

Zarządzenie Nr 544/10
Burmistrza Olecka
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 4 Uchwały Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2010 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 98.744 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 98.744 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.1. Plan dochodów po zmianach wynosi 73.084.705 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące 50.693.174 zł;
- 2) dochody majątkowe 22.391.531 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.434.380 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.1. Plan wydatków po zmianach wynosi 94.099.425 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 51.940.510 zł;
- 2) wydatki majątkowe 42.158.915 zł, w tym inwestycyjne 38.865.553 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.434.380 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwoty wynikające z załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Wacław Olszewski

Objaśnienia do zarządzenia nr 544/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Dochody:

1. Na podstawie Umowy z dnia 30 marca 2010 roku Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2010 roku Międzynarodowego Spotkania Kultur w Olecku w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie osób uczestniczących w Spotkaniu oraz organizację seminarium.
2. Decyzją Nr FB 28/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne w dziale 801, rozdz. 80101 o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wsparcia w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”, na zakup pomocy dydaktycznych.
3. Zgodnie z zawartą Umową Nr 815/DSP/ZSR/10/AK z Ministerstwem Sportu i Turystyki dofinansowano w kwocie 44.744 zł zadanie publiczne ze środków finansowych państwowego Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w planie finansowym Urzędu Miejskiego.
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 9.400 zł, z przeznaczeniem na wydatki w planie Urzędu Miejskiego: w rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 2.800 zł, z przeznaczeniem na zakup systemu oświetleniowego do Izby Pamięci, zakup drzwi wejściowych i aparatów telefonicznych do Wydziału BI, oraz w § 4300 o kwotę 3.550 zł, z przeznaczeniem na wykonanie mebli, instalację aparatów telefonicznych do Wydziału BI; w rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 3.050 zł z przeznaczeniem na płatną reklamę w publikacji promującej samorządy województwa warmińsko – mazurskiego.
3. W dz. 750 – Administracja publiczna, poza opisanymi zmianami związanymi z otrzymaną dotacją celową oraz zwiększeniem środków z rezerwy celowej, w rozdziale 75023, w planie Urzędu Miejskiego zaplanowano nowe wydatki związane ze składkami na Fundusz Emerytur Pomostowych (§ 4780) w wysokości 880 zł, przenosząc te środki z § 4110.
4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zwiększenia planu z przyznanej dotacji celowej na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 24.000 zł w rozdz. 80101 § 4240, w tym w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku o kwotę 12.000 zł oraz w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olecku o kwotę 12.000 zł. Pozostałe zmiany w tym dziale dotyczą przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 5.059 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach.
5. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii, dokonano zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w postaci przeniesienia kwoty 2.000 zł między paragrafami bieżącymi w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii; w rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkół w Judzikach w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 1.980 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej.
6. W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonano zmian na wniosek Kierownika MOPS w Olecku w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 4.599 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań zleconych w rozdz. 85203 oraz 85212.
7. W dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, w rozdz. 85401 dokonano zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 432 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie Nr 544/10	Plan po zmianie
Administracja publiczna	750		446 379	30 000	476 379
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		216 100	30 000	246 100
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst		2710		30 000	30 000
Oświata i wychowanie	801		1 378 473	24 000	1 402 473
Szkoły podstawowe	80101		19 288	24 000	43 288
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030		24 000	24 000
Kultura fizyczna i sport	926		7 826 462	44 744	7 871 206
Pozostała działalność	92695		7 708 053	44 744	7 752 797
dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące		2440		44 744	44 744
OGÓLEM DOCHODY, w tym:			72 985 961	98 744	73 084 705
Dotacje ze źródeł zagranicznych			18 385 386	0	18 385 386
Subwencja ogólna			15 649 186	0	15 649 186
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			8 434 380	0	8 434 380
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			1 586 017	24 000	1 610 017
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst			97 770	30 000	127 770
Dochody własne i środki z innych źródeł			28 833 222	44 744	28 877 966
DOCHODY MAJĄTKOWE			22 391 531	0	22 391 531
DOCHODY BIEŻĄCE			50 594 430	98 744	50 693 174

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 544/10
 Burmistrza Olecka
 z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie Nr 544/10	Plan po zmianie
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 696 993	39 400	5 736 393
75023		Urzędy gmin	4 261 293	6 350	4 267 643
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	444 896	-880	444 016
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 657	2 800	87 457
	4300	zakup usług pozostałych	299 777	3 550	303 327
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		880,0	880
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	629 587	33 050	662 637
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 900	1 000	32 900
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	5 000	8 500
	4300	zakup usług pozostałych	129 877	27 050	156 927
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	285 730	-9 400	276 330
75814		Różne rozliczenia finansowe	163 000	0	163 000
	4300	zakup usług pozostałych	163 000		163 000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 730	-9 400	113 330
	4810	Rezerwa ogólna	121 730	-9 400	112 330
	4810	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania krzysowego	1 000		1 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 268 389	24 000	21 292 389
80101		Szkoły podstawowe	9 393 118	24 000	9 417 118
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 341 513	-4 421	6 337 092
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 556	4 421	468 977
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500	24 000	44 500
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673 302	0	673 302
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 947	-60	12 887
	4280	zakup usług zdrowotnych	454	60	514
80113		Dowożenie uczniów do szkół	537 723	0	537 723
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 307	-17	107 290
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 263	17	8 280
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 423	-561	15 862
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 189	561	1 750
851		OCHRONA ZDROWIA	410 000	0	410 000
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	0	20 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500	-2 000	6 500
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	2 000	10 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000	0	390 000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 069	189	5 258
	4170	wynagrodzenia bezosob.(um.zlecenia,o dzieło)	147 270	1 168	148 438
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 880	-1 910	10 970
	4220	zakup środków żywności	12 294	623	12 917
	4740	zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego	500	-70	430
852		POMOC SPOŁECZNA	12 046 700	0	12 046 700
85203		Ośrodki wsparcia	1 021 500	0	1 021 500
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 620	-322	47 298
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 464	1 617	78 081
	4440	odpisy na zakładowy FSS	20 317	-2 295	18 022
	4700	szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw.	1 000	1 000	2 000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 018 507	0	7 018 507
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	692	991	1 683
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	991	10 991
	4440	odpisy na zakładowy FSS	8 269	-1 982	6 287

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	875 938	0	875 938
85401		Swietlice szkolne	629 497	0	629 497
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	438 656	-432	438 224
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 956	432	28 388
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 623 245	44 744	17 667 989
92695		Pozostała działalność	16 601 963	44 744	16 646 707
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	206	206
	4120	składki na FP	0	34	34
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	0	11 360	11 360
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	700	700
	4300	zakup usług pozostałych	18 456	32 444	50 900
		OGÓLEM WYDATKI, z tego:	94 000 681	98 744	94 099 425
		a) wydatki bieżące, w tym:	51 841 766	98 744	51 940 510
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 788 367	11 635	22 800 002
		dotacje na zadania bieżące	3 279 553	0	3 279 553
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 744 068	0	9 744 068
		w. na progr. finans. z udz. środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	1 269 783	0	1 269 783
		wydatki na obsługę długu	1 100 000	0	1 100 000
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty	121 600	0	121 600
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 538 395	87 109	13 625 504
		b) wydatki majątkowe, w tym:	42 158 915	0	42 158 915
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 227 623	0	2 227 623
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	36 637 930	0	36 637 930
		dotacje majątkowe	3 293 362	0	3 293 362

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 544/10

Burmistrza Olecka

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany Zarządzenie Nr 544/10	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		72 985 961	98 744	73 084 705
B	Planowane wydatki (B1+B2)		94 000 681	98 744	94 099 425
B1	Wydatki bieżące		51 841 766	98 744	51 940 510
B2	Wydatki majątkowe		42 158 915	0	42 158 915
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-21 014 720	0	-21 014 720
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		21 014 720	0	21 014 720
D1	Przychody		23 337 500	0	23 337 500
1	Kredyty	952			
2	Pożyczki	952			
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903			
4	Inne papiery wartościowe	931	23 300 000		23 300 000
5	Inne źródła (wolne środki)	955			
6	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500		37 500
D2	Rozchody		2 322 780	0	2 322 780
1	Splata kredytów	992	1 328 180		1 328 180
2	Splata pożyczek	992	994 600		994 600
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0	0	0
4	Udzielone pożyczki	991	0	0	0

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 544/10
 Burmistrza Olecka
 z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Dochody BP związ. z realiz. zad. zlec.
						w tym: wydatki od świadczenia społeczne	w tym: wydatki od świadczenia społeczne	w tym: wydatki od świadczenia społeczne	w tym: wydatki od świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 000	192 000	192 000	161 016	30 984	0	0	0
75011		Urzędy Wojewódzkie	192 000	192 000	192 000	161 016	30 984	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	192 000							
	4010	wynagrodzenia osobowe		161 016	161 016					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		26 793	26 793					
	4120	składki na FP		4 191	4 191					
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PANSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0
75101		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3 600							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 900	1 900					
	4740	zakup materiałów papierm. do sprzętu drukarsk.		1 700	1 700					
852		POMOC SPOLECZNA	8 238 780	8 238 780	8 238 780	794 987	224 131	6 740 178	0	71 469
85203		Ośrodki wsparcia	1 021 500	1 021 500	1 021 500	641 937	115 936	0	0	6 866
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	1 021 500							
	3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		1 400	1 400					
	4010	wynagrodzenia osobowe		594 139	594 139					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		47 298	47 298					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		100 312	100 312					
	4120	składki na FP		15 624	15 624					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		500	500					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		78 081	78 081					
	4220	zakup środków żywności		2 000	2 000					
	4230	zakup leków i materiałów medycznych		500	500					
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła		15 000	15 000					
	4270	zakup usług remontowych		500	500					
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 430	1 430					
	4300	zakup usług pozostałych		120 000	120 000					
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		1 500	1 500					
	4370	opłaty z tyt.zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej		3 000	3 000					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		6 454	6 454					
	4410	podróże służbowe krajowe		1 500	1 500					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4430	rozne opłaty i składki		10 000	10 000					
	4440	odpis na FSS		18 022	18 022					
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.		1 240	1 240					
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu st.cyw.		2 000	2 000					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.		500	500					
	4750	zakup akces. komputer. w tym programów i licencji		500	500					6 866
	2350	dochody budżetu państwa związ.z realiz.zad.zlec.jst								57 101
85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubez.p. emeryt. i rentowe z	7 018 507	7 018 507	7 018 507	153 050	100 829	6 740 178	0	57 101
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	7 018 507							
	3110	świadczenia społeczne		6 740 178	6 740 178			6 740 178		
	4010	wynagrodzenia osobowe		138 125	138 125					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		10 125	10 125					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		97 201	97 201		97 201			
	4120	składki na FP		3 628	3 628		3 628			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 800	4 800		4 800			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 683	1 683					
	4260	zakup energii		800	800					
	4270	zakup usług remontowych		100	100					
	4280	zakup usług zdrowotnych		120	120					
	4300	zakup usług pozostałych		10 991	10 991					
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		300	300					
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej		800	800					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		1 686	1 686					
	4410	podróże służbowe krajowe		400	400					
	4430	rozne opłaty i składki		100	100					
	4440	odpis na FSS		6 287	6 287					
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu st.cyw.		500	500					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk		583	583					
	4750	zakup akcesor. komputer. w tym programów i licencji		100	100					
	2350	dochody budżetu państwa związ.z realiz.zad.zlec.jst								57 101
85213		Składki na ubez.p. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre	7 366	7 366	7 366	0	7 366	0	0	0
		świadcz. z pom. społ. oraz niektóre św. rodz.								
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	7 366							
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		7 366	7 366		7 366			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 407	191 407	191 407	0	0	0	0	7 502
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	191 407							
	4300	zakup usług pozostałych		191 407	191 407					
	2350	dochody budżetu państwa związ.z realiz.zad.zlec.jst								7 502
		OGÓŁEM:	8 434 380	8 434 380	8 434 380	956 003	255 115	6 740 178	0	71 469

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 544/10
Burmistrza Olecka
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku

Klasyfikacja	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące			z tego w tym:			Wydatki majątkowe
				7	8	9	10	11		
Dział	Rozdział	5	6	7	8	9	10	11		
010	01095		0	4 000	0	0	4 000	0	0	
	2710	0	4 000	4 000			4 000			
600	60013	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	
	6300		35 000						35 000	
600	60014	0	1 978 683	0	0	0	0	0	1 978 683	
	6300		211 743						211 743	
	6300		739 659						739 659	
	6300		852 281						852 281	
	6300		55 000						55 000	
	6300		35 000						35 000	
	6300		20 000						20 000	
	6300		15 000						15 000	
	6300		50 000						50 000	
600	60016	5 000	993 860	0	0	0	0	0	993 860	
	6300	5 000							0	
	6050		993 860						993 860	
630	63001	0	34 800	0	0	0	0	0	34 800	
	6639	0	34 800						34 800	
750	75018	0	4 280	4 280	0	0	4 280	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejską	0	4 280	4 280			4 280	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	50 000	50 000	1 000	0	20 000	0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. - platforma współpracy EGO SA		20 000	20 000			20 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Międzynarodowe Spotkania Kultur w Olecku	30 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000				
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000	24 000				
754	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	28 000	28 000	0	0	28 000	0
		2710	Dotacje celowe na pomoc fin. udzielaną między jst. na dofin. bieżących zadań własnych - zakup ubrań ochronnych i paliwa		28 000	28 000			28 000	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000	38 500	0	0	0	0	38 500
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	25 000		0			0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu p.poż dla OSP Borawskie		38 500					38 500
801	80104		Przedszkola	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.		4 000	4 000			4 000	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 770	69 540	69 540	39 921	8 800	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	34 770						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 556	4 556				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		39 921	39 921				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 800	8 800		8 800		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000				
		4260	Zakup energii		6 778	6 778				
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000				
		4430	Różne opłaty i składki		190	190				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. st.cyw.		295	295				
921	92116		Biblioteki	33 000	250 200	250 200	0	0	250 200	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	33 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	250 200	250 200			250 200	
OGÓLEM:				127 770	3 490 863	410 020	40 921	8 800	310 480	3 080 843