

Zarządzenie Nr ORN.0050.119.2012
Burmistrza Olecka
z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 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 z późn. zm.) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.125.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 1.701.943,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 1.701.943,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.1. Plan dochodów po zmianach wynosi 72.599.397,75 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące 61.255.518,67 zł;
- 2) dochody majątkowe 11.343.879,08 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.680.162,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Plan wydatków po zmianach wynosi 77.472.740,75 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 60.731.430,75 zł;
- 2) wydatki majątkowe 16.741.310 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.680.162,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

Burmistrz


Wacław Olszewski

**Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę**

RADCA PRAWNY


Łukasz Oniśko
BŁ-912

Uzasadnienie do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r.

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 195/2012 z dnia 3 października 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie własne w dziale 852, rozdz. 85295 o kwotę 78.823 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Decyzją Nr FK 196/2012 z dnia 4 października 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna:
 - a) zwiększył o kwotę 3.000 zł w rozdz. 85203 na zadanie zlecone z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
 - b) zwiększył o kwotę 26.357 zł w rozdziale 85219 na zadanie własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
3. Decyzją Nr FK 200/2012 z dnia 4 października 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w dziale 801, rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) o kwotę 50.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków jednostek uprawnionych związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.
4. Decyzją Nr FK 222/2012 z dnia 18 października 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w dziale 010, rozdz. 01095 o kwotę 325.747,89 zł z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym 6.387,21 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, oraz 319.360,68 zł na zwrot producentom rolnym.
5. Decyzją Nr FK 225/2012 z dnia 18 października 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie własne w dziale 854, rozdz. 85415 (pomoc materialna dla uczniów) o kwotę 20.372 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”.
6. Decyzją Nr FK 226/2012 z dnia 24 października 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna:
 - a) zwiększył o kwotę 19.440 zł w rozdz. 85212 na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - b) zwiększył o kwotę 384.476 zł w rozdz. 85212 na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
 - c) zwiększył o kwotę 9.219 zł w rozdziale 85213 na zadanie zlecone z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
 - d) zwiększył o kwotę 303 zł w rozdziale 85213 na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,
 - e) zwiększył o kwotę 342.345 zł w rozdziale 85214 na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
7. Decyzją Nr FK 236/2012 z dnia 26 października 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie własne w dziale 853, rozdz. 85305 (żłobki) o kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań gmin o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji w wykazie wydatków opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.
8. Decyzją Nr FK 236/2012 z dnia 26 października 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian planu dotacji:
 - a) w dziale 852, rozdz. 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zwiększył o kwotę 1.750 zł na zadanie zlecone z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
 - b) w dziale 853, rozdz. 85305 (żłobki) zwiększył o kwotę 19.066 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań gmin wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 - c) w dziale 854, rozdz. 85415 (pomoc materialna dla uczniów) zwiększył o kwotę 227.655 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach Narodowego Programu Stypendialnego.
9. Decyzją Nr FK 249/2012 z dnia 26 października 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna:
 - a) zmniejszył o kwotę 36.092 zł w rozdz. 85214 na zadanie własne przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
 - b) zwiększył o kwotę 65.000 zł w rozdz. 85203 na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia.
10. Decyzją Nr FK 250/2012 z dnia 29 października 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna:
 - a) zwiększył o kwotę 70.644 zł w rozdz. 85228 na zadanie zlecone z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - b) zwiększył o kwotę 57.338 zł w rozdz. 85295 na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w jednostkach realizujących zadania – w dziale 010 (podatek akcyzowy), 853 (żłobki), 854 (pomoc materialna dla uczniów) w planie Urzędu Miejskiego, w dziale 801 (szkoły podstawowe 80101 § 4300) w planie Szkoły Podstawowej w Gąskach, w dziale 852 (pomoc społeczna) w planie MOPS Olecko.
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 102.500 zł, w planie finansowym Urzędu Miejskiego w tym: kwotę 60.000 zł do rozdz. 75702 § 8110 z przeznaczeniem na wydatki związane z odsetkami od kredytów, pożyczek i obligacji w związku ze zmianą stawki oprocentowania – WIBOR 1M w stosunku do zakładanej przy projekcie budżetu, kwotę 1.700 zł do rozdz. 80195 § 4210 na wydatki związane z Lokalnym programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, kwotę 40.800 zł do rozdz. 85415 § 3240 z przeznaczeniem na wkład własny (20%) do świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach Narodowego Programu Stypendialnego.
3. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, dokonuje się zmian w postaci przeniesień między paragrafami w planie wydatków bieżących kwoty 35.000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg.
4. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, dokonuje się zmian w postaci przeniesień między paragrafami w planie wydatków bieżących kwoty 2.610 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego oraz zwrot kaucji mieszkaniowych.
5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek realizujących zadania oświatowe, na podstawie wniosków i decyzji, w postaci przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami, rozdziałami i jednostkami, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie, w tym min.: zapewnienie wynagrodzenia nauczycielom, opłatę składek na Fundusz Pracy, odpisy na FŚS, remonty i zakupy materiałów do remontów, zakup opału, energii elektrycznej, oleju napędowego, szkolenia pracowników. Szczegóły zmian w poszczególnych jednostkach przedstawia załączona tabela.
6. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi, w tym: w planie Urzędu Miejskiego kwotę 12.000 zł z § 4170 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do realizacji zajęć sportowych dla młodzieży, oraz w planie finansowym Zespołu Szkół w Olecku kwotę 3.500 zł z § 4220 do § 4210 (2.500 zł) i § 4300 (1.000 zł) z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej z elementami socjoterapii.
7. W dz. 852 – Pomoc społeczna, w planie finansowym MOPS w Olecku, poza zmianami planu wydatków z dotacji celowych dokonuje się przeniesień w ramach działu planowanych wydatków bieżących na podstawie decyzji i wniosku Kierownika MOPS w Olecku, w tym przenosi się plan w wysokości 37.000 zł do rozdziału 85202 z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, w związku ze zwiększoną liczbą osób.
8. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w planie Zespołu Szkół w Olecku na realizowanym projekcie „Szkoła tysiąca możliwości” przenosi się środki finansowe w kwocie 14.400 zł między paragrafami.
9. W dz. 854, rozdz. 85401 – świetlice szkolne, dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych, na podstawie wniosków i decyzji, w postaci przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami i jednostkami, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie, w tym min.: zapewnienie wynagrodzenia nauczycielom, opłatę składek ubezpieczeniowych. Szczegóły zmian przedstawia zestawienie:

§	nazwa rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	ZSzk. Babki Oleckie	Zespół Szkół Olecko
	Świetlice szkolne	0	12 187	3 209	-1 149	-1 137	-4 801	-8 309
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	-395			-96		-299	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482	9 215	2 354	971	-841	-3 433	-6 784
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-1 996	-198	-184	-123	-39	-339	-1 113
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 778	4 206	1 049	24	205	-322	-384
4120	składki na FP	-1 393	231	-10	-140	-30	-235	-1 209
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-100			-400			300
4240	zakup pomocy naukowych	-300						-300
4260	zakup energii	400			400			
4270	zakup usług remontowych	120	140					-20
4280	zakup usług zdrowotnych	20						20
4300	zakup usług pozostałych	-140	-140					
4440	odpis na zakładowy FŚS	-2 476	-1 267		-1 785	-432	-173	1 181

10. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 2.150 zł z przeznaczeniem na usługi związane z czyszczeniem kominów i pieca w świetlicach wiejskich.

Zmiany planu wydatków w jednostkach oświatowych na 2012 rok

Dz rozdz	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	Szkola Podst. Nr 1	Szkola Podst. Nr 3	Szkola Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Gimn. w Kijewi	Zespół Szkoł Babki Olsztyńskich	Zespół Szkoł Judziki	Zespół Szkoł Olecko	Przed- szkole	Urząd Miajski
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	92 141	117 061	10 201	33 156	-3 853	40 409	-11 392	-32 453	17 595	-262 865
80101	Szkoły podstawowe	-48 758	43 685	93 604	-28 126	0	0	20 793	-33 396	-41 083	0	-104 235
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do innych rozdziałów	-2 774			-94			-3 522	842			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-31 623	47 031	92 940	-23 498			25 271	-35 090	-36 042		-104 235
4040	dodatkowe wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzenia	-4 566	-121	-1 916				-2 194	-258	-77		
4120	składki na FP	-15 381	-946	-1 637	-4 988			-218	-956	-6 636		
4210	zakup materiałów	7 000			7 000							
4260	zakup energii	-4 443	2 557		-7 000							
4270	zakup usług remontowych	-60								-60		
4280	zakup usług zdrowotnych	60								60		
4360	usługi telekom. telefonii komórkowej	-80	-80									
4370	usługi telekom. telefonii stacjonarnej	-1 200	-1 200									
4410	podróże służbowe krajowe	-500	-500									
4430	różne opłaty i składki	-1 377	-777					-600				
4440	odpisy na zakładowy FSS	5 586	-2 279	4 217	454			1 456	66	1 672		
4700	szkolenie pracowników	600						600				
80103	Oddziały przedszkolne w	105 393	45 606	20 556	22 753	0	0	8 680	-5 181	12 979	0	0
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do innych rozdziałów	3 734			2 918			860	-44			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 265	42 771	19 195	17 692			8 834	-4 935	12 708		
4040	dodatkowe wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzenia	-960	-262	-16				-651	-31			
4120	składki na FP	-414	851	398	-305			-248	-171	-939		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 230			1 230							
4270	zakup usług remontowych	-1 300			-1 230					-70		
4280	zakup usług zdrowotnych	70								70		
4440	odpisy na zakładowy FSS	6 768	2 246	979	2 448			-115		1 210		
80104	Przedszkola	-3 197	0	0	0	0	0	0	0	0	23 012	-26 209
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913									29 122	-26 209
4040	dodatkowe wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzenia	-1 676									-1 676	
4120	składki na FP	-1 174									-1 174	
4140	składki na PFRON	-448									-448	
4260	zakup energii	-900									-900	
4270	zakup usług remontowych	-1 300									-1 300	
4300	zakup usług pozostałych	2 200									2 200	
4440	odpisy na zakładowy FSS	-2 812									-2 812	
80110	Gimnazja	-39 791	0	0	0	56 426	-3 899	10 750	26 929	-4 630	0	-125 367
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do innych rozdziałów	108					864	-29	-727			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-21 296				62 820	-1 224	11 631	26 622	4 222		-125 367
4040	dodatkowe wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzenia	-3 943				-1 193	-2 739			-11		
4120	składki na FP	-12 512				-3 566	-2 094	184	689	-7 725		
4270	zakup usług remontowych	-20								-20		
4280	zakup usług zdrowotnych	20								20		
4440	odpisy na zakładowy FSS	-2 148				-1 635	1 294	-1 036	345	-1 116		
80113	Dowożenie uczniów do szkoły	-16 191	0	0	-16 191	0	0	0	0	0	0	0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-15 687			-15 687							
4040	dodatkowe wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzenia	-488			-488							
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000			13 000							
4270	zakup usług remontowych	-13 000			-13 000							
4440	odpisy na zakładowy FSS	-16			-16							
80146	Dokształcanie i doskonalenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3250	stypendia różne	-333			667	-1 000						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 736	1 500		-100	3 196				-862	1 002	
4410	podróże służbowe krajowe	2 459	1 500		-129	238				500	350	
4420	podróże służbowe zagraniczne	-521			469					362	-1 352	
4700	szkolenia pracowników	-6 341	-3 000		-907	-2 434						
80148	Stolówki szkolne	2 057	4 101	0	31 783	-22 716	0	0	0	-55	-4 002	-7 054
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 708	4 177		31 326	-20 956					-785	-7 054
4040	dodatkowe wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzenia	-1 217				-205					-1 012	
4120	składki na FP	-2 801	-15		330	-575				-49	-2 492	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000							
4260	zakup energii	1 400			1 400							
4270	zakup usług remontowych	-4 400			-4 400							
4440	odpisy na zakładowy FSS	-633	-61		127	-980				-6	287	
80195	Pozostała działalność	487	-1 251	2 901	-18	-554	46	186	256	336	-1 415	0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 683	-1 683									
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-716	-716									
4120	składki na FP	-255	-255									
4170	wynagrodzenia bezosobowe	-868										-868
4210	zakup materiałów i wyposażenia	868										868
4440	odpisy na zakładowy FSS	3 141	1 403	2 901	-18	-554	46	186	256	336	-1 415	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia ORN.0050.119.2012 Burmistrza Olecka z dnia 31.10.2012 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	429 111,98	325 747,89	754 859,87
			Pozostała działalność	397 042,98	325 747,89	722 790,87
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 983,98	325 747,89	700 731,87
			Oświata i wychowanie	1 303 731,00	50 500,00	1 354 231,00
852	85203		Szkoły podstawowe	93 787,00	50 500,00	144 287,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	50 500,00	50 500,00
85212	85212		Pomoc społeczna	9 980 234,00	1 022 603,00	11 002 837,00
			Ośrodki wsparcia	1 199 000,00	68 000,00	1 267 000,00
85213	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 199 000,00	68 000,00	1 267 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 621 087,00	403 916,00	7 025 003,00
85214	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 621 087,00	403 916,00	7 025 003,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 474,00	9 522,00	56 996,00
85219	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 205,00	9 219,00	33 424,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 269,00	303,00	23 572,00
85219	85219	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	616 348,00	306 253,00	922 601,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	616 348,00	306 253,00	922 601,00
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 371,00	28 107,00	340 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 750,00	1 750,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 371,00	26 357,00	337 728,00	

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 809,00	70 644,00	352 453,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 809,00	70 644,00	287 453,00
	85295	Pozostała działalność	556 862,00	136 161,00	693 023,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	493 839,00	136 161,00	630 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	994 903,42	55 066,00	1 049 969,42
	85305	Żłobki	36 000,00	55 066,00	91 066,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	55 066,00	91 066,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	266 708,00	248 027,00	514 735,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	266 708,00	248 027,00	514 735,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 708,00	248 027,00	514 735,00
Razem:			70 897 453,86	1 701 943,89	72 599 397,75

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia ORN.0050.119.2012 Burmistrza Olecka z dnia 31.10.2012 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	455 067,98	325 747,89	780 815,87
			Pozostała działalność	380 483,98	325 747,89	706 231,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 800,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	309,42	653,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 153,71	200,00	5 353,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 485,52	3 958,19	5 443,71
600		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	100,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	367 631,35	319 360,68	686 992,03
			Transport i łączność	2 206 461,00	0,00	2 206 461,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 755 058,00	0,00	1 755 058,00
		4270	Zakup usług remontowych	276 292,00	35 000,00	311 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 35 000,00	265 000,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	3 592 982,00	0,00	3 592 982,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 450 686,00	0,00	2 450 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 610,00	5 610,00
		4260	Zakup energii	258 000,00	- 2 610,00	255 390,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 000,00	13 000,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	1 987 238,00	60 000,00	2 047 238,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 878 738,00	60 000,00	1 938 738,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 878 738,00	60 000,00	1 938 738,00
758	75818		Różne rozliczenia	265 582,00	- 102 500,00	163 082,00
			Rezerwy ogólne i celowe	264 582,00	- 102 500,00	162 082,00
		4810	Rezerwy	264 582,00	- 102 500,00	162 082,00
801			Oświata i wychowanie	22 909 492,00	52 200,00	22 961 692,00

80101	Szkoly podstawowe	10 168 622,00	1 742,00	10 170 364,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 520,00	- 2 774,00	141 746,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 863 258,00	- 31 623,00	6 831 635,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 480,00	- 4 566,00	531 914,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	181 686,00	- 15 381,00	166 305,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 838,00	7 000,00	203 838,00
4260	Zakup energii	422 523,00	- 4 443,00	418 080,00
4270	Zakup usług remontowych	55 713,00	- 60,00	55 653,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 736,00	60,00	8 796,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 624,00	50 500,00	127 124,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 427,00	- 80,00	4 347,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 207,00	- 1 200,00	12 007,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 097,00	- 500,00	13 597,00
4430	Różne opłaty i składki	14 271,00	- 1 377,00	12 894,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 527,00	5 586,00	401 113,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 049,00	600,00	8 649,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	967 122,00	105 393,00	1 072 515,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 161,00	3 734,00	16 895,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 623,00	96 265,00	790 888,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 970,00	- 960,00	41 010,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 504,00	- 414,00	19 090,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 095,00	1 230,00	9 325,00
4270	Zakup usług remontowych	7 003,00	- 1 300,00	5 703,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	70,00	580,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 405,00	6 768,00	47 173,00
80104	Przedszkola	2 573 222,00	- 3 197,00	2 570 025,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 503,00	2 913,00	949 416,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	- 1 676,00	72 324,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 850,00	- 1 174,00	23 676,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	- 448,00	7 152,00
4260	Zakup energii	13 000,00	- 900,00	12 100,00
4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	- 1 300,00	7 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 200,00	14 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 376,00	- 2 812,00	64 564,00
80110	Gimnazja	6 189 495,00	- 39 791,00	6 149 704,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 917,00	108,00	96 025,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 878,00	- 21 296,00	4 129 582,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	320 325,00	- 3 943,00	316 382,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 355,00	- 12 512,00	97 843,00
4270	Zakup usług remontowych	53 145,00	- 20,00	53 125,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 090,00	20,00	7 110,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 019,00	- 2 148,00	244 871,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	707 053,00	- 16 191,00	690 862,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 639,00	- 15 687,00	116 952,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 804,00	- 488,00	9 316,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 591,00	13 000,00	151 591,00
4270	Zakup usług remontowych	52 230,00	- 13 000,00	39 230,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425,00	- 16,00	4 409,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 345,00	0,00	107 345,00
3250	Stypendia różne	15 600,00	- 333,00	15 267,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 022,00	4 736,00	22 758,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 963,00	2 459,00	11 422,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	23 111,00	- 521,00	22 590,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 149,00	- 6 341,00	26 808,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 832 102,00	2 057,00	1 834 159,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 423,00	6 708,00	575 131,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 368,00	- 1 217,00	44 151,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 165,00	- 2 801,00	12 364,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 592,00	3 000,00	79 592,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 279,00	- 5 000,00	3 279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	5 175,00	34 175,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 638,00	- 75,00	6 563,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 074,00	9 522,00	61 596,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 074,00	9 522,00	61 596,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	740 348,00	306 253,00	1 046 601,00
	3110	Świadczenia społeczne	740 348,00	306 253,00	1 046 601,00
85216		Zasiłki stałe	362 283,00	- 37 000,00	325 283,00
	3110	Świadczenia społeczne	362 283,00	- 37 000,00	325 283,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 070 390,00	28 107,00	1 098 497,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 750,00	1 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 020,00	26 357,00	718 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 771,00	5 000,00	28 771,00
	4260	Zakup energii	22 500,00	4 100,00	26 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 500,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	- 5 000,00	28 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	- 3 600,00	1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	507 209,00	70 644,00	577 853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507 209,00	70 644,00	577 853,00
85295		Pozostała działalność	784 041,00	136 161,00	920 202,00
	3110	Świadczenia społeczne	660 859,00	136 011,00	796 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 223,00	150,00	36 373,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 082 183,42	55 066,00	1 137 249,42
85305		Żłobki	87 000,00	55 066,00	142 066,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	19 066,00	70 066,00
85395		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	72 000,00
		Pozostała działalność	899 828,42	0,00	899 828,42

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
 odrębnymi ustawami w 2012 r

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątk.	Dochody BP związ. z realiz. zad. zlec.
						wynagrodzenia	składki od nich naliczane	świadczenia spoleczne	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	700 731,87	700 731,87	700 731,87	3 800	692,42	0	0	0	0
01095		Pozostała działalność	700 731,87	700 731,87	700 731,87	3 800,00	692,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	700 731,87								
	4010	wynagrodzenia osobowe		3 800,00	3 800,00	3 800					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		653,22	653,22		653,22				
	4120	składki na FP		39,20	39,20		39,20				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 653,71	3 653,71						
	4300	zakup usług pozostałych		5 443,71	5 443,71						
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		150,00	150,00						
	4430	inne opłaty i składki		686 992,03	686 992,03						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 888	226 888	226 888	192 925	33 963	0	0	0	1 500
75011		Urzędy Wojewódzkie	226 888	226 888	226 888	192 925	33 963	0	0	0	1 500
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	226 888								
	4010	wynagrodzenia osobowe		192 925	192 925	192 925					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		29 222	29 222		29 222				
	4120	składki na FP		4 741	4 741		4 741				
	2350	dochody budżetu państwa związ. z realiz. zad. zlec. jst									1 500
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 700	3 700	3 700	3 093	607	0	0	0	0
75101		Urzędy nacz. organów władzy państw. - kontroli	3 700	3 700	3 700	3 093	607	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3 700								
	4010	wynagrodzenia osobowe		3 093	3 093	3 093					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		532	532		532				
	4120	składki na FP		75	75		75				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 500	50 500	50 500	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	50 500	50 500	50 500	0	0	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	50 500								
	4300	zakup usług pozostałych		50 500	50 500						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		OCHRONA ZDROWIA	690	690	690	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	690	690	690	0	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	690	690	690					
	4300	zakup usług pozostałych		690	690					
852		POMOC SPOLECZNA	8 697 653	8 697 653	8 697 653	954 635	200 101	6 896 553	0	154 061
85203		Ośrodki wsparcia	1 267 000	1 267 000	1 267 000	800 719	139 200	0	0	15 545
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	1 267 000							
	3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		1 400	1 400					
	4010	wynagrodzenia osobowe		746 772	746 772	746 772				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		49 947	49 947	49 947				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		120 148	120 148		120 148			
	4120	składki na FP		19 052	19 052		19 052			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000	4 000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		151 609	151 609					
	4230	zakup leków i materiałów medycznych		2 000	2 000					
	4260	woda, energia elektryczna, ciepłota		19 100	19 100					
	4270	zakup usług remontowych		53 850	53 850					
	4280	zakup usług zdrowotnych		800	800					
	4300	zakup usług pozostałych		42 000	42 000					
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		1 560	1 560					
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		4 200	4 200					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		6 735	6 735					
	4410	podróże służbowe krajowe		3 000	3 000					
	4430	inne opłaty i składki		5 889	5 889					
	4440	odpis na FSS		23 646	23 646					
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.		1 292	1 292					
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sl.cyw.		10 000	10 000					
2350		dochody budżetu państwa związ z realiz.zad.zlec.jst								15 545
85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubezp.emeryt. i rentowe z	7 025 003	7 025 003	7 025 003	153 916	27 477	6 814 253	0	116 538
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	7 025 003							
	3110	świadczenia społeczne		6 814 253	6 814 253			6 814 253		
	4010	wynagrodzenia osobowe		141 948	141 948	141 948				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		11 638	11 638	11 638				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		23 714	23 714		23 714			
	4120	składki na FP		3 763	3 763		3 763			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		330	330	330				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 279	2 279					
	4260	zakup energii		1 000	1 000					
	4270	zakup usług remontowych		100	100					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4280	zakup usług zdrowotnych		300	300					
	4300	zakup usług pozostałych		11 175	11 175					
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		600	600					
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej		800	800					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		3 840	3 840					
	4410	podróże służbowe krajowe		200	200					
	4440	odpis na FSS		6 563	6 563					
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	2 000					
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sł.cyw.		500	500					
	2350	dochody budżetu państwa zwiaz z realiz zad zlec,jst								116 538
85213		Składki na ubezpiecz. zdr. opl. za osoby pobier. niektóre świadczeń z pom. społ. oraz niektóre świadczenia celowa na zadania zlecone	33 424	33 424	33 424	0	33 424	0	0	0
2010		dotacja celowa na zadania zlecone	33 424							
4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne								
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 750	1 750	1 750	0	0	0	0	0
2010		dotacja celowa na zadania zlecone	1 750							
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych								
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 453	287 453	287 453	0	0	0	0	21 978
2010		dotacja celowa na zadania zlecone	287 453							
4300		zakup usług pozostałych								
2350		dochody budżetu państwa zwiaz z realiz zad zlec,jst								21 978
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0
2010		dotacja celowa na zadania zlecone	20 000							
3110		świadczenia społeczne								
85295		Pozostała działalność	63 023	63 023	63 023	0	0	62 300	0	0
2010		dotacja celowa na zadania zlecone	63 023							
3110		świadczenia społeczne								
4300		zakup usług pozostałych								
		OGÓŁEM:	9 680 162,87	9 680 162,87	9 680 162,87	1 154 453,00	235 363,42	6 896 553,00	0,00	155 561,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.119.2012
 Burmistrza Olecka
 z dnia 31 października 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 0050.119.2012	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		70 897 453,86	1 701 943,89	72 599 397,75
A1	Dochody bieżące		59 553 574,78	1 701 943,89	61 255 518,67
A2	Dochody majątkowe		11 343 879,08	0,00	11 343 879,08
B	Planowane wydatki (B1+B2)		75 770 796,86	1 701 943,89	77 472 740,75
B1	Wydatki bieżące		59 029 486,86	1 701 943,89	60 731 430,75
B2	Wydatki majątkowe		16 741 310,00	0,00	16 741 310,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-4 873 343,00	0,00	-4 873 343,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 873 343,00	0,00	4 873 343,00
D1	Przychody		6 524 543,00	0,00	6 524 543,00
1	Kredyty	952	5 600 000,00		5 600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950	887 043,00		887 043,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500,00		37 500,00
D2	Rozchody		1 651 200,00	0,00	1 651 200,00
1	Splata kredytów	992	1 340 600,00		1 340 600,00
2	Splata pożyczek	992	310 600,00		310 600,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: poz. z BP	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki bieżące razem:	x		2 987 833,47	452 058,97	2 535 774,50	975 071,17	150 893,95	0,00	150 893,95	824 177,22	0,00	0,00	824 177,22
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 rok w tym:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 II Turystyka 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	43 625 26 850 16 775 630,63001	9 710 4 155 5 555	33 915 22 695 11 220	16 775	5 555	0	5 555	11 220	0	0	11 220
				§ 2339	3 575	3 575	0	3 575	0	3 575	0	0	0	0
				§ 4307	11 220	0	11 220	11 220	0	0	11 220	0	0	11 220
				§ 4309	1 980	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2012 rok w tym:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 LEADER 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Śladami średniowiecza - piknik historyczny w Olecku	32 447,75 750,75075 4 177 4 179 4 217 4 219 4 307 4 309	13 506,29 32 447,75 1 190,00 510,00 1 514,80 1 088,60 16 236,66 11 907,69	18 941,46 18 941,46 1 900,00 0,00 1 514,80 0,00 16 236,66 0,00	32 447,75 32 447,75 1 190,00 510,00 1 514,80 1 088,60 16 236,66 11 907,69	13 506,29 13 506,29 0,00 510,00 0,00 1 088,60 0,00 11 907,69	0 0 0 0 0 0 0 0	13 506,29 13 506,29 0,00 510,00 0,00 1 088,60 0,00 11 907,69	18 941,46 18 941,46 0,00 0,00 1 514,80 0,00 16 236,66 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	18 941,46 1 190,00 0,00 0,00 1 514,80 0,00 16 236,66 0,00
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 rok w tym:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki III Wysoka jakość systemu oświaty 3.3 Poprawa jakości kształcenia Mały Archimedes (realizowany przez Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku)	164 260 122 620 801,80195 4 117 4 119 4 127 4 129 4 177 4 179 4 217 4 219 4 307 4 309 4 417 4 419 4 437 4 439	24 639 18 393 3 903 1 537 271 248 44 0 1 785 4 080 720 5 780 1 020 255 45 102 18	139 621 104 227 22 117 1 537 0 248 0 10 115 1 785 4 080 720 5 780 1 020 255 0 102 18	26 020 26 020 3 903 0 271 248 44 10 115 1 785 4 080 720 5 780 1 020 255 45 102 18	3 903 3 903 0 0 271 248 44 0 1 785 0 0 0 0 0 45 0 18	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 903 3 903 0 0 271 248 44 0 1 785 0 0 0 1 020 0 45 0 18	22 117 22 117 0 1 537 0 248 0 10 115 0 4 080 0 5 780 0 255 0 102 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	22 117 1 537 0 0 0 248 0 10 115 0 4 080 0 5 780 0 255 0 102 0	
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 rok w tym:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.4 Wysoce wykwalifikowane kadry systemu oświaty E-dukacja@ w Zespole Szkół w Olecku - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego (Zespół Szkół Olecko)	76 426,38 46 278,00 853,85395 4 117 4 127 4 177 4 217 4 307	16 686,00 16 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	59 740,38 29 592,00 30 148,38 204,15 29,67 2 687,18 100,00 27 127,38	30 148,38 29 592,00 30 148,38 204,15 29,67 2 687,18 100,00 27 127,38	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 148,38 204,15 29,67 2 687,18 100,00 27 127,38	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 148,38 204,15 29,67 2 687,18 100,00 27 127,38
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 rok w tym:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Chcę być przedszkolakiem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku, SP Gąszi, ZS Judziki, ZS Babki Oleckie)	894 197,26 667 352,62 853,85395 3027 3029 4017 4019 4047 4049 4117 4119 4127	120 984,86 89 480,01 31 504,85 0,00 0,00 0,00 9 081,69 1 760,62 275,47 0,00 2 202,70 2 000,51	773 212,40 577 872,61 195 339,79 3 078,05 0,00 57 673,50 0,00 1 760,62 275,47 0,00 14 441,67 2 202,70 2 000,51	226 844,64 226 844,64 31 504,85 3 078,05 481,91 57 673,50 9 081,69 1 760,62 275,47 0,00 14 441,67 2 202,70 2 000,51	31 504,85 31 504,85 0,00 0,00 481,91 0,00 9 081,69 0,00 275,47 0,00 0,00 2 202,70 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31 504,85 31 504,85 0,00 0,00 481,91 0,00 9 081,69 0,00 275,47 0,00 0,00 2 202,70 0,00	195 339,79 195 339,79 0,00 3 078,05 0,00 57 673,50 0,00 1 760,62 0,00 0,00 14 441,67 0,00 2 000,51	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	195 339,79 3 078,05 0,00 57 673,50 1 760,62 0,00 14 441,67 2 000,51	

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: poź. z BP	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			§ 4129	313,04	313,04	0,00	313,04	313,04	0,00	313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4177	67 167,98	0,00	67 167,98	67 167,98	0,00	0,00	0,00	67 167,98	0,00	0,00	67 167,98	
			§ 4179	10 509,66	10 509,66	0,00	10 509,66	10 509,66	0,00	10 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4217	5 768,77	0,00	5 768,77	5 768,77	0,00	0,00	0,00	5 768,77	0,00	0,00	5 768,77	
			§ 4219	1 546,16	1 546,16	0,00	1 546,16	1 546,16	0,00	1 546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4227	9 465,07	0,00	9 465,07	9 465,07	0,00	0,00	0,00	9 465,07	0,00	0,00	9 465,07	
			§ 4229	1 481,01	1 481,01	0,00	1 481,01	1 481,01	0,00	1 481,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4307	31 820,99	0,00	31 820,99	31 820,99	0,00	0,00	0,00	31 820,99	0,00	0,00	31 820,99	
			§ 4309	5 274,83	5 274,83	0,00	5 274,83	5 274,83	0,00	5 274,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4447	2 162,63	0,00	2 162,63	2 162,63	0,00	0,00	0,00	2 162,63	0,00	0,00	2 162,63	
			§ 4449	338,38	338,38	0,00	338,38	338,38	0,00	338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
				849 350,00	127 403,50	721 946,50	191 690,00	28 753,50	0,00	28 753,50	162 936,50	0,00	0,00	162 936,50	
				191 690,00	28 753,50	162 936,50	191 690,00	28 753,50	0,00	28 753,50	162 936,50	0,00	0,00	162 936,50	
				9 128,15	0,00	9 128,15	9 128,15	0,00	0,00	9 128,15	0,00	0,00	0,00	9 128,15	
				1 610,85	1 610,85	0,00	1 610,85	1 610,85	0,00	1 610,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 683,85	0,00	1 683,85	1 683,85	0,00	0,00	1 683,85	0,00	0,00	0,00	1 683,85	
				297,15	297,15	0,00	297,15	297,15	0,00	297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
				271,15	0,00	271,15	271,15	0,00	0,00	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15	
				47,85	47,85	0,00	47,85	47,85	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 549,00	0,00	30 549,00	30 549,00	0,00	0,00	30 549,00	0,00	0,00	0,00	30 549,00	
				5 391,00	5 391,00	0,00	5 391,00	5 391,00	0,00	5 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 335,00	0,00	21 335,00	21 335,00	0,00	0,00	21 335,00	0,00	0,00	0,00	21 335,00	
				3 765,00	3 765,00	0,00	3 765,00	3 765,00	0,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 240,00	0,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	
				2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60 562,50	0,00	60 562,50	60 562,50	0,00	0,00	60 562,50	0,00	0,00	0,00	60 562,50	
				10 687,50	10 687,50	0,00	10 687,50	10 687,50	0,00	10 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26 775,00	0,00	26 775,00	26 775,00	0,00	0,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	26 775,00	
				4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				391,85	0,00	391,85	391,85	0,00	0,00	391,85	0,00	0,00	0,00	391,85	
				69,15	69,15	0,00	69,15	69,15	0,00	69,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
				376 230	56 435	319 795	0	0	0	0	0	0	0	0	
				281 430	42 215	239 215	0	0	0	0	0	0	0	0	
				265 694	39 854	225 840	72 010	10 801	0	10 801	61 209	0	0	61 209	
				193 684	29 053	164 631									
				72 010	10 801	61 209	72 010	10 801	0	10 801	61 209	0	0	61 209	
				1 466	0	1 466	1 466	0	0	1 466	0	0	0	1 466	
				259	259	0	259	259	0	259	0	0	0	0	
				229	0	229	229	0	0	229	0	0	0	229	
				40	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	
				30 314	0	30 314	30 314	0	0	30 314	0	0	0	30 314	
				5 350	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0	0	
				10 312	0	10 312	10 312	0	0	10 312	0	0	0	10 312	
				1 820	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0	0	
				2 509	0	2 509	2 509	0	0	2 509	0	0	0	2 509	
				443	443	0	443	443	0	443	0	0	0	0	
				8 946	0	8 946	8 946	0	0	8 946	0	0	0	8 946	
				1 578	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	0	0	0	0	
				7 433	0	7 433	7 433	0	0	7 433	0	0	0	7 433	
				1 311	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0	0	
				220 638	33 096	187 543	54 680	8 202	0	8 202	46 478	0	0	46 478	
				165 958	24 894	141 065									
				54 680	8 202	46 478	54 680	8 202	0	8 202	46 478	0	0	46 478	
				1 653	0	1 653	1 653	0	0	1 653	0	0	0	1 653	
				292	292	0	292	292	0	292	0	0	0	0	
				242	0	242	242	0	0	242	0	0	0	242	
				42	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	
				23 886	0	23 886	23 886	0	0	23 886	0	0	0	23 886	
				4 215	4 215	0	4 215	4 215	0	4 215	0	0	0	0	
				7 952	0	7 952	7 952	0	0	7 952	0	0	0	7 952	
				1 403	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0	0	
				2 112	0	2 112	2 112	0	0	2 112	0	0	0	2 112	
				373	373	0	373	373	0	373	0	0	0	0	
				3 426	0	3 426	3 426	0	0	3 426	0	0	0	3 426	
				605	605	0	605	605	0	605	0	0	0	0	
				7 207	0	7 207	7 207	0	0	7 207	0	0	0	7 207	
				1 272	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0	0	

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: poź. obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
19	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty													
	Nazwa projektu:	E-Belfer-przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Olecku do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu (ZS Olecko)													
	Razem wydatki:			87 455,98	13 118,40	74 337,58	87 455,98	13 118,40	0,00	13 118,40	74 337,58	0,00	0,00	74 337,58	
	2012 rok		853, 85395	87 455,98	13 118,40	74 337,58	87 455,98	13 118,40	0,00	13 118,40	74 337,58	0,00	0,00	74 337,58	
	w tym:		§ 4019	11 151,31	11 151,31	0,00	11 151,31	11 151,31	0,00	11 151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4119	1 693,88	1 693,88	0,00	1 693,88	1 693,88	0,00	1 693,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
		§ 4129	273,21	273,21	0,00	273,21	273,21	0,00	273,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
		§ 4177	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00		
		§ 4217	6 717,58	0,00	6 717,58	6 717,58	0,00	0,00	6 717,58	0,00	0,00	0,00	6 717,58		
		§ 4307	48 120,00	0,00	48 120,00	48 120,00	0,00	0,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	48 120,00		
110	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Pomyśl ... na pewno potrafisz													
	Razem wydatki:			353 738,40	53 061,26	300 677,14	236 999,42	35 549,91	0,00	35 549,91	201 449,51	0,00	0,00	201 449,51	
	dotychczas poniesione			73 148,98	10 972,35	62 176,63									
	2012 rok		853, 85395	236 999,42	35 549,91	201 449,51	236 999,42	35 549,91	0,00	35 549,91	201 449,51	0,00	0,00	201 449,51	
	w tym:		§ 4177	67 800,25	0,00	67 800,25	67 800,25	0,00	0,00	67 800,25	0,00	0,00	0,00	67 800,25	
			§ 4179	11 964,75	11 964,75	0,00	11 964,75	11 964,75	0,00	11 964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4217	24 534,42	0,00	24 534,42	0,00	0,00	0,00	24 534,42	0,00	0,00	0,00	24 534,42	
			§ 4219	4 329,60	4 329,60	0,00	4 329,60	4 329,60	0,00	4 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4247	108 630,34	0,00	108 630,34	108 630,34	0,00	0,00	108 630,34	0,00	0,00	0,00	108 630,34		
		§ 4249	19 170,06	19 170,06	0,00	19 170,06	19 170,06	0,00	19 170,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
		§ 4307	484,50	0,00	484,50	484,50	0,00	0,00	484,50	0,00	0,00	0,00	484,50		
		§ 4309	85,50	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 rok			43 590,00	6 539,00	37 051,00										
2	Wydatki majątkowe razem	x	47 944 636	27 136 502	20 808 134	13 967 147	9 802 056	0	9 802 056	4 165 091	0	0	4 165 091		
21	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013													
	Priorytet:	1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań													
	Działanie:	1.1 Zrównoważone wykorzystanie środowiska													
	Nazwa projektu:	Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo.													
	Razem wydatki:			6 668 904	728 904	5 940 000	35 632	3 563	0	3 563	32 069	0	0	32 069	
z tego dotychczas ponies.			68 904	68 904	0										
2012r	44,45	010,01010	35 632	3 563	32 069	35 632	3 563	0	3 563	32 069	0	0	32 069		
2013r			6 396 462	639 646	5 756 816	6 396 462	639 646	0	639 646	5 756 816	0	0	5 756 816		
2014r			167 906	16 791	151 115	167 906	16 791	0	16 791	151 115	0	0	151 115		
22	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013													
	Priorytet:	VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego													
	Działanie:	2.2 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego													
	Nazwa projektu:	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko													
	Razem wydatki:			3 794 254	586 138	3 208 116	140 304	21 046	0	21 046	119 258	0	0	119 258	
z tego dotychczas ponies.			20 000	20 000	0										
2012 rok		720, 72095	140 304	21 046	119 258	140 304	21 046	0	21 046	119 258	0	0	119 258		
2013 rok			2 000 043	300 006	1 700 037										
2014 rok			1 633 907	245 086	1 388 821	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013													
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego													
	Działanie:	1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa													
	Nazwa projektu:	Budowa wspólnego produktu turystycznego regionów Olecka i Kozłowej Rudy na bazie rozwiniętej infrastruktury turystycznej													
Razem wydatki:			976 643	144 796	831 847	13 000	1 950	0	1 950	11 050	0	0	11 050		
z tego dotychczas ponies.			963 643	142 846	820 797										
2012 r	24	630, 63095	13 000	1 950	11 050	13 000	1 950	0	1 950	11 050	0	0	11 050		
24	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Oś	4 LEADER													
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach													
	Razem wydatki:			501 669	182 535	319 134	490 669	171 535	0	171 535	319 134	0	0	319 134	
z tego dotychczas ponies.			11 000	11 000	0										
2012 r	61	926, 92695	490 669	171 535	319 134	490 669	171 535	0	171 535	319 134	0	0	319 134		
25	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013													
	Priorytet:	2. Turystyka													
	Działanie:	2.1 Wzrost potencjału turystycznego													
	Nazwa projektu:	Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne - hala widowiskowo - sportowa z pływalnią													
Razem wydatki:			36 003 166	25 494 129	10 509 037	13 287 542	9 603 962	0	9 603 962	3 683 580	0	0	3 683 580		
z tego dotychczas ponies.			22 715 624	15 890 167	6 825 457										
2012 r	57	926, 92695	13 287 542	9 603 962	3 683 580	13 287 542	9 603 962	0	9 603 962	3 683 580	0	0	3 683 580		
Ogółem (1+2)		x	50 932 470	27 588 561	23 343 908	14 942 218	9 952 950	0	9 952 950	4 989 268	0	0	4 989 268		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ORN.0050.119.2012
Burmistrza Olecka
z dnia 31 października 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku.

w zł

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	010	01095	2710	Kultywowanie Świąta Plonów w rolnictwie / Gmina Świątajno		2 500
2	600	60014	6300	Budowa drogi Krupin - Raczki Wielkie / Starostwo Powiatowe w Olecku		122 835
3	600	60014	6300	Modernizacja ulicy Wodnej / Starostwo Powiatowe w Olecku		80 936
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w Babkach Oleckich / Starostwo Powiatowe w Olecku		32 659
5	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Targowej / Starostwo Powiatowe w Olecku		154 513
6	630	63001	2339	Promocja projektu "modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" oraz system indywidualnego zwiedzania / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 575
7	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		5 304
8	750	75075	2710	Zintegrowana promocja produktów turystycznych powstałych w ramach projektu "Platforma współpracy EGO SA" / Gmina Miasto Elk		10 000
9	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		3 316
10	900	90019	6650	Przebudowa drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach / Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" w Elku		130 196
11	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 309 751	
12	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / modernizacja budynku AGT		74 840
13	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / wykonanie przyłącza c.o.do budynku ROK		70 000
14	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / zakup saksofonów dla Miejskiej Orkiestry Dętej		8 680
15	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	338 400	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Upowszechnianie, rozwój, popularyzacja i promocja turystyki na terenie gminy Olecko		5 415
2	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	53 588	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	386 100	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	327 665	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	250 343	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	134 714	
7	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	102 892	
8	851	85154	2360	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży.		146 000
9	851	85195	2360	Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych poprzez organizację kół zainteresowań dla seniorów		1 000
10	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		70 066
11	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		50 000
12	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydarzenia kulturalne i edukacyjne		15 000
13	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów (w tym osób niepełnosprawnych), udział i organizacja zawodów i rozgrywek sportowych		223 500
Ogółem:					2 903 453	1 210 335