechnego bezpłatnego korzystania z publicznych punktów dostępu do Internetu HotSpot. Obecnie szacowana wartość zadania wynosi 3.794.255,00 zł, w tym wysokość dofinansowania 3.225.116,71 zł, wkład własny gminy 378.001,82 zł, wkład własny powiatu 191.136,47 zł.

15. Zakup licencji oprogramowania księgowego

Zakupiono licencję oprogramowania finansowo – księgowego i system podatkowy do podatków, opłat i należności cywilnoprawnych o wartości 12.300,00 zł.

16. Budowa boks garażowego OSP Lenarty

Wykonawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Lenartach. Koszty poniesione w 2011 roku – 15.000,00 zł, planowane zakończenie 10 czerwca 2012 r. Całkowita wartość planowana – 53.195,00 zł.

17. Zakup sprzętu służącemu bezpieczeństwu publicznemu i ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP

Zakupiono zestaw do ratownictwa medycznego dla OSP Lenarty, dwie pompy szlamowe dla OSP Gąski i Lenarty, dwie myjki typu Karcher dla OSP Borawskie i Szczecinki. Wartość zakupionych środków trwałych – 25.190,00 zł. Pozyskano dofinansowanie 10.400,00 zł.

18. Zakup sprzętu nagłaśniającego Judziki – w ramach funduszu sołeckiego do Zespołu Szkół w Judzikach zakupiono sprzęt nagłaśniający o wartości 3.595,00 zł.

19. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych – zakupiono do Zespołu Szkół w Olecku kserokopiarkę za kwotę 10.000,00 zł i urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) do Szkoły Podstawowej w Gąskach za kwotę 4.530,00 zł.

20. Zakup kuchenki gazowej, zmywarek – W ramach programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” zakupiono do stołówki szkolnej w Gimnazjum Nr 2 zmywarke za 6.799,99 zł i do Gimnazjum w Kijewie zmywarke za 4.600,00 zł, oraz do stołówki przedszkolnej kuchenkę gazową za 5.400,00 zł.

21. Adaptacja nieużytkowego poddasza budynku ŚDS na pomieszczenia terapii indywidualnej

Wykonawca: PRIBUD Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych Zbigniew Kotowski, Suwałki. Poniesiono koszty 191.742,45 zł. Termin odbioru: 16 grudnia 2011 roku. W ramach zadania wykonano: montaż stolarki drzwiowej, malowanie – ok. 1.005 m², podłogi i posadzki – ok. 172 m². Zadanie sfinansowane z budżetu państwa.

22. Zakup samochodu osobowego – do Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku zakupiono samochód osobowy FIAT PUNTO, poj. 1242 cm³, rok produkcji 2003, za kwotę 12.887,55 zł.

23. Zakup samochodu osobowego – do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku zakupiono samochód osobowy OPEL Vectra, poj. 1600 cm³, rok produkcji 2001, za kwotę 15.000,00 zł.

24. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Batorego 16

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji „SAN-SYSTEM”, Karol Brodowski, Olecko. Nadzór: we własnym zakresie. Wartość zadania: 14 800 zł. Termin odbioru: 16 czerwca 2011 r.

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną oraz wbudowano odcinek kanalizacji deszczowej o dł. 73m przy ul. Batorego 16 w Olecku.

25. Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Doliwach – fundusz sołecki

Wykonawca - Instalatorstwo Elektryczne, Usługi Elektryczne Wojciech Łapucki, Olecko. Nadzór inwestorski: we własnym zakresie. Zakres: projekt oświetlenia, dwa punkty świetlne przy drodze wojewódzkiej. Termin wykonania (odbiór techniczny) - 31 października 2011 r. Koszt ogółem: 6 027,29 zł.

26. Budowa oświetlenia przy drodze Rosochackie-Zajdy – fundusz sołecki

Prace projektowe - Instalatorstwo Elektryczne, Usługi Elektryczne Wojciech Łapucki, Olecko. Zakres: opracowanie projektu oświetlenia dot. 7 punktów świetlnych. Koszt ogółem: 5.645,30 zł.

27. Budowa placu zabaw w Kukowie – ze środków funduszu sołeckiego wykonano projekt, niwelację podłoża i zamontowano urządzenia zabawowe – wartość zadania 13.298,28 zł.

28. Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku (2005-2011)

Kontynuacja zadania z roku 2010 w zakresie przebudowy przyłącza energetycznego zgodnie z Umową o przyłączenie i działania miękkie związane z realizacją projektu. Poniesione koszty w 2011 r. – 9.774,77 zł. Wartość całego zadania to kwota 3.051.760,68 zł.

29. Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11,12 (2010-2012) – fundusz sołecki

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski, ul. Norwida 8, 19-400 Olecko
W ramach zadania zostały wykonane częściowe roboty budowlane przy budowie parkingu w miejscowości Ślepie gm. Olecko, w zakresie: rozebranie nawierzchni betonowej - 15m³, korytowanie pod parking – 340m², wywóz gruzu i ziemi z korytowania, ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem – 95m, wykonanie nawierzchni żwirowej na parkingu – 340m². Poniesione koszty to 9.774,00 zł.

30. Modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (2011-2013) – fundusz sołecki

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski, Olecko.
W ramach zadania został wykonany plac utwardzony z kostki POLBRUK gr. 8 cm o powierzchni około 80m². Poniesione koszty to 8.249,29 zł.

31. Uzbrojenie techniczne drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski, Olecko. Termin realizacji (odbiór techniczny) : 23 grudnia 2011 r. Nadzór we własnym zakresie. Opracowano dokumentację techniczną, a w ramach robót budowlanych wykonano 99 mb kanalizacji deszczowej. Wartość zadania 39.305,50 zł.

32. Uzbrojenie ulicy Szeremety

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Karol Brodowski, Olecko. Wartość zadania: 87.175,55 zł.
Termin wykonania zadania (odbiór techniczny): 25 listopada 2011 r. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną. Wybudowano: sieć wodociagową o dł. około 432 m, kanalizację sanitarną o dł. około 450 m oraz wykonano niwelację terenu i plantowanie mas ziemnych w ilości 1.340 m³.

33. Projekt zabudowy garażowej na Os. Siejnik I

W ramach zadania wykonane zostało przyłącze energetyczne do zespołu garaży. Wykonawcą robót była firma zlecona przez PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Ełk. Koszt jaki poniosła Gmina za wykonanie przyłącza wyniósł 1.770,34 zł (opłata przyłączeniowa) zgodnie z umową przyłączeniową nr 1032/ZS4-4/2008.

34. Zakup kosiarki samobieżnej i ksero drukarki jako wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lenartach o wartości 12.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego.

35. Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 (2007-2011)

Wykonawca: Zakład Instalacyjno – Remontowo – Budowlany „INTREX” Stanisław Morusiewicz, Wieliczki.
Całkowita wartość zadania: 3.457.755,75 zł, w tym dofinansowanie 1.301.514,60 zł. Koszty poniesione w 2011 r. – 1.316.032,58 zł.

Termin realizacji zadania inwestycyjnego: od 8 kwietnia 2010 r. do 30 maja 2011 r.

W ramach zadania wykonano: przebudowę istniejącego budynku przy ul. Kopernika w Olecku, dwukondygnacyjnego, w części podpiwniczonego z pozostawieniem jego funkcji użytkowej wraz z rozszerzeniem o funkcję kulturalną (biblioteka publiczna); liczba klatek schodowych – 3; kubatura – 7.968 m³; instalacje elektryczne wewnątrz gniazd i oświetlenia; instalacji telefonicznej, komputerowej, alarmowej; instalacji oświetlenia awaryjnego; instalacji piorunochronnej; przekładkę sieci kanalizacji deszczowej kolidującej z projektowanym obiektem; instalacji wewnętrznej wodno – kanalizacyjnej; instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania; dodatkowo wjazdów na teren posesji, łącząc je z wewnętrzną komunikacją okalającą budynek (ciągi komunikacyjne, chodniki) - 1221 m²; na dziedzińcu (dawnym placu zabaw) tereny zielone ok. 1539 m², wzbogacone o urządzenia sportowo-rekreacyjne.

36. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Gąski – fundusz sołecki

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Walendzewicz, Olecko.

W ramach zadania została wykonana mała architektura na terenie rekreacyjnym w Gąskach, w zakresie: 3 ławki parkowe, wiata (ławki do siedzenia + stół). Odbiór końcowy odbył się w dniu 21 września 2011 r. Koszt robót wyniósł: 10.950,00 zł.

37. Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych – fundusz sołecki

Wykonawca: Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski. W ramach zadania została wykonana niwelacja oraz oczyszczenie terenu pod boisko wielofunkcyjne oraz placu do koszykówki w Gordejkach Małych na działce o łącznej powierzchni ok. 1.250 m². Odbiór końcowy odbył się w dniu 30 grudnia 2011 r. Koszt robót budowlanych wyniósł 10.000,00 zł.

38. Budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty (2010-2011)

Na powyższym zadaniu w 2011 r. nie poniesiono żadnych kosztów. Planowane jest wykonanie zadania w 2012 roku z dofinansowaniem z PROW 2007-2013.

39. Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego w Kijewie – fundusz sołecki

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Jan Czarniecki, Olecko. Odbiór techniczny odbył się w dniu: 9 sierpnia 2011 r.

Po okazaniu granic placu wykonano ogrodzenie o dł. 87m i wykonano niwelację terenu boiska. Koszt zadania 9.700,00 zł.

40. Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Możne (2010-2011)– fundusz sołecki

Wykonawca: P.H.U. „MAZUR” Jan Czarniecki, Olecko. Poniesiony koszt 7.000,00 zł. Wartość ogółem 18.000,00 zł. W ramach zadania wykonano część ogrodzenia boiska sportowego o dł.185 m. wraz z bramą wjazdową.

41. Centrum sportowo - rekreacyjno – kulturalne – stadiony piłkarskie (2007-2011)

Zdanie realizowane w ramach projektu nr LT-PL/047, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 85 % z programu współpracy transgranicznej Litwa-Polska 2007 – 2013. W ramach części promocyjnej projektu w roku 2011 poniesiono na zadaniu koszty w wysokości 4.165,00 zł. Wartość całego zadania 7.420.135,72 zł. Pozyskano środki w wysokości 5.168.871,30 zł.

42. Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią (2007-2012)

Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A., „MASTER” Emil Borys s.j. Wysokie Mazowieckie, wartość robót budowlanych brutto: 33.901.805,36 zł. Nadzór autorski: „Ptaszyński-Rubin Architekci” S.C. Roman Ptaszyński, Tomasz Rubin, Białystok - wartość nadzoru autorskiego 54.015,50 zł. Nadzór inwestorski: PUB „INSPEC” Sp. z o.o. Olsztyn, wartość nadzoru autorskiego 243.390,00 zł.

Inne koszty (zasilenie energetyczne, dzienniki budowy, opinie, promocja, roboty dodatkowe itp.) – 1.918.455,12 zł, w tym roboty dodatkowe 1.024.840,00 zł.

Dofinansowanie RPO Warmia Mazury 2007-2013, UDA.RPMW.02.01.03-28-001/08-00 – 13.018.622,55 zł, dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Umowa Nr 270/1406/FRKF/S/10 z 23.11.2010 r. – 8.000.000,00 zł. Korekta finansowa zmniejszająca dofinansowanie RPO W-M 2007-2013 - Protokół kontroli

WND-WM.02.01.03-28-001/08 – 655.049,27 zł. Całkowita wartość zadania 36.117.665,98 zł. Termin zakończenia realizacji: 28.09.2012 r.

Koszty poniesione w 2011 r.: 11.318.020,84 zł. Zawansowanie na dzień 31 grudnia 2011 r. : 65 %

Zakres całego zadania: budowa budynku hali widowiskowo sportowej z pływalnią o kubaturze 54.133,22 m³, powierzchni zabudowy 5.233,10 m² i powierzchni użytkowej 8 171,75 m², budowa budynku kotłowni z zespołem szatniowo sanitarnym o kubaturze 521,40 m³ powierzchni zabudowy 192,60 m² i powierzchni użytkowej 158,70 m², instalacje i sieci sanitarne, instalacje i sieci elektryczne, studnie czerpalne i zrzutowe, zagospodarowanie terenu w zakresie dróg, chodników i nasadzenia zieleni.

II. Pozostałe wydatki majątkowe:

1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycje - przebudowa drogi nr 1810 N Plewki - Borawskie – 318.995,00 zł (wykonano 3,154 km drogi o nawierzchni bitumicznej, wartość zadania 1.275.790 zł, finansowanie: 50 % - budżet państwa NPPDR, 25 % Gmina Olecko, 25 % Powiat Olecki) .
2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycje – wykonanie chodnika w Borawskich – 15.000,00 zł (wykonano 260,4 m² chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wartość – 29.999,82 zł) .
3. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycje – dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Olecku - 15.000,00 zł (samochód Renault Trafic o wartości 94.900 zł sfinansowano: Budżet Państwa – 60.000 zł, Powiat Olecki – 14.900 zł, Gmina Olecko – 15.000 zł, Gmina Wieliczki – 5.000 zł) .
4. Udział Gminy Olecko w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku – 1.233.818,00 zł (łącznie dokonano wpłat w latach 2008-2011 w wysokości 4.406.511 zł, a wszystkie gminy razem 31.783.159 zł, co stanowiło 25 % w wartości inwestycji).
5. Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” planowanej dotacji celowej w kwocie 65.000,00 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na wykonaniu projektu modernizacji budynku AGT nie wykorzystał ze względu na brak oferentów - krótki termin wykonania projektu architektonicznego tj. do 31 grudnia 2011 roku.
6. Zwrot dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy w kwocie 209.614,13 zł. Jest to zwrot 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 przeprowadzonej przez Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowania procedur i przepisów prawa w zakresie ustawy – Prawo zamówień publicznych z powodu nie zamieszczenia ogłoszenia o przedłużeniu terminu składania ofert o 5 dni w Biuletynie Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Takie ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie krajowym i BIP Urzędu Miejskiego. Z tego tytułu Urząd

Marszałkowski nałożył korektę finansową polegającą na zmniejszeniu kwoty dofinansowania w wysokości 655.049,27 zł. Wezwano do zwrotu wypłaconych środków w wysokości 209.614,13 zł, a pozostała kwota zostanie pomniejszona przy kolejnych płatnościach.

Zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, poniżej przedstawiam zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, natomiast stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich został przedstawiony w części opisowej do wydatków bieżących i majątkowych.

Lp.	Wyszczególnienie: nazwa programu, priorytetu, działania, projektu		Plan na 01.01.2011	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2011
Projekty finansowane z wydatków bieżących razem:			1 032 188	592 941	1 625 129
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	35 700	-950	34 750
	Oś	4 LEADER			
	Działanie	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju			
	Projekt:	Międzygminne Święto Plonów - Olecko 2011			
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	6 135	-5 985	150
	Priorytet:	II Turystyka			
	Działanie	2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej			
	Projekt:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego syst. inform. turyst. - dotacja			
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	0	39 900	39 900
	Priorytet:	II Turystyka			
	Działanie	2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej			
	Projekt:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turyst.			
1.4	Program	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	40 000	2 809	42 809
	Priorytet:	I. Nowoczesna Gospodarka			
	Działanie	I.4 Promocja i współpraca, Tworzenie polityki rozwoju regionalnego			
	Projekt:	"Platforma współpracy EGO S.A."			
1.5	Program	Norweski Mechanizm Finansowy	0	98 454	98 454
	Priorytet:	2. Pobudzanie inicjatyw społeczności lokalnych z zakresu ochrony zdrowia, kultury, dziedzictwa kulturowego, sportu, rozwoju przedsiębiorczości, edukacji i ochrony środowiska			
	Projekt:	W czasach rycerzy i legend - jarmark średniowieczny			
1.6	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	59 160	0	59 160
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty			
	Działanie	3.3 Poprawa jakości kształcenia			
	Projekt:	Mały Archimedes			
1.7	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	259 707	259 707
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej			
	Działanie	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji			
	Projekt:	Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko			
1.8	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			

	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			
	Działanie	9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty			
	Projekt:	"E-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku - kompetencje nauczycieli kształcenia multimedialnego	0	46 278	46 278
1.9	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			
	Działanie	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			
	Projekt:	"Pomysł ... na pewno potrafisz"	0	152 728	152 728
1.10	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			
	Działanie	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			
	Projekt:	I Ty możesz zostać mistrzem	42 437	0	42 437
1.11	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			
	Działanie	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			
	Projekt:	Chcę być przedszkolakiem	413 057	0	413 057
1.12	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			
	Działanie	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			
	Projekt:	Równym krokiem	161 265	0	161 265
1.13	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			
	Działanie	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			
	Projekt:	Mamo, tato mówię po angielsku	155 089	0	155 089
1.14	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			
	Działanie	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			
	Projekt:	Poznaję świat po angielsku	119 345	0	119 345
Projekty finansowane z wydatków majątkowych razem:			14 213 876	138 593	14 352 469
2.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013			
	Priorytet:	II Turystyka			
	Działanie	2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej			
	Projekt:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turyst.	37 305	211 395	248 700
2.2	Program	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013			
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego			

	Działanie	1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa			
	Projekt:	Budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury	956 443	0	956 443
2.3	Program	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013			
	Priorytet:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego			
	Działanie	2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym			
	Projekt:	Portal internetowy Gminy Olecko	100 000	-100 000	0
2.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013			
	Priorytet:	VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego			
	Działanie	7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego			
	Projekt:	Sieć szerokopasmowego Internetu w Gminie Olecko	0	20 000	20 000
2.5	Program	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013			
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego			
	Działanie	1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa			
	Projekt:	Rozwój turystyki transgranicznej - dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń: Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku	3 000	6 850	9 850
2.6	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013			
	Priorytet:	4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast			
	Działanie	4.2 Rewitalizacja miast			
	Projekt:	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul.Kopernika 6	1 317 686	0	1 317 686
2.7	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
	Oś	4 LEADER			
	Projekt:	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty	475 769	0	475 769
2.8	Program	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013			
	Priorytet:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego			
	Działanie	2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym			
	Projekt:	Transgraniczna współpraca młodzieży: Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne stadiony piłkarskie	6 000	0	6 000
2.9	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury			

		2007-2013			
	Priorytet:	2. Turystyka			
	Działanie	2.1 Wzrost potencjału turystycznego			
	Projekt:	Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne - hala widowiskowo - sportowa z pływalnią	11 317 673	348	11 318 021
Ogółem projekty finansowane z wydatków bieżących i majątkowych:			15 246 064	731 534	15 977 598

Burmistrz

Wacław Olszewski