

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia

Plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.	Wskaźnik w % kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	708 766	1 531 376	216,1
01002		Ośrodki Doradztwa Rolniczego	0	1 000	
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	0	1 000	
01008		Melioracje wodne	5 680	3 380	59,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	680	680	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	2 700	54,0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	294 543	1 326 652	450,4
		wydatki inwestycyjne:	294 543	1 326 652	450,4
	6059	sanitacja wsi-sieć wodociąg. Jaśki-Dobki-Rosochackie i kanal.sanitarna w Jaśkach, sieć wodociąg.w Doliwach, Kukowie, Zajdach, Zabielnie i główna sieć przesyłowa Olecko- Ślepie oraz kanal.sanit. Olecko-Kukowo	257 748	35 000	13,6
	6059	wodociąg Kijewo-Babki Gąseckie-Świdry-Gąski	405	2 000	493,8
	6059	kanaliz.sanitarna Olecko-Możne i wodociąg Olecko-Możne- Dworek Maz.-Pieńki- Babki Oleckie-Dąbrowskie-Możne-Raczki Wielkie i wodociąg Imionki-Lipkowo	2 390	1 289 652	53 960,3
	6059	ochrona rzeki Lega-kanaliz.sanitarna Biała Olecka-Judziki- Lenarty, Babki Oleckie-Sedranki-Olecko-Skowronki	5 000	0	0,0
	6050	przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego Kolonia Olecko 11	29 000		0,0
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	500	500	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	500	500	100,0
01030		Izby rolnicze	20 018	18 898	94,4
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych(2% uzysk.wpl.)	20 018	18 898	94,4
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 100	150 946	13 722,4
	6050	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposaż. świetlicy wiejskiej w Plewkach.Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Babkach Oleckich.	181	55 958	30 916,0
	6059	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposaż. świetlicy wiejskiej w Plewkach.Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Babkach Oleckich.	919	94 988	10 336,0
01095		Pozostała działalność	386 925	30 000	7,8
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową - dożynki	1 700	0	0,0
	3040	nagrody o charakterze szczególnym		1 000	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106		0,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	17		0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	700		0,0
	4210	zakup materiałów	868	5 800	668,2
	4300	zakup usług pozostałych	1 983	23 200	1 169,9
	4430	różne opłaty i składki-zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym	210 233	0	0,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	531	0	0,0
	6050	wiejski kompleks sportowo rekreacyjny z infrastrukt. towarzystwą w miejscowości Borawskie, gm.Olecko	170 787		0,0

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 138 830	5 448 101	254,7
60011		Drogi publiczne krajowe	154	155	100,6
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	154	155	100,6
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000	0	0,0
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	15 000		0,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	212 390	2 344 584	1 103,9
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	17 500	0	0,0
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	2 896	2 500	86,3
	6300	dotacje celowe na pomoc finans. dla powiatu, w tym:	191 994	2 342 084	1 219,9
		przebudowa drogi Kukowo-Zajdy-Dudki		538 063	
		przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo		848 407	
		przebudowa drogi Szczecinki-Krupin-Olecko		120 000	
		przebudowa ulic w mieście Olecko: Grunwaldzka, Kościuszki, Syrokomli, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurska, Zamkowa, Pl. Zamkowy		732 114	
		przebudowa chodnika Pl. Wolności w Olecku od ul. Stromej do ul. Jeziornej		65 000	
		przebudowa chodnika w ul. Jeziornej w Olecku		25 500	
		przebudowa chodnika Pl. Wolności w Olecku od budynku Pl. Wolności 2 w kierunku ul. Cichej		13 000	
60016		Drogi publiczne gminne	1 862 786	2 807 000	150,7
	4170	wynagrodz. bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	10 000	10 000	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 896	5 000	21,8
	4270	zakup usług remontowych	246 174	244 000	99,1
	4300	zakup usług pozostałych	196 104	254 500	129,8
		wydatki majątkowe, w tym:	1 387 612	2 293 500	165,3
	6050	budowa ulicy z infrastrukturą towarzyszącą - Śródmieście I	353 710		0,0
	6050	budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na os. Siejnik	36 000	200 000	555,6
	6050	zakup i montaż wiat przystankowych	28 000		0,0
	6050	budowa chodnika na Os. Siejnik	18 727		0,0
	6050	budowa chodnika do budynku ul. Słowiańska	21 812		0,0
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	73 200	150 000	204,9
	6050	budowa ulicy Sportowej	140 000		0,0
	6050	budowa ulicy Zamostowej	265 609	250 000	94,1
	6050	zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej - II etap	192 510		0,0
	6050	modernizacja ulicy na zapleczu ul. Aleje Lipowe	244 982		0,0
	6050	droga dojazdowa na zapleczu ul. 11 Listopada	6 500	43 500	669,2
	6050	budowa drogi w Sedrankach		100 000	
	6050	budowa parkingu przy przychodni zdrowia		50 000	
	6059	modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjn.		500 000	
	6050	przebud. ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Batorego do ul. Kościuszki i Rzeźnickiej		1 000 000	
	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 zakładów produkcyjnych.	6 562		0,0
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	48 500	296 362	611,1
	6059	budowa sieci samorządowej wraz z Publicznymi Punktami Dostępu do Internetu (PIAP) na terenie Miasta i Gminy Olecko	48 500	296 362	611,1
630		TURYSTYKA	338 196	54 000	16,0
63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	3 500	4 000	114,3
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jedn. nie zalicz. do sektora f.p.	3 500	4 000	114,3

63095		Pozostała działalność	334 696	50 000	14,9
		wydatki majątkowe, w tym:	334 696	50 000	14,9
		budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej			
	6059	kolejki wąskotorowej z obozowiskiem	96 599	50 000	51,8
	6050	przebud.alejki spacerowej w parku przy ul. Goldapskiej	178 000		0,0
	6050	ścieżka pieszo-rowerowa na terenie dawnego zajazdu w Sedrankach	60 097		0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 332 620	3 954 953	91,3
70004		Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 717 478	3 060 543	112,6
	4210	zakup opału	20 000	15 000	75,0
	4260	zakup energii	290 000	260 000	89,7
	4270	remont zasobów komunalnych	386 679	660 000	170,7
	4300	zakup usług pozostałych	1 397 000	1 434 000	102,6
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	18 000	11 500	63,9
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	285 000	260 000	91,2
	4430	ubezpieczenie zasobów komunalnych,zwrot kaucji	13 000	13 923	107,1
	4480	podatek od nieruchomości	116 559	135 120	115,9
	4580	pozostałe odsetki (zasądzone)	6 000	1 000	16,7
	4600	kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawnych	94 000	55 000	58,5
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	15 000	
		wydatki majątkowe, w tym:	91 240	200 000	
		wykonanie instalacji wodno-kanaliz. i przydomowej			
	6050	oczyszczalni ścieków Olszewo 9	91 240		0,0
	6050	zakup kontenerów socjalnych i wykonanie przyłączy		200 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 009	894 410	83,8
	4210	zakup materiałów		1 749	
	4300	zakup usług pozostałych	64 500	48 060	74,5
	4480	podatek od nieruchomości - grunty gminne	818 965	836 046	102,1
	4500	pozost.podatki na rzecz budż. jst. - leśny	961	995	103,5
	4520	opłata na rzecz budżetów j.s.ł.	2 583	2 583	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 977	
		wydatki majątkowe, w tym:	180 000	0	0,0
	6060	zakup nieruchomości rolnej zabudowanej	180 000		0,0
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	547 533	0	0,0
	6050	remont z częściową przebudową budynku w Zatykach	547 533	0	0,0
70095		Pozostała działalność	600	0	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	600	0	0,0
710		DZIAŁALNOSC USŁUGOWA	326 740	276 845	84,7
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	198 900	150 000	75,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	158 900	110 000	69,2
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwest.)	51 100	50 000	97,8
	4300	zakup usług pozostałych (w tym 1.100 -BI)	51 100	50 000	97,8
71035		Cmentarze	76 740	76 845	100,1
	4260	zakup energii-wody	1 700	1 285	75,6
	4300	zakup usług pozostałych	75 040	75 560	100,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 642 264	5 236 527	112,8
75011		Urzędy Wojewódzkie	388 025	512 879	132,2
	3020	ekwiwalenty za używanie , pranie odzieży roboczej	1 450	120	8,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	249 277	298 330	119,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 626	21 337	128,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 512	45 288	114,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 124	7 349	120,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 896	21 828	183,5
	4260	zakup energii	15 535	25 440	163,8
	4270	zakup usług remontowych	3 200	300	9,4

	4280	zakup usług zdrowotnych	180	90	50,0
	4300	zakup usług pozostałych	24 118	34 504	143,1
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	800	0	0,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	4 450	4 200	94,4
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	150	50,0
	4410	podróże służbowe krajowe	270	432	160,0
	4440	odpis na FSS	6 047	6 621	109,5
	4700	szkolenie pracow. niebęd. członk. korp. służby cyw.	1 000	2 400	240,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	940	940	100,0
	4750	zakup akcesor. komputer. w tym program. i licencji	2 100	5 550	264,3
	6060	zakupy inwestycyjne	4 200	38 000	904,8
75018		Urzędy marszałkowskie	3 990	4 160	104,3
	2330	dotacja celowa na realizację zadań bieżących	3 990	4 160	104,3
75022		Rady gmin (w tym Rady Osiedlowe)	215 998	214 606	99,4
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 200	151 100	101,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia(ORM-775)	12 400	14 775	119,2
	4260	zakup energii	8 700	9 970	114,6
	4270	zakup usług remontowych	2 046	2 600	127,1
	4300	zakup usług pozostałych(ORM-1108)	9 838	7 566	76,9
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	1 200	450	37,5
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	5 060	5 800	114,6
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe RO	1 192	1 200	100,7
	4410	podróże służbowe krajowe (ORM-160)	1 200	1 360	113,3
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	100,0
	4430	różne opłaty i składki	16 285	15 285	93,9
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	1 000	1 000	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym program.	500	1 500	300,0
	6060	zakupy inwestycyjne - zestaw nagrywający	5 377		0,0
75023		Urzędy gmin	3 761 306	4 056 956	107,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	1 300	65,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 447	2 633 735	113,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 850	176 999	111,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	368 579	410 658	111,4
	4120	składki na Fundusz Pracy	57 005	66 631	116,9
	4140	wpłaty na PFRON	47 016	48 384	102,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400	800	33,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 700	86 680	97,7
	4260	zakup energii	50 668	54 034	106,6
	4270	zakup usług remontowych	152 308	35 000	23,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 550	600	16,9
	4300	zakup usług pozostałych	270 777	266 280	98,3
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	5 448	11 520	211,5
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	17 667	13 200	74,7
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	27 266	25 200	92,4
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400	1 000	71,4
	4410	podróże służbowe krajowe	22 190	29 296	132,0
	4420	podróże służbowe zagraniczne	6 007	7 500	124,9
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	9 000	9 000	100,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 035	60 339	104,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw.	31 793	30 000	94,4
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	8 500	8 500	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym progr.i licencji	17 900	29 900	167,0
		wydatki majątkowe, w tym:	31 800	50 400	158,5
	6060	zakupy inwestycyjne	31 800	50 400	158,5
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 045	396 376	184,3

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 480	105 635	542,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 000	52,6
	4300	zakup usług pozostałych	127 295	272 873	214,4
	6050	wydatki na inwestycje	16 470	0	0,0
	6060	zakupy inwestycyjne	49 900	16 868	33,8
75095		Pozostała działalność	57 900	51 550	89,0
		dotacja celowa na zadanie zlecone jednostkom			
	2830	niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 200	106,7
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 100	42 750	88,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	4 800	3 600	75,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	3 300	3 540	107,3
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300	3 540	107,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 900	105,6
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	1 500	1 640	109,3
752		OBRONA NARODOWA	370	0	0,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	370	0	0,0
	3070	wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	370		0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ.	281 894	305 700	108,4
75404		Komendy wojewódzkie Policji	38 000	30 000	78,9
	3000	wpłaty jednostek na fundusz cel.- Fund. Wsp.Policji	19 350	0	0,0
	6170	wpłaty jednostek na fundusz cel. na inwestycje - zakup fotoradaru	0	16 100	
	4300	zakup usług pozostałych	18 650	13 900	74,5
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 119	100 000	551,9
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	18 119	100 000	551,9
75412		Ochotnicze straże pożarne	207 775	159 800	76,9
		dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup sprzętu i			
	2820	inne zadania zlecone	34 000	23 000	67,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 000	16 000	123,1
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	3 800	5 000	131,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000	23 000	104,5
	4260	zakup energii	18 000	15 000	83,3
	4270	zakup usług remontowych	5 000	17 000	340,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	3 000	300,0
	4300	zakup usług pozostałych	11 000	10 000	90,9
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	5 000	125,0
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	9 700	7 800	80,4
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 000	1 000	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	85 275	34 000	39,9
	6059	budowa obiektu Centrum Ratownictwa Wodnego w Gąskach	6 275	3 000	47,8
	6050	wydatki inwestycyjne - wykonanie systemu alarmowania jednostek OSP		14 000	
	6060	zakupy inwestycyjne	79 000	17 000	21,5
75414		Obrona cywilna	10 000	8 500	85,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	500	50,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,0
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła	500	700	140,0
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	4 500	90,0
	4410	podróże służbowe krajowe	500	300	60,0

	4700	szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służ. cyw.	1 500	1 000	66,7
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000	1 000	100,0
	2830	dotacja celowa na zadanie zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	1 000	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000	6 400	91,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	570	4 000	701,8
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	480	400	83,3
	4700	szkolenie prac. niebędąc. członk. korp. służby cyw.	950	1 000	105,3
	4810	rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000	1 000	20,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZN. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	130 608	128 770	98,6
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	130 608	128 770	98,6
	4010	wynagrodzenie osobowe- goniec	13 471	10 807	80,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015	1 367	134,7
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 700	65 124	100,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 913	4 407	112,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	608	716	117,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 650	4 540	80,4
	4270	zakup usług remontowych	400	800	200,0
	4300	zakup usług pozostałych	17 094	4 250	24,9
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	3 228	3 120	96,7
	4440	odpis na FSS	879	946	107,6
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12 600	
	4700	szkol. pracown. niebędąc. członk. korp. służby cyw.	3 600	3 700	102,8
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukars.	2 850	2 932	102,9
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym progr. i licenc.	3 200	3 461	108,2
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	407 000	410 296	100,8
75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	407 000	410 296	100,8
	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	407 000	410 296	100,8
75704		Rozliczenia z tyt.poreczeń i gwarancji udziel.p. jst	0	0	
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0	
758		ROŻNE ROZLICZENIA	168 116	386 000	229,6
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000	26 000	866,7
	4300	wydatki rzeczowe-koszty operacyjne i prowizje bank.	3 000	26 000	866,7
75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 116	360 000	218,0
	4810	Rezerwa ogólna	162 501	360 000	221,5
		Rezerwy celowe, w tym:	2 615	0	0,0
	6800	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 615		0,0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	18 824 102	19 087 761	101,4
80101		Szkoły podstawowe	8 437 515	8 842 393	104,8
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	53 503	44 792	83,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	124 825	148 474	118,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 388 214	5 861 269	108,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 172	447 256	120,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	818 628	985 327	120,4
	4120	składki na FP	130 997	156 730	119,6
	4140	składki na PFRON	700	800	114,3
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	4 422	1 516	34,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	198 364	200 000	100,8
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 778	30 000	100,7
	4260	zakup energii	300 012	314 457	104,8
	4270	wydatki remontowe szkół	349 072	123 893	35,5

	4280	zakup usług zdrowotnych	9 567	9 555	99,9
	4300	zakup usług pozostałych	59 178	63 380	107,1
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	13 103	13 056	99,6
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	3 679	3 679	100,0
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	20 934	19 999	95,5
	4410	podróże służbowe krajowe	13 054	12 834	98,3
	4430	różne opłaty i składki	9 681	8 433	87,1
	4480	podatek od nieruchomości	979	760	77,6
	4440	odpisy na zakładowy FSS	333 913	359 074	107,5
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	7 172	7 069	98,6
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	7 699	8 551	111,1
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	19 653	21 489	109,3
		wydatki majątkowe, w tym:	169 216	0	0,0
		platforma dźwigowa z podjazdem dla niepełnosprawnych			
	6050	w ZS Olecko	142 216		0,0
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000		0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601 126	667 478	111,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 288	17 767	116,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	420 581	458 667	109,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 191	34 530	114,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 687	77 556	123,7
	4120	składki na FP	10 372	12 336	118,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 901	12 763	91,8
	4240	zakup pomocy naukowych	4 650	5 000	107,5
	4260	zakup energii	8 082	8 393	103,8
	4270	wydatki remontowe szkół	250	757	302,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	653	657	100,6
	4300	zakup usług pozostałych	2 564	2 597	101,3
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj.	1 153	1 150	99,7
	4440	odpisy na zakładowy FSS	27 949	31 663	113,3
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	2 032	1 988	97,8
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	773	1 654	214,0
80104		Przedszkola	1 575 305	2 112 682	134,1
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	256 639	652 654	254,3
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	927	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	833 758	902 070	108,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 636	64 000	117,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119 063	147 745	124,1
	4120	składki na FP	18 568	23 414	126,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	144 517	175 000	121,1
	4240	zakup pomocy naukowych	10 000	12 000	120,0
	4260	zakup energii	17 734	23 500	132,5
	4270	zakup usług remontowych	22 100	21 250	96,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 632	1 700	104,2
	4300	zakup usług pozostałych	15 350	19 000	123,8
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	907	1 222	134,7
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	769	769	100,0
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	2 558	2 558	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	450	450	100,0
	4430	różne opłaty i składki	813	900	110,7
	4440	odpisy na zakładowy FSS	52 793	59 523	112,7
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 500	1 500	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	300	500	166,7
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	1 148	2 000	174,2
	6060	zakupy inwestyc.-wyposaż.-stołówek- pr.dożywiania	20 070		0,0
80110		Gimnazja	6 572 328	5 445 085	82,8

	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	126 069	157 598	125,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	68 532	80 963	118,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 437 795	3 584 833	104,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 691	277 636	110,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	516 699	608 983	117,9
	4120	składki na FP	81 981	97 047	118,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 065	95 000	105,5
	4240	zakup pomocy naukowych	18 200	17 813	97,9
	4260	zakup energii	148 139	182 198	123,0
	4270	wydatki remontowe szkół	1 500 810	13 974	0,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 537	6 295	113,7
	4300	zakup usług pozostałych	54 057	53 458	98,9
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 848	4 848	100,0
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	2 434	2 434	100,0
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj.	9 845	9 845	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	7 953	7 864	98,9
	4430	różne opłaty i składki	3 987	4 147	104,0
	4440	odpisy na zakładowy FSS	212 127	222 245	104,8
	4700	szkolenie pracownik. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	3 572	3 506	98,2
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	2 973	3 064	103,1
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	11 014	11 334	102,9
	6060	zakupy inwestycyjne Gimnazjum Nr 2	15 000	0	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 968	583 739	130,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	298	112	37,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 776	109 133	122,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 330	7 528	118,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 776	16 409	111,1
	4120	składki na FP	2 389	2 657	111,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 216	9 950	108,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 328	131 216	112,8
	4270	zakup usług remontowych	25 000	27 728	110,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	125	125	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	163 808	258 248	157,7
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórkowej	2 223	1 405	63,2
	4410	podróże służbowe krajowe	300	250	83,3
	4430	różne opłaty i składki	12 079	11 400	94,4
	4440	odpisy na zakładowy FSS	2 720	2 838	104,3
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4 600	4 740	103,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 981	93 873	115,9
	3250	stypendia różne	14 080	15 925	113,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070		0,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	190		0,0
	4120	składki na FP	27		0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 064	14 423	130,4
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 500	125,0
	4410	podróże służbowe krajowe	7 247	8 731	120,5
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	44 535	48 717	109,4
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	768	3 577	465,8
80148		Stołówki szkolne	801 313	1 134 709	141,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	220	288	130,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	323 089	327 443	101,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 658	25 431	123,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 191	53 087	117,5
	4120	składki na FP	7 160	8 415	117,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 344	56 889	193,9
	4220	zakup środków żywności	240 592	516 417	214,6

	4260	zakup energii	76 641	96 324	125,7
	4270	zakup usług remontowych	6 280	14 088	224,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	740	875	118,2
	4300	zakup usług pozostałych	17 311	15 971	92,3
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej	1 470	1 520	103,4
	4410	podróże służbowe krajowe		750	
	4440	odpis na FSS	14 579	15 133	103,8
	4700	szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służ. cyw.		1 300	
	4740	zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukars.	680	658	96,8
	4750	zakup akces. komputerowych		120	
	6060	zakupy inwestyc.-wyposaż.stolówek- pr.dożywiania	17 358		0,0
80195		Pozostała działalność	306 566	207 802	67,8
	3020	nagrody DEN	16 196	18 775	115,9
	3020	koszty przygotowania zawodowego młodoc. pracown.	121 225	20 000	16,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 284	10 606	103,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	765	793	103,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 578	1 779	112,7
	4120	składki na FP	253	285	112,6
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	1 200	1 940	161,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 200	15 000	105,6
	4300	zakup usług pozostałych	8 804	2 110	24,0
	4440	odpisy na zakładowy FSS	412	473	114,8
	4440	odpisy na zakładowy FSS dla emerytów i renc.	131 649	136 041	103,3
851		OCHRONA ZDROWIA	589 765	522 000	88,5
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000	15 000	125,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500	10 500	233,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 000	83,3
	4260	zakup energii	500		0,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 500	3 000	120,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług tel. telefon. komórkowej	800	500	62,5
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej	2 500		0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 000	350 000	97,8
		dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednostk.			
	2830	niezaliczanym do sektora fin. publicz.	25 000	35 000	140,0
	3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	1 019	3 000	294,4
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 400	27 800	101,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 831	9 000	114,9
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 014	7 200	79,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 236	1 050	47,0
	4170	wynagrodzenia bezosob.(um.zlecenia,o dzieło)	99 027	99 920	100,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 556	17 630	100,4
	4220	zakup środków żywności	19 098	15 000	78,5
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150		0,0
	4260	zakup energii	4 000	2 000	50,0
	4270	zakup usług remontowych	61 000	70 000	114,8
	4300	zakup usług pozostałych	52 250	54 000	103,3
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej	254	500	196,9
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 100	110,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 100	1 300	118,2
	4740	zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego	1 050	500	47,6
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	15		0,0
	6050	monitoring miasta	29 000	5 000	17,2
85195		Pozostała działalność	219 765	157 000	71,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	290		0,0
	4300	zakup usług pozostałych (szczepienia)	16 000	27 000	168,8

	6060	zakupy inwestycyjne- aparat rtg do prześwietl. zębów	12 200		0,0
	6300	dotacja celowa dla powiatu - adaptacja pomieszczeń na		130 000	
	6620	Poradnię Przeciwgruźliczą			
	6620	dotacja celowa dla powiatu - udział gminy w modernizacji szpitala powiat.	191 275		0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	12 179 944	12 697 547	104,2
85202		Domy pomocy społecznej	482 000	332 054	68,9
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	332 000	332 054	100,0
	6300	dotacja celowa dla powiatu na inwestycje - modernizacja budynku i zakup wyposażenia w celu utworzenia i prowadzenia domu pomocy społecznej	150 000		0,0
85203		Ośrodki wsparcia	955 294	1 078 000	112,8
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	445 976	547 518	122,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 689	36 600	123,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 822	92 372	125,1
	4120	składki na FP	11 498	14 252	124,0
	4170	wynagrodz. bezosob. (umowy zlecenia, o dzieło)	3 000	3 000	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	141 651	160 000	113,0
	4220	zakup środków żywności	6 000	6 600	110,0
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000	100,0
	4260	zakup energii	23 460	15 000	63,9
	4270	zakup usług remontowych	35 369	5 000	14,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	800	1 100	137,5
	4300	zakup usług pozostałych	126 750	130 588	103,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 467	3 000	121,6
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telef. stacjonarn.	6 000	5 000	83,3
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000	6 500	108,3
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	6 000	10 000	166,7
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	15 412	17 970	116,6
	4700	szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw.	10 000	12 000	120,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	6 000	6 000	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic.	2 400	2 500	104,2
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 070 210	7 709 000	109,0
	3110	świadczenia rodzinne	6 732 686	7 416 232	110,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	94 835	89 458	94,3
		składki na ubezp. emeryt. i rentowe od świadczeń	77 383	68 234	88,2
		składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	17 452	21 224	121,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 780	120 118	116,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 185	8 736	208,7
	4120	składki na FP	2 652	3 275	123,5
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	4 000	4 800	120,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 726	19 234	48,4
	4260	zakup energii	3 040	1 040	34,2
	4270	zakup usług remontowych	3 000	800	26,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	370	100	27,0
	4300	zakup usług pozostałych	23 867	25 000	104,7
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 016	960	47,6
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	3 000	2 400	80,0
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	2 520	3 372	133,8
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,0
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	500	100	20,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	4 533	5 675	125,2
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	8 000	4 000	50,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	3 000	2 000	66,7

	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic.	9 500	700	7,4
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	25 000	0	0,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 842	28 000	100,6
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 842	28 000	100,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	795 966	722 000	90,7
	3110	wydatki rzeczowe-swiadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej	795 966	722 000	90,7
		zasiłki stałe - zadania zlecone	219 320	174 000	79,3
		zasiłki okresowe- zadania własne (dotacja)	482 499	428 000	88,7
		zasiłki celowe- zadania własne(środky gminy)	94 147	120 000	127,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000	960 000	96,0
	3110	wydatki rzeczowe-dodatki mieszkaniowe	1 000 000	960 000	96,0
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	768 406	797 719	103,8
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 124	3 806	92,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	511 380	518 398	101,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 422	43 197	118,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 444	93 908	111,2
	4120	składki na FP	13 153	14 488	110,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	620	5 710	921,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 800	25 520	102,9
	4260	zakup energii	18 700	18 675	99,9
	4270	zakup usług remontowych w tym konserwacja	3 000	4 060	135,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	500	1 050	210,0
	4300	zakup usług pozostałych	16 000	16 478	103,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 400	2 520	180,0
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	7 000	7 000	100,0
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	4 920	5 670	115,2
	4410	podróże służbowe krajowe	5 400	5 100	94,4
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	1 600	1 600	100,0
	4440	odpis na FŚS	19 492	19 389	99,5
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	7 600	6 650	87,5
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	4 851	1 500	30,9
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic.	3 000	3 000	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	412 455	441 000	106,9
	4300	zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	412 455	441 000	106,9
85295		Pozostała działalność	667 771	629 774	94,3
		Realizacja projektu " Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej"	9 881	0	0,0
	4018	wynagrodzenia osobowe	200		0,0
	4019	wynagrodzenia osobowe	66		0,0
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	356		0,0
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	118		0,0
	4128	składki na Fundusz Pracy	5		0,0
	4129	składki na Fundusz Pracy	2		0,0
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	3 776		0,0
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 258		0,0
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	1 533		0,0
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	511		0,0
	4268	zakup energii	100		0,0
	4269	zakup energii	34		0,0
	4308	zakup usług pozostałych	1 427		0,0
	4309	zakup usług pozostałych	477		0,0
	4418	podróże służbowe krajowe	14		0,0

	4419	podróże służbowe krajowe	4		0,0
		Realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących"	627 320	581 000	92,6
	3110	świadczenia społeczne, w tym:	576 220	569 000	98,7
		dożywianie ze środków własnych	132 572	170 000	128,2
		dożywianie z dotacji	443 648	399 000	89,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia(z dotacji)	40 000	0	0,0
	4300	zakup usług pozostał.- przewóz posiłków (z dotacji)	11 100	12 000	108,1
	4300	zakup usług - dostarczanie żywności dla najuboższ.	0	3 100	
		Prowadz. klubu integr. społecznej, prace społ. użyt.	30 570	45 674	149,4
	3110	świadczenie za wykonywanie prac społecznie użyt.	0	12 480	
	4010	wynagrodzenie osobowe	18 000	18 522	102,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	833	1 530	183,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 962	3 185	107,5
	4120	składki na FP	462	491	106,3
	4170	umowa zlecenie,umowa o dzieło	1 000	2 000	200,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 553	2 000	128,8
	4260	zakup energii	1 993	960	48,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	100		0,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 500	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		600	
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	1 260	960	76,2
	4410	podróże służbowe krajowe		100	
	4440	odpis na FSS	907	946	
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	0	400	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	406 933	85 251	20,9
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 165	82 851	155,8
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeńWTZ	3 850	6 353	165,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników WTZ	26 000	46 238	177,8
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 535	10 200	107,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia-WTZ	8 700	8 550	98,3
	4260	zakup energii-WTZ	4 000	9 635	240,9
	4300	zakup usług pozostałych-WTZ	500	1 125	225,0
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	280	300	107,1
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. st. cyw.	300	450	150,0
85334		Pomoc dla repatriantów	16 655	2 400	14,4
	3110	świadczenia społeczne	15 600	2 400	15,4
	4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki	1 055	0	0,0
85395		Pozostała działalność	337 113	0	0,0
	3119	świadczenia społeczne	28 141		0,0
	4018	wynagrodzenia osobowe	30 752		0,0
	4019	wynagrodzenia osobowe	5 427		0,0
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	4 882		0,0
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	861		0,0
	4128	składki na Fundusz Pracy	757		0,0
	4129	składki na Fundusz Pracy	133		0,0
	4178	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	131 104		0,0
	4179	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	23 136		0,0
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	11 952		0,0
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 109		0,0
	4268	zakup energii	1 754		0,0
	4269	zakup energii	310		0,0
	4288	zakup usług zdrowotnych	850		0,0
	4289	zakup usług zdrowotnych	150		0,0
	4308	zakup usług pozostałych	28 083		0,0

	4309	zakup usług pozostałych	4 956		0,0
	4378	opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii stacjon.	717		0,0
	4379	opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii stacjon.	126		0,0
	4708	szkolenia pracowników	51 000		0,0
	4709	szkolenia pracowników	9 000		0,0
	4748	zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukarsk.	337		0,0
	4749	zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukarsk.	60		0,0
	4758	zakup akcesoriów komputerowych	438		0,0
	4759	zakup akcesoriów komputerowych	78		0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	869 492	625 205	71,9
85401		Świetlice szkolne	473 164	495 013	104,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 261	9 173	111,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	326 655	334 121	102,3
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	22 405	27 184	121,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 435	57 339	113,7
	4120	składki na FP	7 988	9 085	113,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 898	7 000	101,5
	4240	zakup pomocy naukowych	1 800	3 030	168,3
	4260	zakup energii	15 368	12 007	78,1
	4270	zakup usług remontowych	730	1 000	137,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	690	544	78,8
	4300	zakup usług pozostałych	5 084	5 201	102,3
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefon. stacj.	256	256	100,0
	4440	odpis na FSS	25 280	27 523	108,9
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	925	950	102,7
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym program.	389	600	154,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów	292 328	23 192	7,9
	3240	pomoc materialna o charakterze socj.-stypendia	270 984	23 192	8,6
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	21 344		0,0
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społ.	104 000	107 000	102,9
	2830	dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednostk. nie zaliczanym do sektora finansów publ.	104 000	107 000	102,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 422 327	5 402 215	122,2
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 108 227	197 000	17,8
	4260	zakup energii	3 000	7 000	233,3
	4300	zakup usług pozostałych	102 000	77 000	75,5
	4400	opłata za administr. i czynsze za budynki, pomieszc.	1 800	2 000	111,1
	4520	opłaty za odprowadzanie wód opadowych	11 000	11 000	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	990 427	100 000	10,1
	6050	budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kopernika, Armii Krajowej, Sembrzyckiego, Letniej	960 427		0,0
	6050	budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu dawnej targowicy miejskiej	30 000		0,0
	6050	budowa oczyszczalni ścieków w Zatykach		100 000	
90002		Gospodarka odpadami	723 058	1 251 818	173,1
	4430	inne opłaty i składki - Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"	18 000	18 000	100,0
	6650	wpłata na dofinans. budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku	705 058	1 233 818	175,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	519 000	544 000	104,8
	4300	zakup usług pozostałych-sprzątanie dróg gminnych	519 000	544 000	104,8
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	427 000	398 000	93,2
	4170	wynagrodzenia (umowa o dzieło, zlecenie)	15 000	0	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000	65 000	108,3

	4260	zakup energii	7 000	7 000	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	345 000	326 000	94,5
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000	730 000	103,5
	4260	zakup energii	460 000	520 000	113,0
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	245 000	210 000	85,7
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	16 682	150 500	902,2
	6010	wniesienie wkładów do spółki PGK	16 682	150 500	902,2
90095		Pozostała działalność	923 360	2 130 897	230,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500	2 000	17,4
	4300	zakup usług pozostałych (w tym TAG-20.000)	200 000	226 000	113,0
		wydatki majątkowe:	711 860	1 902 897	267,3
	6059	przebudowa budynku po dawnym przedszkolu Nr 1 w Parku Miejskim w Olecku	401 258	646 876	161,2
	6059	przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku		836 021	
	6050	inwestycje - plac zabaw	170 000	30 000	17,6
	6050	uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w obrębie Jaśki (Tumiel)	140 602		
	6050	budowa muru oporowego przy ul. Przykamiennej		5 000	
	6050	uzbrojenie techniczne zaplecza ul. Syrokomli i ul. Norwida		315 000	
	6050	uzbrojenie techniczne ul. Goldapskiej i Parkowej		70 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 263 641	1 855 359	146,8
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 650	9 000	104,0
	2830	dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednostk. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 650	9 000	104,0
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 461	11 700	93,9
	4170	wynagrodzenia (umowa o dzieło, zlecenie)	6 000	5 000	83,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	661	500	75,6
	4240	zakup pomocy naukowych	4 600	5 000	108,7
	4270	zakup usług remontowych	600	600	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	600	600	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	973 578	1 024 495	105,2
	2480	dotacja podmiotowa dla samorząd. instytucji kultury	634 300	712 700	112,4
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 044	6 720	328,8
	4120	składki na Fundusz Pracy	332	1 029	309,9
	4170	wynagrodzenie bezosob.(umowy zlecenia, o dzieło)	22 512	42 000	186,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 650	29 650	100,0
	4260	zakup energii	9 456	20 500	216,8
	4270	zakup usług remontowych	2 000	2 000	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	204 910	207 600	101,3
	4480	podatek od nieruchomości	1 215	2 296	189,0
		dotacja celowa na inwestycje - modernizacja budynku			
	6220	AGT	67 159		0,0
92116		Biblioteki	257 223	249 300	96,9
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instyt.kultury	242 223	249 300	102,9
	6220	dotacja celowa na zakupy inwestycyjne sam.inst.kult.	15 000		0,0
92195		Pozostała działalność	11 729	560 864	4 781,9
		wydatki majątkowe, w tym:	11 729	560 864	4 781,9
	6059	przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	11 729	560 864	4 781,9
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 778 067	5 242 353	188,7
92601		Obiekty sportowe	1 582 300	0	0,0
	6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" na terenie Szk.Podst.Nr 1 w Olecku	1 582 300		0,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	692 807	758 511	109,5
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	3 572	3 686	103,2

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	405 512	437 007	107,8
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 016	32 135	114,7
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 053	72 132	109,2
4120	składki na FP	10 712	11 446	106,9
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 012	7 409	147,8
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 935	70 859	116,3
4260	woda, energia elektryczna	19 800	26 307	132,9
4270	zakup usług remontowych	1 000	2 058	205,8
4280	zakup usług zdrowotnych	1 148	1 648	143,6
4300	zakup usług pozostałych	24 440	22 501	92,1
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	428	617	144,2
4360	opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii komórk.	3 000	3 087	102,9
4370	opłaty z tytułu zakupu usł. telekom. telef. stacjonar.	5 280	5 216	98,8
4410	podróże służbowe krajowe	3 048	3 754	123,2
4430	różne opłaty i składki	6 871	7 533	109,6
4440	odpis na FŚS	14 805	15 373	103,8
4480	podatek od nieruchomości	26 135	27 131	103,8
4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	550	566	102,9
4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	2 391	3 365	140,7
4740	zakup materiałów papiernicz. do sprz. drukarskiego	447	482	107,8
4750	zakup akcesoriów komputer. w tym program. i licenc.	3 652	4 199	115,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000	250 000	125,0
	dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednost.			
2830	nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	250 000	125,0
92695	Pozostała działalność	302 960	4 233 842	1 397,5
4170	wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)	30 150		0,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 050		0,0
4300	zakup usług pozostałych	2 196	2 200	100,2
	wydatki majątkowe, w tym:	268 564	4 231 642	1 575,7
6050	boisko do siatkówki plażowej	52 000		0,0
6050	budowa boiska w miejscowości Moźne	49 440		0,0
6050	renowacja boiska wiejskiego w Szczecinkach wraz z remontem toalet		20 000	
6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	69 314	2 000 000	2 885,4
6050	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	97 810	129 747	132,7
6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	0	2 081 895	
	OGÓLEM WYDATKI, z tego:	54 812 975	63 253 799	115,4
a)	wydatki bieżące, w tym:	46 353 316	48 024 166	103,6
	wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	19 274 052	21 079 327	109,4
	dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 769 442	2 272 302	128,4
	w tym paragraf 2830	345 150	409 200	118,6
	wydatki na obsługę długu	407 000	410 296	100,8
b)	wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:	8 459 659	15 229 633	180,0
	wydatki inwestycyjne	7 101 757	11 257 131	158,5
	pozostałe wydatki majątkowe	1 357 902	3 972 502	292,5
	Rozchody, w tym:	2 641 180	2 549 637	96,5
992	spłata rat kredytów	1 530 000	1 610 000	105,2
992	spłata rat pożyczek	1 051 180	879 637	83,7
963	spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizow. z udziałem śr. pochodz. z budżetu UE	60 000	60 000	100,0
	Razem wydatki i rozchody	57 454 155	65 803 436	114,5