

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.78.2013  
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 31 lipca 2013 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz 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.0007.125.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2013 rok zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 381.184 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 381.184 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 74.131.575,56 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 65.205.706,56 zł;

2) dochody majątkowe 8.925.869 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.219.313,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 73.617.770,56 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 64.607.721,56 zł;

2) wydatki majątkowe 9.010.049 zł. w tym inwestycyjne 8.165.250 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.219,313,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4.** 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.

**§ 5.** Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

Burmistrz

**Wacław Olszewski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.78.2013 Burmistrza Olecka z dnia 31 lipca 2013 r.  
Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 180 362,00</b>	<b>381 184,00</b>	<b>10 561 546,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 260 000,00	54 500,00	1 314 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260 000,00	- 500,00	1 259 500,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	55 000,00	55 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 823 629,00	- 1 044,00	6 822 585,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 823 629,00	- 1 044,00	6 822 585,00
	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	39 892,00	1 044,00	40 936,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 581,00	1 044,00	16 625,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	781 590,00	208 410,00	990 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	781 590,00	208 410,00	990 000,00
	85216		Zasiłki stałe	204 102,00	117 524,00	321 626,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 102,00	117 524,00	321 626,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 869,00	750,00	311 619,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 802,00	750,00	2 552,00
<b>Razem:</b>				<b>73 750 391,56</b>	<b>381 184,00</b>	<b>74 131 575,56</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.78.2013 Burmistrza Olecka z dnia 31 lipca 2013 r.  
Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 543 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 543 267,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	295 910,00	0,00	295 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 910,00	10 000,00	182 910,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>294 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 247,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 747,00	0,00	264 747,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 818 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 818 630,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 335 048,00	0,00	10 335 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 375,00	1 766,00	136 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 940,00	- 766,00	171 174,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 990,00	1 303,00	23 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 474,00	- 3 819,00	87 655,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 958,00	1 116,00	16 074,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	400,00	8 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 095 511,00	0,00	1 095 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 507,00	- 496,00	9 011,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	996,00	2 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 280,00	- 500,00	1 780,00
	80104		Przedszkola	2 669 143,00	0,00	2 669 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 320,00	- 3 000,00	156 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 561,00	3 000,00	17 561,00
	80110		Gimnazja	6 232 615,00	0,00	6 232 615,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 117,00	1 535,00	17 652,00

	4300	Zakup usług pozostałych	53 128,00	- 2 751,00	50 377,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 834,00	100,00	1 934,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 838,00	1 116,00	5 954,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	959 924,00	0,00	959 924,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 062,00	- 340,00	18 722,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	340,00	540,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 915,00	0,00	110 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 040,00	2 500,00	19 540,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	28 119,00	- 3 000,00	25 119,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 773,00	500,00	23 273,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 448 362,00</b>	<b>381 184,00</b>	<b>13 829 546,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 260 000,00	54 500,00	1 314 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 503,00	- 500,00	141 003,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 834 299,00	- 1 044,00	6 833 255,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 611 139,00	- 1 044,00	6 610 095,00
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	39 892,00	1 044,00	40 936,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 892,00	1 044,00	40 936,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	905 590,00	208 410,00	1 114 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	905 590,00	208 410,00	1 114 000,00
85216		Zasiłki stałe	204 102,00	117 524,00	321 626,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 102,00	117 524,00	321 626,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 118 989,00	750,00	1 119 739,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 802,00	750,00	2 552,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>680 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 999,00</b>
	85395	Pozostała działalność	477 644,00	0,00	477 644,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 871,00	20 400,00	39 271,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330,00	3 600,00	6 930,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 371,00	4 075,00	10 446,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,00	719,00	1 843,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	908,00	515,00	1 423,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	160,00	91,00	251,00
		4307	Zakup usług pozostałych	162 313,00	- 24 990,00	137 323,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 643,00	- 4 410,00	24 233,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 478 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 478 809,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 441 193,00	0,00	3 441 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 171,00	- 7 525,00	1 423 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	18 645,00	43 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 984,00	720,00	477 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 335,00	- 2 000,00	282 335,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 313,00	160,00	18 473,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 884,00	- 10 000,00	1 884,00
<b>Razem:</b>				<b>73 236 586,56</b>	<b>381 184,00</b>	<b>73 617 770,56</b>

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo (2006-2014)	3 605 000	3 605 000	455 000			3 150 000	UM
2	010	01010	6050	rozbudowa sieci wodociągowej terenów wiejskich		379 299	379 299				UM
3	600	60016	6050	droga dojazdowa i miejsca parkingowe przy budynku Sądu na Os. Siejnik		106 690	106 690				UM
4	600	60016	6050	przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	50 000	50 000				UM
5	600	60016	6050	budowa chodnika we wsi Judziki (FS)		41 660	41 660				UM
6	600	60017	6050	zakup i montaż wiat przystankowych		12 000	12 000				UM
7	630	63095	6050	projekt ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej		16 000	16 000				UM
8	710	71035	6050	budowa alejek na cmentarzu komunalnym		30 000	30 000				UM
9	720	72095	6057 6059	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	2 070 523	2 070 523	164 049		146 530	1 759 944	UM
10	750	75023	6060	zakup licencji programu Gospodarka odpadami		5 000	5 000				UM
11	750	75023	6050	wykonanie portalu miejskiego		15 000	15 000				UM
12	750	75095	6050	tablica informacyjna z mapą miejscowości (FS Gąski)		7 000	7 000				UM
13	754	75412	6060	zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego (OSP Borawskie)		120 000	120 000				UM
14	801	80101	6060	zakup drukarki		4 650	4 650				SP Gąski
15	801	80113	6060	zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych		284 622	113 922		170 700		UM
16	851	85154	6050	budowa siłowni terenowej		110 000	110 000				UM
17	852	85203	6050	standaryzacja środowiskowego domu samopomocy		55 000			55 000		MOPS
18	900	90015	6050	projekt oświetlenia Babki Gąseckie		12 000	12 000				UM
19	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Rosochackich (FS)		30 478	30 478				UM

20	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Dobkach (FS)		23 895	23 895				UM
21	900	90015	6050	budowa oświetlenia Doliwy - Jurki (FS)		33 783	33 783				UM
22	900	90015	6050	budowa oświetlenia we wsi Dziągiele (FS)		26 106	26 106				UM
23	900	90019	6050	budowa oczyszczalni przy ZS Babki Oleckie		30 000	30 000				UM
24	900	90019	6050	przebudowa kolektora deszczowego ul. Mickiewicza		20 000	20 000				UM
25	900	90019	6050	budowa kolektora deszczowego przy ul. Wiśniowej		28 500	28 500				UM
26	900	90095	6050	budowa placu zabaw Giże (FS)		10 675	10 675				UM
27	900	90095	6050	wykonanie wjazdu na posesję budynku socjalnego w Zatykach		18 913	18 913				UM
28	900	90095	6050	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS)	8 725	8 725	8 725				UM
29	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	60 000	60 000	60 000				UM
30	921	92109	6050	wykonanie aneksu sanitarnego w świetlicy w Jaśkach (FS)		7 500	7 500				UM
31	921	92109	6050	wykonanie instalacji co w świetlicy w Kukowie (FS)		18 476	18 476				UM
32	921	92195	6050	budowa sceny plenerowej przy świetlicy w Lenartach (FS)		34 000	34 000				UM
33	921	92195	6050	zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w Kijewie (FS)		8 911	8 911				UM
34	921	92195	6050	budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)		11 655	11 655				UM
35	921	92195	6050	budowa terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		4 551	4 551				UM
36	921	92195	6050	budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)		10 522	10 522				UM
37	921	92195	6050	rozbudowa drewnianej altany z zagospodarowaniem terenu w Szczecinkach (FS)		6 000	6 000				UM
38	926	92604	6050	rozbudowa zasilenia elektrycznego budynku kotłowni		10 000	10 000				MOSiR
39	926	92604	6060	zakup maszyny czyszcząco - zbierającej oraz odkurzacza do pracy na mokro		24 000	24 000				MOSiR
40	926	92695	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	8 663	8 663	8 663				UM
41	926	92695	6050	budowa boiska do piłki siatkowej w Babkach Gąseckich (FS)		5 575	5 575				UM
42	926	92695	6050	ogrodzenie boiska do siatkówki w Dąbrowskich (FS)		7 650	7 650				UM
43	926	92695	6057	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach		490 669	171 535			319 134	UM
44	926	92695	6057 6059	przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach		301 559	120 693			180 866	UM
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>5 802 911</b>	<b>8 165 250</b>	<b>2 383 076</b>	<b>0</b>	<b>372 230</b>	<b>5 409 944</b>	<b>x</b>

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2013 r**

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątk.
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagro- dzenia	składki od nich naliczane	świadcze- nia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>497 491,56</b>	<b>497 491,56</b>	<b>497 491,56</b>	<b>5 994</b>	<b>1 054,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>497 491,56</b>	<b>497 491,56</b>	<b>497 491,56</b>	<b>5 993,89</b>	<b>1 054,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	497 491,56						
	4010	wynagrodzenia osobowe		5 993,89	5 993,89	5 993,89			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 030,35	1 030,35		1 030,35		
	4120	składki na FP		24,50	24,50		24,50		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		786,00	786,00				
	4260	zakup energii		300,00	300,00				
	4300	zakup usług pozostałych		1 220,00	1 220,00				
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		50,00	50,00				
	4410	podróże służbowe krajowe		30,00	30,00				
	4430	różne opłaty i składki		487 736,82	487 736,82				
	4700	szkolenia pracown. niebęd. członk. korpusu s.f.cyw.		320,00	320,00				
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>223 574</b>	<b>223 574</b>	<b>223 574</b>	<b>189 162</b>	<b>34 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>223 574</b>	<b>223 574</b>	<b>223 574</b>	<b>189 162</b>	<b>34 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	223 574						
	4010	wynagrodzenia osobowe		189 162	189 162	189 162			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		32 123	32 123		32 123		
	4120	składki na FP		2 289	2 289		2 289		
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 093</b>	<b>607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 093</b>	<b>607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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		
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	900						
	4300	zakup usług pozostałych		900	900				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>8 493 648</b>	<b>8 493 648</b>	<b>8 438 648</b>	<b>990 875</b>	<b>211 933</b>	<b>6 686 066</b>	<b>55 000</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 314 500</b>	<b>1 314 500</b>	<b>1 259 500</b>	<b>832 757</b>	<b>163 647</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	1 259 500						
	6310	dotacja celowa na inwestycje	55 000						
	3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		2 002	2 002				
	4010	wynagrodzenia osobowe		771 657	771 657	771 657			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 100	57 100	57 100			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		143 545	143 545		143 545		
	4120	składki na FP		20 102	20 102		20 102		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000	4 000			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		141 003	141 003				
	4230	zakup leków i materiałów medycznych		800	800				
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła		16 200	16 200				
	4270	zakup usług remontowych		4 000	4 000				
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 125	1 125				
	4300	zakup usług pozostałych		44 400	44 400				
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		1 560	1 560				
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		3 600	3 600				
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		7 200	7 200				
	4410	podróże służbowe krajowe		2 000	2 000				
	4430	różne opłaty i składki		6 000	6 000				
	4440	odpis na FSS		21 862	21 862				
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.		1 344	1 344				
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu st.cyw.		10 000	10 000				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000					55 000
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skl. na ubezp. emeryt. i rentowe z</b>	<b>6 822 585</b>	<b>6 822 585</b>	<b>6 822 585</b>	<b>158 118</b>	<b>31 661</b>	<b>6 610 095</b>	<b>0</b>
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	6 822 585						
	3110	świadczenia społeczne		6 610 095	6 610 095			6 610 095	
	4010	wynagrodzenia osobowe		146 958	146 958	146 958			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 160	11 160	11 160			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		27 765	27 765		27 765		
	4120	składki na FP		3 896	3 896		3 896		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0			
	4260	zakup energii		1 820	1 820				
	4280	zakup usług zdrowotnych		100	100				
	4300	zakup usług pozostałych		9 555	9 555				
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		100	100				
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej		530	530				
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		1 942	1 942				
	4410	podróże służbowe krajowe		300	300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4440	odpis na FSS		6 564	6 564				
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	1 000				
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sł.cyw.		800	800				
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pom. społ. oraz niektóre św. rodz.</b>	<b>16 625</b>	<b>16 625</b>	<b>16 625</b>	<b>0</b>	<b>16 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	16 625						
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		16 625	16 625		16 625		
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 552</b>	<b>2 552</b>	<b>2 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	2 552						
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 552	2 552				
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>261 415</b>	<b>261 415</b>	<b>261 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	261 415						
	4300	zakup usług pozostałych		261 415	261 415				
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 971</b>	<b>75 971</b>	<b>75 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 971</b>	<b>0</b>
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	75 971						
	3110	świadczenia społeczne		75 971	75 971			75 971	
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>9 219 313,56</b>	<b>9 219 313,56</b>	<b>9 164 313,56</b>	<b>1 189 123,89</b>	<b>248 006,85</b>	<b>6 686 066,00</b>	<b>55 000,00</b>

## 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 w 2013 roku		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>2 976 323,84</b>	<b>592 693,12</b>	<b>2 383 630,72</b>	<b>1 248 245,00</b>	<b>288 395,69</b>	<b>959 849,31</b>
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013							
	Priorytet:	II Turystyka							
	Działanie:	2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej							
	Nazwa projektu:	<b>Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej</b>							
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>42 868</b>	<b>9 633</b>	<b>33 235</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>
	dotychczas poniesione			<b>39 368</b>	6 133	33 235			
2013 rok		630,63001	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	
w tym:		§ 2339	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	Priorytet:	4 LEADER							
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu:	<b>Piknik historyczny w Olecku - żywa lekcja historii</b>							
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>36 288,00</b>	<b>12 431,00</b>	<b>23 857,00</b>	<b>36 288,00</b>	<b>12 431,00</b>	<b>23 857,00</b>
	2013 rok		750,75075	36 288,00	12 431,00	23 857,00	36 288,00	12 431,00	23 857,00
	w tym:		§ 4177	1 360,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00
			§ 4179	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
			§ 4217	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	202,00
			§ 4219	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00
		§ 4307	22 295,00	0,00	22 295,00	22 295,00	0,00	22 295,00	
		§ 4309	11 983,00	11 983,00	0,00	11 983,00	11 983,00	0,00	
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty							
	Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia							
	Nazwa projektu:	<b>Mały Archimedes (realizowany przez Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku)</b>							
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>164 260</b>	<b>24 639</b>	<b>139 621</b>	<b>15 620</b>	<b>2 343</b>	<b>13 277</b>
	dotychczas poniesione			148 640	22 296	126 344			
	2013 rok		801,80195	15 620	2 343	13 277	15 620	2 343	13 277
	w tym:		§ 4117	740	0	740	740	0	740
			§ 4119	130	130	0	130	130	0
			§ 4127	110	0	110	110	0	110
			§ 4129	20	20	0	20	20	0
			§ 4177	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250
			§ 4179	750	750	0	750	750	0
			§ 4217	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040
			§ 4219	360	360	0	360	360	0
			§ 4307	5 780	0	5 780	5 780	0	5 780
		§ 4309	1 020	1 020	0	1 020	1 020	0	
		§ 4417	255	0	255	255	0	255	
		§ 4419	45	45	0	45	45	0	
		§ 4437	102	0	102	102	0	102	
		§ 4439	18	18	0	18	18	0	
1.2	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:	<b>Szkoła tysiąca możliwości (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku)</b>							
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>849 406,39</b>	<b>127 409,72</b>	<b>721 996,67</b>	<b>403 337,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>342 837,00</b>
dotychczas poniesione			173 518,39	26 027,72	147 490,67				
2013 rok		853, 85395	403 337,00	60 500,00	342 837,00	403 337,00	60 500,00	342 837,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2013 roku		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budż. krajowego, źródło finansowania: pozostałe**	Środki z budżetu UE, źródło finansowania: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	w tym:		§ 4017	39 271,00	0,00	39 271,00	39 271,00	0,00	39 271,00
			§ 4019	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	6 930,00	0,00
			§ 4047	4 659,00	0,00	4 659,00	4 659,00	0,00	4 659,00
			§ 4049	822,00	822,00	0,00	822,00	822,00	0,00
			§ 4117	10 446,00	0,00	10 446,00	10 446,00	0,00	10 446,00
			§ 4119	1 843,00	1 843,00	0,00	1 843,00	1 843,00	0,00
			§ 4127	1 423,00	0,00	1 423,00	1 423,00	0,00	1 423,00
			§ 4129	251,00	251,00	0,00	251,00	251,00	0,00
			§ 4177	65 954,00	0,00	65 954,00	65 954,00	0,00	65 954,00
			§ 4179	11 639,00	11 639,00	0,00	11 639,00	11 639,00	0,00
			§ 4217	18 744,00	0,00	18 744,00	18 744,00	0,00	18 744,00
			§ 4219	3 308,00	3 308,00	0,00	3 308,00	3 308,00	0,00
			§ 4227	26 775,00	0,00	26 775,00	26 775,00	0,00	26 775,00
			§ 4229	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	4 725,00	0,00
			§ 4247	38 079,00	0,00	38 079,00	38 079,00	0,00	38 079,00
			§ 4249	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00
			§ 4307	137 323,00	0,00	137 323,00	137 323,00	0,00	137 323,00
			§ 4309	24 233,00	24 233,00	0,00	24 233,00	24 233,00	0,00
			§ 4447	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
		§ 4449	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	
	2014 rok			272 551,00	40 882,00	231 669,00	0	0	
1.4	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:	<b>Pomyśl ... na pewno potrafisz (Urząd Miejski w Olecku)</b>							
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>353 738,45</b>	<b>60 587,40</b>	<b>293 151,05</b>	<b>54 507,00</b>	<b>15 702,69</b>	<b>38 804,31</b>
	dotychczas poniesione			299 231,45	44 884,71	254 346,74			
	2013 rok		853, 85395	54 507,00	15 702,69	38 804,31	54 507,00	15 702,69	38 804,31
	w tym:		§ 4177	22 580,35	0,00	22 580,35	22 580,35	0,00	22 580,35
		§ 4179	12 839,65	12 839,65	0,00	12 839,65	12 839,65	0,00	
		§ 4217	8 028,04	0,00	8 028,04	8 028,04	0,00	8 028,04	
		§ 4219	1 416,70	1 416,70	0,00	1 416,70	1 416,70	0,00	
		§ 4247	8 195,92	0,00	8 195,92	8 195,92	0,00	8 195,92	
		§ 4249	1 446,34	1 446,34	0,00	1 446,34	1 446,34	0,00	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013							
	Priorytet:	VI. Środowisko przyrodnicze							
	Działanie:	6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska							
	Nazwa projektu:	<b>Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne</b>							
	<b>Razem wydatki:</b>		900, 90002	1 433 463	286 693	1 146 770	645 093	129 019	516 074
z tego: dotychczas ponies.		§ 4307,	20 760	4 152	16 608				
2013 rok		90019 §	645 093	129 019	516 074	645 093	129 019	516 074	
2014 rok		4309	767 610	153 522	614 088	0			
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	Priorytet:	4 LEADER							
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu:	<b>Remont mola i wieży "Skocznia" kąpieliska Miejskiego w Olecku</b>							
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>96 300,00</b>	<b>71 300,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>89 900,00</b>	<b>64 900,00</b>	<b>25 000,00</b>
	dotychczas poniesione			6 400,00	6 400,00				
2013 rok		921,92195	89 900,00	64 900,00	25 000,00	89 900,00	64 900,00	25 000,00	
w tym:		§ 4277	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
		§ 4279	62 132,00	62 132,00	0,00	62 132,00	62 132,00	0,00	
		§ 4309	2 768,00	2 768,00	0,00	2 768,00	2 768,00	0,00	
2	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>x</b>	<b>11 323 043</b>	<b>1 729 605</b>	<b>9 593 438</b>	<b>6 467 751</b>	<b>937 114</b>	<b>5 409 944</b>

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2013 roku		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budż. krajowego, źródło finansowania: pozostałe**	Środki z budżetu UE, źródło finansowania: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	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:	<b>Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS (Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo)</b>							
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>6 725 560</b>	<b>857 238</b>	<b>5 868 322</b>	<b>3 605 000</b>	<b>455 000</b>	<b>3 150 000</b>
z tego: dotychczas ponies.			95 077	71 521	23 556				
2013 rok	44,45	010,01010	3 605 000	455 000	3 150 000	3 605 000	455 000	3 150 000	
2014 rok			3 025 483	330 717	2 694 766				
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013							
	Priorytet:	VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego							
	Działanie:	2.2 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego							
	Nazwa projektu:	<b>Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko</b>							
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>3 794 255</b>	<b>569 139</b>	<b>3 225 116</b>	<b>2 070 523</b>	<b>310 579</b>	<b>1 759 944</b>
z tego: dotychczas ponies.			89 825	13 474	76 351				
2013 rok		720, 72095	2 070 523	310 579	1 759 944	2 070 523	310 579	1 759 944	
2014 rok			1 633 907	245 086	1 388 821	0			
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	Oś	4 LEADER							
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu:	<b>Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach</b>							
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>501 669</b>	<b>182 535</b>	<b>319 134</b>	<b>490 669</b>	<b>171 535</b>	<b>319 134</b>
z tego: dotychczas ponies.			11 000	11 000	0				
2013 rok	61	926,92695	490 669	171 535	319 134	490 669	171 535	319 134	
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	Priorytet:	4 LEADER							
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach</b>							
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>301 559</b>	<b>120 693</b>	<b>180 866</b>	<b>301 559</b>	<b>0</b>	<b>180 866</b>
2013 rok	59	926,92695	301 559	120 693	180 866	301 559	120 693	180 866	
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>14 299 366,84</b>	<b>2 322 298,12</b>	<b>11 977 068,72</b>	<b>7 715 996,00</b>	<b>1 225 509,69</b>	<b>6 369 793,31</b>	

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

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

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2013 roku, w źródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem finansowania.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ORN.0050.78.2013  
 Burmistrza Olecka  
 z dnia 31 lipca 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku**

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie lipiec 2013	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		<b>73 750 391,56</b>	<b>381 184,00</b>	<b>74 131 575,56</b>
A1	Dochody bieżące		64 879 522,56	326 184,00	65 205 706,56
A2	Dochody majątkowe		8 870 869,00	55 000,00	8 925 869,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>73 236 586,56</b>	<b>381 184,00</b>	<b>73 617 770,56</b>
B1	Wydatki bieżące		64 281 537,56	326 184,00	64 607 721,56
B2	Wydatki majątkowe		8 955 049,00	55 000,00	9 010 049,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>513 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 805,00</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-513 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-513 805,00</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>892 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892 395,00</b>
1	Kredyty	952			
2	Pożyczki	952			
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	854 895,00		854 895,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500,00	0,00	37 500,00
D2	<b>Rozchody</b>		<b>1 406 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 406 200,00</b>
1	Splata kredytów	992	1 095 600,00	0,00	1 095 600,00
2	Splata pożyczek	992	310 600,00	0,00	310 600,00

## Uzasadnienie

### Dochody:

Decyzją Nr FK 120/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na 2013 rok o kwotę 1.044 zł w rozdz. 85213 § 2010 z przeznaczeniem na zadanie zlecone - na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione, jednocześnie zmniejszając dotację celową o kwotę 1.044 zł w rozdz. 85212 § 2010.

Decyzją Nr FK 123/2013 z dnia 5 lipca 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na 2013 rok o kwotę 236.776 zł w rozdz. 85214 § 2030 z przeznaczeniem na zadanie własne - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Decyzją Nr FK 138/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył dotację celową na 2013 rok o kwotę 28.366 zł w rozdz. 85214 § 2030 z przeznaczeniem na zadanie własne - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Decyzją Nr FK 130/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową o kwotę 117.524 zł w rozdz. 85216 § 2030 z przeznaczeniem na zadanie własne – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Decyzją Nr FK 134/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na 2013 rok o kwotę 750 zł w rozdz. 85219 § 2010 z przeznaczeniem na zadanie zlecone – na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Decyzją Nr FK 142/2013 z dnia 24 lipca 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na 2013 rok o kwotę 55.000 zł w rozdz. 85203 § 2010 z przeznaczeniem na zadanie zlecone inwestycyjne - na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – na sfinansowanie kosztów standaryzacyjnych, związanych z zakupem i montażem krzesła schodowego.

Decyzją Nr FK 146/2013 z dnia 24 lipca 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył dotację celową na 2013 rok o kwotę 500 zł w rozdz. 85203 § 2010 przeznaczonej na zadanie zlecone – utrzymanie środowiskowych domów samopomocy.

### Wydatki:

W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w jednostce realizującej zadania - w planie MOPS w Olecku.

W dz. 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne, przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne, przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją zawodów sportowo – pożarniczych.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w planach finansowych na podstawie wniosków i decyzji dyrektorów jednostek oświatowych, w tym:

Dz. rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Szkoła Podst. Nr 3	Gimn. Kijewo	Zespół Szkół Babki Ol.	Zespół Szkół Olecko	Przed-szkole	Urząd Miejski
801		0	0	0	0	0	0	0
80101		0	0	0	0	0	0	0
	3020	1 766	1 766					
	4210	-766	-1 766		1 000			
	4270	1 303			1 303			
	4300	-3 819			-2 703	-1 116		
	4430	1 116				1 116		
	4700	400			400			
80103		0	0	0	0	0	0	0
	4210	-496				-496		
	4240	996				996		
	4270	-500				-500		
80104		0	0	0	0	0	0	0
	4210	-3 000					-3 000	
	4270	3 000					3 000	

80110		0	0	0	0	0	0	0
	4240	1 535		1 535				
	4300	-2 751		-1 635		-1 116		
	4360	100		100				
	4430	1 116				1 116		
80113		0	0	0	0	0	0	0
	4270	-340						-340
	4410	340						340
80146		0	0	0	0	0	0	0
	4210	2 500					2 500	
	4420	-3 000					-3 000	
	4700	500					500	

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, na realizowanym projekcie przez Zespół Szkół w Olecku z POKL pn. „Szkoła tysiąca możliwości” przenosi się plan w kwocie 29.400 zł między paragrafami bieżącymi, tworząc paragraf wynagrodzeń i pochodnych w związku ze zmianą sposobu zatrudnienia kadry obozu językowego w Świeradowie Zdroju.

W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – instytucje kultury fizycznej, przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 19.525 zł z przeznaczeniem na organizację półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży.