

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.	Wykon w %
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 165 699,59	435 958,11	37,4
01002		Ośrodki Doradztwa Rolniczego	1 000	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0
01008		Melioracje wodne	3 380	2 573,97	76,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	680	158,59	23,3
	4300	zakup usług pozostałych	2 700	2 415,38	89,5
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	735 543	39 146,40	5,3
		wydatki inwestycyjne:	735 543	39 146,40	5,3
	6059	sanitacja wsi-sieć wodociąg. Jaśki-Dobki-Rosochackie i kanał.sanitarna w Jaśkach, sieć wodociąg.w Doliwach, Kukowie, Zajdach, Zabelnie i główna sieć przesyłowa Olecko-Ślepie oraz kanał.sanit. Olecko-Kukowo	257 748	10 000,00	3,9
	6059	wodociąg Kijewo-Babki Gąseckie-Świdry-Gąski	405	0,00	0,0
	6059	kanaliz.sanitarna Olecko-Możne i wodociąg Olecko-Możne-Dworek Maz.-Pieńki- Babki Oleckie-Dąbrowskie-Możne-Raczk Wielkie i wodociąg Imionki-Lipkowo	352 390	146,40	0,0
	6059	ochrona rzeki Lega-kanaliz.sanitarna Biała Olecka-Judziki-Lenarty, Babki Oleckie-Sedranki-Olecko-Skowronki, miejscowość Wieliczki i tereny przyległe do jez. Olecko Małe	95 000	0,00	0,0
	6050	przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego Kolonia Olecko 11	30 000	29 000,00	96,7
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	500	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0
01030		Izby rolnicze	18 352	7 913,54	43,1
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych(2% uzysk.wpł.)	18 352	7 913,54	43,1
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	20 000	1 100,00	5,5
	6059	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Plewkach	20 000	1 100,00	5,5
01095		Pozostała działalność	386 924,59	385 224,20	99,6
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową - dożynki	1 700	0,00	0,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106	105,70	99,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	17	17,15	100,9
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	700	700,00	100,0
	4210	zakup materiałów	868	867,57	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 983	1 983,34	100,0
	4430	różne opłaty i składki-zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym	210 232,93	210 232,93	100,0
	4740	zakup mat. papiern. do sprzętu drukarskiego	530,66	530,90	100,0
	6050	wiejski kompleks sportowo rekreacyjny z infrastrukt. towarzyszącą w miejscowości Borawskie, gm.Olecko	170 787	170 786,61	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 743 618	610 963,15	35,0
60011		Drogi publiczne krajowe	154	154,20	100,1
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	154	154,20	100,1
60014		Drogi publiczne powiatowe	184 694	2 150,23	1,2
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	2 896	2 150,23	74,2
	6300	dotacje celowe na pomoc finansową dla powiatu	181 798	0,00	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	1 558 770	608 658,72	39,0
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	10 000	1 500,00	15,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	6 143,72	24,6
	4270	zakup usług remontowych	204 450	156 352,82	76,5

	4300	zakup usług pozostałych	194 000	95 934,91	49,5
		wydatki majątkowe, w tym:	1 125 320	348 727,27	31,0
	6050	budowa ulicy z infrastrukturą towarzyszącą - Śródmieście I	32 000	0,00	0,0
	6050	budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na os. Siejnik	30 000	29 847,66	99,5
	6050	zakup i montaż wiat przystankowych	28 000	26 051,87	93,0
	6050	budowa chodnika na Os. Siejnik	18 727	18 727,40	100,0
	6050	budowa chodnika do budynku ul. Słowiańska	21 812	21 811,21	100,0
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	100 000	46 360,00	46,4
	6050	budowa ulicy Sportowej	140 000	12 200,00	8,7
	6050	budowa ulicy Zamostowej	265 609	610,00	0,2
	6050	zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej - II etap	192 510	192 509,13	100,0
	6050	modernizacja ulicy na zapleczu ul. Aleje Lipowe	243 600	610,00	0,3
	6050	droga dojazdowa na zapleczu ul. 11 Listopada	6 500	0,00	0,0
	6059	przebud. ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Batorego do ul. Kościuszki i Rzeźnickiej z zagospodar. terenu targowicy. Modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakł. prod.	46 562	0,00	0,0
630		TURYSTYKA	327 180	152 798,16	46,7
63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	3 500	0,00	0,0
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jedn. nie zalicz. do sektora f.p.	3 500	0,00	0,0
63095		Pozostała działalność	323 680	152 798,16	47,2
		wydatki majątkowe, w tym:	323 680	152 798,16	47,2
	6059	budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem	85 583	5 600,00	6,5
	6050	przebud. alejki spacerowej w parku przy ul. Gołdapskiej	178 000	147 198,16	82,7
	6050	ścieżka pieszo-rowerowa na terenie dawnego zajazdu w Sedrankach	60 097	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 447 620	2 286 596,83	51,4
70004		Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 717 478	1 254 136,31	46,2
	4210	zakup opału	20 000	4 464,41	22,3
	4260	zakup energii	290 000	149 124,26	51,4
	4270	remont zasobów komunalnych	431 919	70 944,06	16,4
	4300	zakup usług pozostałych	1 397 000	754 784,66	54,0
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	18 000	1 389,00	7,7
	4400	opłaty za administr. i czyszne za budynki, lokale	285 000	135 277,55	47,5
	4430	ubezpieczenie zasobów komunalnych, zwrot kaucji	13 000	6 367,83	49,0
	4480	podatek od nieruchomości	116 559	68 688,00	58,9
	4580	pozostałe odsetki (zasądzone)	6 000	820,12	13,7
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 000	62 276,42	66,3
	6050	wykonanie instalacji wodno-kanaliz. i przydomowej oczyszczalni ścieków Olszewo 9	46 000	0,00	0,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 182 009	630 990,68	53,4
	4300	zakup usług pozostałych	74 500	35 415,43	47,5
	4480	podatek od nieruchomości - grunty gminne	818 967	412 513,00	50,4
	4500	pozost. podatki na rzecz budż. jst. - leśny	959	480,00	50,1
	4520	opłata na rzecz budżetów j.s.t.	2 583	2 582,25	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	285 000	180 000,00	63,2
	6060	nabycie gruntów pod drogi, poszerzenie dróg	105 000	0,00	0,0
	6060	zakup nieruchomości rolnej zabudowanej	180 000	180 000,00	100,0
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	547 533	401 469,84	73,3

	6050	remont z częściową przebudową budynku w Zatykach	547 533	401 469,84	73,3
70095		Pozostała działalność	600	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	600	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	315 940	96 668,36	30,6
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	198 900	51 959,32	26,1
	4170	wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)	40 000	16 300,00	40,8
	4300	zakup usług pozostałych	158 900	35 659,32	22,4
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwest.)	41 100	16 821,99	40,9
	4300	zakup usług pozostałych	41 100	16 821,99	40,9
71035		Cmentarze	75 940	27 887,05	36,7
	4260	zakup energii-wody	900	336,64	37,4
	4300	zakup usług pozostałych	75 040	27 550,41	36,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 642 213	2 189 536,24	47,2
75011		Urzędy Wojewódzkie	388 025	198 411,99	51,1
	3020	ekwiwalenty za używanie , pranie odzieży roboczej	1 450	660,00	45,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	249 277	115 544,50	46,4
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 626	16 625,98	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 512	20 021,02	50,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 124	3 238,17	52,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 896	7 007,53	58,9
	4260	zakup energii	15 535	13 522,78	87,0
	4270	zakup usług remontowych	3 200	1 382,42	43,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	180	180,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	24 118	13 549,10	56,2
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	800	0,00	0,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	4 450	1 565,49	35,2
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	270	0,00	0,0
	4440	odpis na FŚS	6 047	4 535,00	75,0
	4700	szkolenie pracow. niebęd. członk. korp. służby cyw.	1 000	380,00	38,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	940	200,00	21,3
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym program.	2 100	0,00	0,0
	6060	zakupy inwestycyjne - zestaw komputerowy	4 200	0,00	0,0
75018		Urzędy marszałkowskie	3 990	0,00	0,0
	2330	dotacja celowa na realizację zadań bieżących	3 990	0,00	0,0
75022		Rady gmin (w tym Rady Osiedlowe)	215 998	108 929,43	50,4
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 200	69 525,00	46,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia(ORM-775)	12 400	9 344,76	75,4
	4260	zakup energii	8 700	3 654,49	42,0
	4270	zakup usług remontowych	2 046	1 339,52	65,5
	4300	zakup usług pozostałych(ORM-1108)	9 838	6 057,99	61,6
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	1 200	611,42	51,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	5 060	2 684,20	53,0
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe RO	1 192	549,00	46,1
	4410	podróże służbowe krajowe (ORM-160)	1 200	0,00	0,0
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	489,58	24,5
	4430	różne opłaty i składki	16 285	8 685,15	53,3
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	1 000	325,62	32,6
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym programów	500	286,16	57,2
	6060	zakupy inwestycyjne - zestaw nagrywający	5 377	5 376,54	100,0
75023		Urzędy gmin	3 761 255	1 815 980,74	48,3
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	363,14	18,2

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 447	1 023 042,66	44,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 850	147 950,06	93,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	368 579	174 327,61	47,3
	4120	składki na Fundusz Pracy	57 005	29 045,97	51,0
	4140	wpłaty na PFRON	47 016	22 222,00	47,3
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	2 400	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 700	49 960,83	56,3
	4260	zakup energii	50 668	29 379,87	58,0
	4270	zakup usług remontowych	152 257	67 013,54	44,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 550	1 793,00	50,5
	4300	zakup usług pozostałych	270 777	129 158,91	47,7
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	5 448	3 011,94	55,3
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	11 200	8 631,13	77,1
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	34 000	10 677,15	31,4
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	22 190	15 067,20	67,9
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 500	2 673,60	59,4
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	9 000	2 789,13	31,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 768	43 326,00	75,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw.	33 300	13 860,20	41,6
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	8 500	320,25	3,8
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym progr.i licencji	17 900	12 668,67	70,8
		wydatki majątkowe, w tym:	31 800	28 697,88	90,2
	6060	zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy	31 800	28 697,88	90,2
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 045	44 344,60	20,6
	4170	wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia,o dzieło)	19 480	3 841,00	19,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900	153,08	8,1
	4300	zakup usług pozostałych	127 295	33 762,52	26,5
	6050	wydatki inwestycyjne - tablice informacyjno-turystyczne	16 470	6 588,00	40,0
	6060	zakupy inwestycyjne - zakup sceny z modułów aluminiowych z parą schodów	49 900	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	57 900	21 869,48	37,8
	2830	dotacja celowa na zadanie zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	0,00	0,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 100	21 375,00	44,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	494,48	24,7
	4300	zakup usług pozostałych	4 800	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	3 300	1 668,00	50,5
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	3 300	1 668,00	50,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800	918,10	51,0
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	1 500	749,90	50,0
752		OBRONA NARODOWA	370	0,00	0,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	370	0,00	0,0
	3070	wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	370	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	278 775	150 019,81	53,8
75404		Komendy wojewódzkie Policji	38 000	7 584,00	20,0
	3000	wpłaty jednostek na fundusz cel.- Fund. Wsparcia Policji	19 350	4 350,00	22,5

	4300	zakup usług pozostałych	18 650	3 234,00	17,3
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	3 500,00	23,3
	2320	dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy	15 000	3 500,00	23,3
75412		Ochotnicze straże pożarne	207 775	136 995,67	65,9
	2820	dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup sprzętu i inne zadania zlecone	34 000	19 000,00	55,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 000	7 844,10	60,3
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	3 800	400,00	10,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	10 559,89	75,4
	4260	zakup energii	18 000	3 426,80	19,0
	4270	zakup usług remontowych	15 000	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	9 000	8 684,24	96,5
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	1 390,64	34,8
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	9 700	5 690,00	58,7
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 000	0,00	0,0
		wydatki majątkowe, w tym:	85 275	79 000,00	92,6
	6059	budowa obiektu Centrum Ratownictwa Wodnego w Gąskach	6 275	0,00	0,0
	6060	zakup samochodu pożarniczego OSP Lenarty	79 000	79 000,00	100,0
75414		Obrona cywilna	10 000	1 399,49	14,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia, o dzieło)	500	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	59,67	6,0
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła	500	253,77	50,8
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	1 086,05	21,7
	4410	podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0
	4700	szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służ. cyw.	1 500	0,00	0,0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000	0,00	0,0
	2830	dotacja celowa na zadanie zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	0,00	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000	540,65	7,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	570	540,65	94,9
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	480	0,00	0,0
	4700	szkolenie prac. niebędąc. członk. korp. służby cyw.	950	0,00	0,0
	4810	rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000	0,00	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZN. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	130 608	64 365,23	49,3
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	130 608	64 365,23	49,3
	4010	wynagrodzenie osobowe- goniec	14 399	3 214,67	22,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015	946,27	93,2
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 700	35 526,68	54,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 913	1 295,79	33,1
	4120	składki na Fundusz Pracy	608	353,40	58,1
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia, o dzieło)	10 000	4 396,80	44,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 650	2 542,12	45,0
	4270	zakup usług remontowych	400	399,00	99,8
	4300	zakup usług pozostałych	17 094	9 756,74	57,1
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	2 300	1 467,31	63,8
	4440	odpis na FŚS	879	659,00	75,0

	4700	szkol. pracown. niebędąc. członk. korp. służby cyw.	3 600	1 595,00	44,3
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukars.	2 850	1 380,22	48,4
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym progr. i licenc.	3 200	832,23	26,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	464 000	204 442,44	44,1
75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.ł.	364 000	204 442,44	56,2
	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	364 000	204 442,44	56,2
75704		Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udziel.p. jst	100 000	0,00	0,0
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	100 000	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	251 553	-147,54	-0,1
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000	-147,54	-4,9
	4300	wydatki rzeczowe-koszty operacyjne i prowizje bank.	3 000	1 078,00	35,9
	4990	niewłaściwe uznanie rachunku	0	-1 225,54	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	248 553	0,00	0,0
	4810	Rezerwa ogólna 0,7%-1%	228 822	0,00	0,0
		Rezerwy celowe, w tym:	19 731	0,00	0,0
	6800	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 731	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 508 948	8 774 746,31	50,1
80101		Szkoły podstawowe	8 147 832	4 247 764,51	52,1
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	87 464	31 728,12	36,3
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	114 855	60 954,73	53,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 184 959	2 643 681,13	51,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 875	371 170,49	95,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	840 206	460 718,48	54,8
	4120	składki na FP	127 699	74 440,48	58,3
	4140	składki na PFRON	4 200	298,00	7,1
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	4 422	3 685,14	83,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	192 764	93 005,32	48,2
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 278	9 014,66	33,0
	4260	zakup energii	278 547	170 018,09	61,0
	4270	wydatki remontowe szkół	337 763	5 215,86	1,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	9 567	1 746,00	18,3
	4300	zakup usług pozostałych	58 617	24 969,44	42,6
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	13 103	5 465,95	41,7
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	3 679	1 625,22	44,2
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	20 934	8 061,73	38,5
	4410	podróże służbowe krajowe	13 054	6 980,27	53,5
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	8 528	6 592,91	77,3
	4480	podatek od nieruchomości	979	880,90	90,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	303 577	227 684,25	75,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	7 172	1 540,00	21,5
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	9 437	1 576,10	16,7
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	21 153	8 491,24	40,1
		wydatki majątkowe, w tym:	87 000	28 220,00	32,4
	6050	platforma dźwigowa z podjazdem dla niepełnosprawnych w ZS Olecko	60 000	1 220,00	2,0
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	27 000,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601 149	317 073,05	52,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 536	7 169,89	40,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	412 308	209 715,57	50,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 215	30 192,24	96,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 281	36 950,84	52,6

	4120	składki na FP	10 862	5 900,80	54,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 101	2 004,96	14,2
	4240	zakup pomocy naukowych	4 650	841,53	18,1
	4260	zakup energii	6 882	3 544,68	51,5
	4270	wydatki remontowe szkół	1 250	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	653	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 564	735,51	28,7
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	1 153	500,26	43,4
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	24 889	18 676,50	75,0
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	2 032	240,40	11,8
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	773	599,87	77,6
80104		Przedszkola	1 459 382	776 313,29	53,2
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	230 303	127 101,78	55,2
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	791	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	764 789	382 702,09	50,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000	54 635,75	97,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128 275	65 104,92	50,8
	4120	składki na FP	18 004	10 293,37	57,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	156 017	78 435,92	50,3
	4240	zakup pomocy naukowych	10 000	3 192,43	31,9
	4260	zakup energii	16 414	7 999,43	48,7
	4270	zakup usług remontowych	5 000	324,00	6,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 300	1 000,00	76,9
	4300	zakup usług pozostałych	15 350	5 733,75	37,4
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	907	706,01	77,8
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	769	320,25	41,6
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	2 558	1 360,31	53,2
	4410	podróże służbowe krajowe	450	179,60	39,9
	4430	różne opłaty i składki	813	812,18	99,9
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	48 362	36 271,50	75,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 500	140,00	9,3
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	300	0,00	0,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	1 480	0,00	0,0
80110		Gimnazja	5 719 680	2 752 239,21	48,1
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	109 260	58 020,30	53,1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	65 916	31 994,21	48,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 000	1 715 712,92	50,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 215	250 690,51	94,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	564 001	300 674,44	53,3
	4120	składki na FP	83 022	47 747,02	57,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	500	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 332	37 246,94	42,2
	4240	zakup pomocy naukowych	18 200	4 327,93	23,8
	4260	zakup energii	144 210	81 282,72	56,4
	4270	wydatki remontowe szkół	692 889	4 785,20	0,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 537	880,00	15,9
	4300	zakup usług pozostałych	36 801	13 210,20	35,9
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 088	2 174,48	53,2
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	2 194	1 227,34	55,9
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	9 845	4 362,55	44,3
	4410	podróże służbowe krajowe	7 953	2 503,16	31,5
	4430	różne opłaty i składki	3 687	3 057,40	82,9

	4440	odpisy na zakładowy FŚS	195 971	171 667,50	87,6
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	3 572	410,00	11,5
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	3 473	842,26	24,3
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	11 014	4 422,13	40,2
	6060	zakupy inwestycyjne Gimnazjum Nr 2	15 000	15 000,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 410	266 320,84	59,1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	298	56,00	18,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 407	44 352,74	49,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 494	6 293,26	96,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 652	8 413,33	57,4
	4120	składki na FP	2 244	1 358,94	60,6
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	9 216	5 136,00	55,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 328	63 051,54	54,2
	4270	zakup usług remontowych	25 000	2 737,40	10,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	125	30,00	24,0
	4300	zakup usług pozostałych	163 808	124 935,43	76,3
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telek. telefon. komórkowej	2 223	307,45	13,8
	4410	podróże służbowe krajowe	300	34,50	11,5
	4430	różne opłaty i składki	12 079	4 487,00	37,1
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	2 636	1 977,25	75,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4 600	3 150,00	68,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 981	22 202,23	27,4
	3250	stypendia różne	12 940	3 660,00	28,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070	1 036,83	96,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	190	162,77	85,7
	4120	składki na FP	27	25,41	94,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 064	198,16	2,8
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	603,90	30,2
	4410	podróże służbowe krajowe	7 247	3 924,46	54,2
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	49 135	12 351,00	25,1
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	1 308	239,70	18,3
80148		Stołówki szkolne	753 116	275 517,20	36,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	108,00	27,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 060	150 020,63	47,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 738	20 658,01	95,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 145	25 834,97	53,7
	4120	składki na FP	6 725	4 092,12	60,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 919	6 457,21	24,0
	4220	zakup środków żywności	217 237	0,00	0,0
	4260	zakup energii	75 641	48 446,90	64,0
	4270	zakup usług remontowych	7 080	2 430,00	34,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	950	336,00	35,4
	4300	zakup usług pozostałych	18 311	5 952,31	32,5
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	1 470	452,95	30,8
	4440	odpis na FŚS	12 760	10 600,00	83,1
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	680	128,10	18,8
80195		Pozostała działalność	296 398	117 315,98	39,6
	3020	nagrody DEN	16 196	0,00	0,0
	3020	koszty przygotowania zawodowego młodoc. pracown.	121 225	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 948	5 004,05	45,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	768	765,43	99,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 913	891,56	46,6
	4120	składki na FP	269	141,35	52,5

	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	1 200	600,00	50,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 200	7 519,09	53,0
	4300	zakup usług pozostałych	9 000	6 441,00	71,6
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	120 679	95 953,50	79,5
851		OCHRONA ZDROWIA	541 765	375 294,40	69,3
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000	5 172,16	43,1
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	4 500	1 200,00	26,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0,00	0,0
	4260	zakup energii	500	50,00	10,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 500	2 000,00	80,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług tel. telefon. komórkowej	800	164,51	20,6
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej	2 500	1 757,65	70,3
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000	166 357,25	53,7
	2830	dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednostk. niezaliczanym do sektora fin. publicz.	25 000	5 290,00	21,2
	3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	1 081	976,90	90,4
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 400	12 847,68	46,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 859	7 507,10	95,5
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 834	4 506,80	93,2
	4120	składki na Fundusz Pracy	754	726,13	96,3
	4170	wynagrodzenia bezosob.(um.zlecenia,o dzieło)	64 891	57 838,00	89,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 427	6 819,44	47,3
	4220	zakup środków żywności	14 650	8 082,70	55,2
	4260	zakup energii	4 000	1 012,80	25,3
	4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	52 250	21 670,14	41,5
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej	254	28,06	11,0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	11,50	1,2
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	600	40,00	6,7
	4740	zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego	1 000	0,00	0,0
	6050	monitoring miasta	80 000	29 000,00	36,3
85195		Pozostała działalność	219 765	203 764,99	92,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	290	289,99	100,0
	4300	zakup usług pozostałych (szczepienia)	16 000	0,00	0,0
	6060	zakupy inwestycyjne- aparat rtg do prześwietl. zębów	12 200	12 200,00	100,0
	6620	dotacja celowa dla powiatu - udział gminy w modernizacji szpitala powiat.	191 275	191 275,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	11 903 643	5 740 438,20	48,2
85202		Domy pomocy społecznej	415 000	313 976,40	75,7
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	265 000	163 976,40	61,9
	6300	dotacja celowa dla powiatu na inwestycje - modernizacja budynku i zakup wyposażenia w celu utworzenia i prowadzenia domu pomocy społecznej	150 000	150 000,00	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	939 420	402 432,44	42,8
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	515,82	25,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	444 476	223 395,42	50,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 689	29 688,74	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 822	39 070,69	52,9
	4120	składki na FP	11 498	6 041,61	52,5
	4170	wynagrodzenie bezosob.(umowy zlecenia, o dzieło)	3 000	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	141 651	35 945,07	25,4
	4220	zakup środków żywności	6 000	604,81	10,1

	4230	zakup leków i materiałów medycznych	1 000	0,00	0,0
	4260	zakup energii	23 460	5 250,32	22,4
	4270	zakup usług remontowych	21 782	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	800	240,00	30,0
	4300	zakup usług pozostałych	126 750	43 532,16	34,3
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 680	1 098,00	65,4
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	6 000	1 711,31	28,5
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000	1 606,83	26,8
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	6 000	876,81	14,6
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	15 412	11 600,00	75,3
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	10 000	1 060,00	10,6
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	6 000	194,85	3,2
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic.	2 400	0,00	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 014 526	3 216 649,41	45,9
	3110	świadczenia rodzinne	6 732 686	3 107 288,48	46,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	94 517	34 420,51	36,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 780	43 022,62	41,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 185	3 222,11	77,0
	4120	składki na FP	2 603	1 124,31	43,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	2 000	720,00	36,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 143	6 869,08	23,6
	4260	zakup energii	3 040	2 622,63	86,3
	4270	zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	250	150,00	60,0
	4300	zakup usług pozostałych	18 770	10 132,47	54,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 016	408,70	20,3
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telefon. stacjon.	2 400	664,67	27,7
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	2 520	1 361,36	54,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	4 116	3 400,00	82,6
	4700	szkolenie pracown.niebęd. członk. korp. służ. cyw.	4 000	0,00	0,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	2 500	137,25	5,5
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic.	6 000	1 105,22	18,4
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 589	12 421,32	39,3
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 589	12 421,32	39,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	695 905	434 262,49	62,4
	3110	wydatki rzeczowe-świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej	695 905	434 262,49	62,4
		zasiłki stałe - zadania zlecone	206 899	109 494,10	52,9
		zasiłki okresowe- zadania własne (dotacja)	379 006	275 202,29	72,6
		zasiłki celowe- zadania własne(środki gminy)	110 000	49 566,10	45,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000	500 209,17	50,0
	3110	wydatki rzeczowe-dodatki mieszkaniowe	1 000 000	500 209,17	50,0
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	769 971	389 301,86	50,6
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 124	2 664,76	64,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	498 945	247 240,90	49,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 422	36 421,88	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 444	43 203,71	51,2
	4120	składki na FP	13 153	6 743,77	51,3
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	620	220,00	35,5

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 800	9 762,22	39,4
	4260	zakup energii	18 700	6 338,29	33,9
	4270	zakup usług remontowych w tym konserwacja	3 000	496,40	16,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	500	40,00	8,0
	4300	zakup usług pozostałych	16 000	8 749,26	54,7
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 400	143,96	6,0
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjonarn.	7 000	2 088,59	29,8
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	4 920	2 367,18	48,1
	4410	podróże służbowe krajowe	4 400	3 322,52	75,5
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	1 600	202,98	12,7
	4440	odpis na FŚS	19 492	14 619,00	75,0
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	7 600	4 001,30	52,6
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	4 851	0,00	0,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic.	3 000	675,14	22,5
	6060	zakupy inwestycyjne - kserokopiarka	14 000	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	449 725	199 165,70	44,3
	4300	zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	449 725	199 165,70	44,3
85295		Pozostała działalność	587 507	272 019,41	46,3
		<u>Realizacja projektu " Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej"</u>	9 881	9 667,53	97,8
	4018	wynagrodzenia osobowe	200	199,69	99,8
	4019	wynagrodzenia osobowe	66	66,57	100,9
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	356	257,05	72,2
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	118	85,69	72,6
	4128	składki na Fundusz Pracy	5	4,90	98,0
	4129	składki na Fundusz Pracy	2	1,63	81,5
	4178	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	3 776	3 759,56	99,6
	4179	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	1 258	1 253,18	99,6
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	1 533	1 532,99	100,0
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	511	511,00	100,0
	4268	zakup energii	100	99,86	99,9
	4269	zakup energii	34	33,29	97,9
	4308	zakup usług pozostałych	1 427	1 396,59	97,9
	4309	zakup usług pozostałych	477	465,53	97,6
	4418	podróże służbowe krajowe	14	0,00	0,0
	4419	podróże służbowe krajowe	4	0,00	0,0
		<u>Realizacja programu"Posiłek dla potrzebujących"</u>	534 768	249 568,31	46,7
	3110	swiadczenia społeczne, w tym:	483 668	243 772,31	50,4
		dożywianie ze środków własnych	170 000	0,00	0,0
		dożywianie z dotacji	313 668	243 772,31	77,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia(z dotacji)	40 000	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozost. - przewóz posiłków (z dotacji)	11 100	5 796,00	52,2
		<u>Prowadz. klubu integr. społecznej, prace społ. użyt.</u>	42 858	12 783,57	29,8
	3110	świadczenie za wykonywanie prac społecznie użyt.	12 288	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenie osobowe	18 000	6 700,00	37,2
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	833	812,60	97,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 962	1 187,89	40,1
	4120	składki na FP	462	184,06	39,8
	4170	umowa zlecenie,umowa o dzieło	1 000	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 636	324,00	19,8
	4260	zakup energii	1 993	1 417,49	71,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	100	40,00	40,0

	4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 499,53	100,0
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	1 260	0,00	0,0
	4440	odpis na FŚS	824	618,00	75,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 365	25 254,72	36,9
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 165	17 000,00	32,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń WTZ	3 850	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników WTZ	26 000	17 000,00	65,4
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 535	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia-WTZ	7 700	0,00	0,0
	4260	zakup energii-WTZ	4 000	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych-WTZ	500	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	280	0,00	0,0
	4700	szkolenie pracown. niebędących członk. korp. st. cyw.	300	0,00	0,0
85334		Pomoc dla repatriantów	16 200	8 254,72	51,0
	3110	świadczenia społeczne	15 145	7 200,00	47,5
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	1 055	1 054,72	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	867 149	448 451,70	51,7
85401		Świetlice szkolne	492 165	258 352,70	52,5
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 610	4 282,14	49,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	338 304	167 132,57	49,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 167	22 406,05	92,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 644	29 281,99	52,6
	4120	składki na FP	8 328	4 647,97	55,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 398	2 242,08	23,9
	4240	zakup pomocy naukowych	1 800	499,44	27,7
	4260	zakup energii	12 368	7 522,08	60,8
	4270	zakup usług remontowych	2 030	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	756	85,00	11,2
	4300	zakup usług pozostałych	5 484	1 010,33	18,4
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	256	116,25	45,4
	4440	odpis na FŚS	23 706	18 678,75	78,8
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	925	303,53	32,8
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym program.	389	144,52	37,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów	270 984	138 095,00	51,0
	3240	pomoc materialna o charakt.socjalnym-stypendia	270 984	138 095,00	51,0
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społ.	104 000	52 004,00	50,0
	2830	dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednostk. nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	104 000	52 004,00	50,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 471 545	1 434 207,73	32,1
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 110 227	58 036,33	5,2
	4260	zakup energii	5 000	1 425,17	28,5
	4300	zakup usług pozostałych	102 000	20 944,90	20,5
	4400	opłata za administrowanie i czynsze za budynki, pomieszczenia	1 800	626,96	34,8
	4520	opłaty za odprowadzanie wód opadowych	11 000	5 039,30	45,8
		wydatki majątkowe, w tym:	990 427	30 000,00	3,0
	6050	budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kopernika, Armii Krajowej, Sembrzyckiego, Letniej	960 427	0,00	0,0

	6050	budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu dawnej targowicy miejskiej	30 000	30 000,00	100,0
90002		Gospodarka odpadami	775 058	360 742,75	46,5
	4430	różne opłaty i składki - Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"	18 000	8 213,75	45,6
	6050	wydatki inwestycyjne-selektywna zbiórka (kontenery)	52 000	0,00	0,0
	6650	wpłata na dofinans.budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku	705 058	352 529,00	50,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	539 000	209 000,00	38,8
	4300	zakup usług pozostałych-sprzątanie dróg gminnych	539 000	209 000,00	38,8
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	427 000	127 550,71	29,9
	4170	wynagrodzenia (umowa o dzieło, zlecenie)	15 000	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000	15 622,52	26,0
	4260	zakup energii	7 000	1 521,36	21,7
	4300	zakup usług pozostałych	345 000	110 406,83	32,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000	426 482,04	63,7
	4260	zakup energii	460 000	296 585,59	64,5
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	210 000	129 896,45	61,9
90095		Pozostała działalność	950 260	252 395,90	26,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500	9 020,62	78,4
	4300	zakup usług pozostałych (w tym TAG-20.000)	233 000	73 539,01	31,6
		wydatki majątkowe:	705 760	169 836,27	24,1
	6059	przebudowa budynku w parku miejskim i placu przy Placu Wolności	395 158	0,00	0,0
	6050	plac zabaw przy ul. Letniej	170 000	169 836,27	99,9
	6050	uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w obrębie Jaśki (Tumiel)	140 602	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 271 338	530 198,66	41,7
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 760	7 100,00	51,6
	2830	dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednostk. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 760	7 100,00	51,6
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 461	3 020,00	24,2
	4170	wynagrodzenia (umowa o dzieło, zlecenie)	6 000	2 400,00	40,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	661	0,00	0,0
	4240	zakup pomocy naukowych	4 600	620,00	13,5
	4270	zakup usług remontowych	600	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	600	0,00	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	976 165	383 968,66	39,3
	2480	dotacja podmiotowa dla samorząd. instytucji kultury	634 300	347 148,00	54,7
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 556	1 023,21	13,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 029	165,54	16,1
	4170	wynagrodzenie bezosob.(umowy zlecenia, o dzieło)	42 000	11 256,00	26,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 650	11 423,61	38,5
	4260	zakup energii	9 456	4 385,30	46,4
	4270	zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	169 800	7 352,00	4,3
		imprezy ponadlokalne	152 500	2 500,00	1,6
		edukacja kulturalna, utrzym. świetlic wiejskich	17 300	4 852,00	28,0
	4480	podatek od nieruchomości	1 215	1 215,00	100,0
	6050	zakup i montaż szaleków przenośnych	12 000	0,00	0,0
	6229	dotacja celowa na inwestycje - modernizacja budynku AGT	67 159	0,00	0,0

92116		Biblioteki	257 223	136 110,00	52,9
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytut.kultury	242 223	121 110,00	50,0
	6220	dotacja celowa na zakupy inwestycyjne sam.inst.kult.	15 000	15 000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	11 729	0,00	0,0
		wydatki majątkowe, w tym:	11 729	0,00	0,0
	6059	przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	11 729	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 035 817	542 553,84	26,7
92604		Instytucje kultury fizycznej	688 786	360 225,86	52,3
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz.	1 072	15,08	1,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	396 468	186 302,13	47,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 016	28 015,23	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 746	32 723,39	50,5
	4120	składki na FP	10 274	5 223,86	50,8
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	7 734	800,00	10,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 500	41 309,85	64,0
	4260	woda, energia elektryczna	19 800	12 768,67	64,5
	4270	zakup usług remontowych	2 000	713,24	35,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	420	236,00	56,2
	4300	zakup usług pozostałych	27 994	14 889,44	53,2
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	428	105,00	24,5
	4360	opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii komórk.	3 000	1 192,52	39,8
	4370	opłaty z tytułu zakupu usl. telekom. telef. stacjonar.	5 280	2 424,61	45,9
	4410	podróże służbowe krajowe	3 048	1 898,42	62,3
	4430	różne opłaty i składki	6 871	5 582,39	81,2
	4440	odpis na FŚS	13 380	11 052,75	82,6
	4480	podatek od nieruchomości	29 215	11 577,00	39,6
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	550	275,00	50,0
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 391	945,20	68,0
	4740	zakup materiałów papiernicz. do sprz. drukarskiego	447	94,00	21,0
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym program. i licenc.	2 152	2 082,08	96,8
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000	136 567,00	68,3
	2830	dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednost. nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	136 567,00	68,3
92695		Pozostała działalność	1 147 031	45 760,98	4,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180	0,00	0,0
	4120	składki na FP	29	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	35 348	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 497	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	9 228	0,00	0,0
		wydatki majątkowe, w tym:	1 098 749	45 760,98	4,2
	6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012"	916 300	18 446,40	2,0
	6050	budowa boiska w miejscowości Moźne	50 331	0,00	0,0
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	69 314	24 284,94	35,0
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	62 804	3 029,64	4,8
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	52 439 446,59	24 064 014,35	45,9
	a)	wydatki bieżące, w tym:	44 583 675,59	21 611 502,40	48,5
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	18 852 645	9 846 402,08	52,2
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i 300)	1 746 202	920 832,74	52,7

	w tym paragraf 2830	350 260	200 961,00	57,4
	wydatki na obsługę długu	464 000	204 442,44	44,1
b)	wydatki majątkowe (grupa paragr. 6), w tym:	7 855 771	2 452 511,95	31,2
	wydatki inwestycyjne	6 525 750	1 743 707,95	26,7
	pozostałe wydatki majątkowe	1 330 021	708 804,00	53,3
	Rozchody, w tym:	2 641 180	1 299 456,00	49,2
992	spłata rat kredytów	1 530 000	770 000,00	50,3
992	spłata rat pożyczek	1 051 180	499 456,00	47,5
963	spłata rat pożyczek otrzymanych na finanse. zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	60 000	30 000,00	50,0
Razem wydatki i rozchody w 2008r.		55 080 626,59	25 363 470,35	46,0

Z zestawienia tabelarycznego wynika, że na 20 działów tylko w 6 działach nastąpiło wykonanie wydatków nieznacznie ponad 50 %. Na taką realizację ma wpływ wykonywanie zadań zleconych (z dotacji) głównie w I półroczu prawie w całym zakresie (stypendia, zwrot podatku akcyzowego), oraz przekazane, zgodnie z umowami, dotacje celowe udzielone samorządom, stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym.

1. Dział – Rolnictwo i łowiectwo. Realizacja przebiega zgodnie z założonymi zadaniami oraz umowami. Wydatki na inwestycje będą poniesione w II półroczu. Gmina Wieliczki odstąpiła od wspólnej realizacji i finansowania zadania obejmującego kanalizację sanitarną wsi Wieliczki i terenów nad jeziorem Olecko Małe.
2. Dział – Transport i łączność. Wydatki zrealizowano w 35 %. Trwają prace inwestycyjne za które wydatki będą poniesione w II półroczu. Dotacje na pomoc finansową dla powiatu będą przekazane zgodnie z umową w II półroczu.
3. Dział – Turystyka. Wydatki zrealizowano w 46,7 %. Trwają prace inwestycyjne.
4. Dział – Gospodarka mieszkaniowa. Realizacja następuje zgodnie z zawartymi umowami. Spłacono zakupioną nieruchomość rolną zabudowaną w obrębie Lesku oraz zakończono remont z częściową przebudową budynku w Zatykach (ostatnią fakturę opłacono w lipcu br.).
5. Dział – Działalność usługowa. Wydatki w II półroczu będą wyższe w związku z wykonywaniem planów zagospodarowania przestrzennego.
6. Dział – Administracja publiczna. Wydatki realizowane na podstawie umów. Nieco wyższa realizacja nastąpi w II półroczu. Do końca roku nie przewiduje się niedoboru środków.
7. Dział – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wydatki na aktualizację list wyborców są w normie.
8. Dział – Obrona narodowa. Wydatki związane są ze świadczeniem pieniężnym rekompensującym utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za czas odbywania ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy a także pokrywanie należności z tytułu zajmowanego lokalu mieszkalnego za czas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Poniesione wydatki przez gminę są refundowane w całości przez Wojskową Komendę Uzupelnień w Elku.
9. Dział – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące są zrealizowane zgodnie z planem. Dotacje przekazywane zgodnie z umowami. Zakupiono samochód pożarniczy na potrzeby OSP Lenarty.
10. Dział – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem. Wydatki związane z poborem dochodów są w normie.
11. Dział - Obsługa długu publicznego. Wydatki dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek. W wyniku wzrostu oprocentowania zaplanowane środki mogą być niewystarczające do końca roku.
12. Dział – Różne rozliczenia. Jest to wielkość rezerwy ogólnej i celowej oraz wydatków na opłaty i prowizje bankowe a także niewłaściwe uznanie rachunku bankowego.
13. Dział – Oświata i wychowanie. Wykonanie w 50,1 %. Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wydano ponad 50% a to w wyniku wypłaty „13” w marcu, wypłaty podwyżek dla nauczycieli, które rzutują na procentowe wykonanie tych wydatków. W wyniku analizy wydatków za I półrocze okazuje się, że w II półroczu wydatkowane będą znacznie wyższe kwoty ze względu na podwyżkę wynagrodzenia nauczycieli przekraczającą zakładaną inflację, wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz awansów

zawodowych nauczycieli. Przewiduje się, że do końca roku na ten cel zabraknie około 404 tys. zł. Wydatki na remonty szkół będą poniesione w II półroczu.

14. Dział - Ochrona zdrowia. Na wyższe wykonanie mają wpływ wykonane wydatki majątkowe, a głównie przekazane środki pieniężne na modernizację szpitala powiatowego i zakup aparatu rtg do prześwietleń zębów. Pozostałe wydatki są realizowane odpowiednio do zawartych umów na realizację zadań.
15. Dział – Pomoc społeczna. Realizacja wydatków nieco poniżej 50 % jest związana z niższymi wydatkami w stosunku do planu na świadczenia rodzinne. Zabraknie środków około 78 tys. zł na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. Przekazano w całości planowane środki na modernizację budynku i zakup wyposażenia w celu utworzenia i prowadzenia DPS. Zakończono realizację przez MOPS projektu pn. „Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej”.
16. Dział – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Wydatki realizowane planowo. Dotyczą pomocy repatriantom i finansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej wspólnie ze środków gminy i powiatu.
17. Dział – Edukacyjna opieka wychowawcza. Realizacja w normie, w 51,7 %.
18. Dział - Gospodarka komunalna to głównie utrzymanie czystości na terenach gminnych, sprzątanie jezdni, oświetlenie dróg. Wyższa realizacja nastąpi w II półroczu ponieważ nastąpią wydatki za utrzymanie dwóch szaleatów, zamówione kontenery do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zakup roślin przy jesiennych nasadzeniach, oraz inwestycje.
19. Dział – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatki poniesione poniżej 50%, ponieważ wydatki na imprezy kulturalne oraz inwestycje będą poniesione w II półroczu. Dotacje dla organizacji pozarządowych przekazywane są zgodnie z umowami. Informacja w zakresie realizacji planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” przedstawiona jest w załączniku nr 2.
20. Dział – Kultura fizyczna i sport. Wydatki na utrzymanie MOSiR-u realizowane są w normie. Dotacje na działalność sportową są przekazywane zgodnie z umową. Wydatki na inwestycje również będą poniesione w II półroczu.

Ogółem wydatki bieżące zostały wykonane w 48,5 % w stosunku do planowanego budżetu w wydatkach bieżących na 2008 rok. Plan wydatków w przeciwieństwie do dochodów ma charakter dyrektywny i w sposób wiążący określa maksymalną kwotę wydatków.

Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów realizowane są zgodnie z umowami.

Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2008 r. wg złożonych sprawozdań przedstawia się następująco:

1. Dochody

a) szkoły podstawowe	- plan 336.705 zł;	wykonanie 291.102,86 zł
b) przedszkole	- plan 137.930 zł;	wykonanie 62.991,95 zł
c) gimnazja	- plan 149.057 zł;	wykonanie 148.441,83 zł
d) MOPS	- plan 2.200 zł;	wykonanie 2.518,29 zł
e) MOSiR	- plan 23.667 zł;	wykonanie 5.172,23 zł

2. Wydatki

a) szkoły podstawowe	- plan 358.940 zł;	wykonanie 309.133,90 zł
b) przedszkole	- plan 137.930 zł;	wykonanie 60.282,09 zł
c) gimnazja	- plan 148.957 zł;	wykonanie 152.924,99 zł
d) MOPS	- plan 7.537 zł;	wykonanie 150,00 zł
e) MOSiR	- plan 43.897 zł;	wykonanie 2.470,39 zł.

Realizacja **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** za I półrocze 2008 r.

Na planowane przychody w wysokości 200.000 zł realizacja wynosi 82.240,72 zł tj. w 41,1 %.

Koszty na 2008 rok zostały zaplanowane w wysokości 230.000 zł a zrealizowane za półrocze w kwocie 49.327,60 zł, czyli w 21,4 %.

Burmistrz Olecka

Wacław Olszewski