

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.160.2014
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 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 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.81.2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 13.638 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 13.638 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 82.167.845,87 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 70.664.739,87 zł;

2) dochody majątkowe 11.503.106,00 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 10.125.454,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 81.340.617,87 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 68.297.819,87 zł;

2) wydatki majątkowe 13.042.798,00 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 10.125.454,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 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 6.

§ 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 7.

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.160.2014 Burmistrza Olecka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 657 634,26 | 13 638,00 | 11 671 272,26 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 075 646,00 | 13 638,00 | 7 089 284,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 075 646,00 | 13 638,00 | 7 089 284,00 |
| Razem: | | | | 82 154 207,87 | 13 638,00 | 82 167 845,87 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.160.2014 Burmistrza Olecka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 651 350,00 | 0,00 | 2 651 350,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 59 000,00 | 266,00 | 59 266,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 266,00 | 59 266,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 595 201,00 | - 266,00 | 1 594 935,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 164 853,00 | - 266,00 | 164 587,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 889 892,00 | 0,00 | 3 889 892,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 524 177,00 | 0,00 | 2 524 177,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 458 600,00 | 14 000,00 | 472 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 302 380,00 | - 14 000,00 | 1 288 380,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 356 565,00 | 0,00 | 6 356 565,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 490 162,00 | 0,00 | 490 162,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 448,00 | - 600,00 | 19 848,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 713,00 | 600,00 | 30 313,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 975 998,00 | 0,00 | 975 998,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 945 998,00 | 0,00 | 945 998,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000,00 | 150,00 | 17 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 000,00 | - 1 030,00 | 42 970,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 500,00 | 880,00 | 11 380,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 246 524,68 | 0,00 | 24 246 524,68 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 055 673,68 | 2 955,00 | 11 058 628,68 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 154 781,00 | - 18,00 | 154 763,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 350 700,00 | 2 443,00 | 7 353 143,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 324 737,00 | - 647,00 | 1 324 090,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 170 993,00 | - 755,00 | 170 238,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 521,00 | 95,00 | 3 616,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 253 809,68 | 7 042,00 | 260 851,68 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 433 526,00 | - 3 391,00 | 430 135,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 888,00 | 2 435,00 | 68 323,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 062,00 | 111,00 | 7 173,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 925,00 | - 25,00 | 86 900,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 079,00 | - 213,00 | 2 866,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 719,00 | - 611,00 | 2 108,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 924,00 | - 1 434,00 | 7 490,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 894,00 | - 2 539,00 | 12 355,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 417 007,00 | 88,00 | 417 095,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 376,00 | 314,00 | 14 690,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej | 7 748,00 | 60,00 | 7 808,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 025 980,00 | - 323,00 | 1 025 657,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 861,00 | - 300,00 | 19 561,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 720 078,00 | 291,00 | 720 369,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 853,00 | - 412,00 | 128 441,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 870,00 | - 14,00 | 16 856,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 240,00 | 302,00 | 10 542,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 700,00 | - 140,00 | 20 560,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 960,00 | - 50,00 | 910,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 800 859,00 | 778,00 | 2 801 637,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 314,00 | 1 222,00 | 145 536,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 390,00 | - 409,00 | 41 981,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 155,00 | - 35,00 | 1 120,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 165 885,00 | 6,00 | 165 891,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 077,00 | - 29,00 | 12 048,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 272,00 | - 172,00 | 108 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 436,00 | 3,00 | 8 439,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 412,00 | 204,00 | 8 616,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 6 027 728,00 | 80,00 | 6 027 808,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 102 253,00 | - 24,00 | 102 229,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 946 903,00 | 1 000,00 | 3 947 903,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 733 254,00 | 293,00 | 733 547,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 92 914,00 | - 289,00 | 92 625,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 099,00 | 805,00 | 148 904,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 219 717,00 | - 658,00 | 219 059,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 367,00 | - 158,00 | 26 209,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 567,00 | - 85,00 | 3 482,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 936,00 | 84,00 | 53 020,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 306,00 | - 54,00 | 1 252,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 340,00 | - 100,00 | 1 240,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00 | - 354,00 | 5 646,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 179,00 | - 220,00 | 3 959,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej | 2 120,00 | - 160,00 | 1 960,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 680 107,00 | 504,00 | 680 611,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 260,00 | 42,00 | 302,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 561,00 | - 72,00 | 111 489,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 784,00 | - 40,00 | 21 744,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 500,00 | 574,00 | 33 074,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 106 222,00 | 0,00 | 106 222,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 963,00 | - 17,00 | 55 946,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 129,00 | 53,00 | 7 182,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej | 20 709,00 | - 36,00 | 20 673,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 011 716,00 | - 2 464,00 | 2 009 252,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 840,00 | - 26,00 | 1 814,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 651 342,00 | - 227,00 | 651 115,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 848,00 | - 13,00 | 115 835,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 922,00 | 378,00 | 67 300,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 936 268,00 | 0,00 | 936 268,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 120 947,00 | - 1 360,00 | 119 587,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 993,00 | - 352,00 | 5 641,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 629,00 | - 864,00 | 16 765,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 372 354,00 | - 1 536,00 | 370 818,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 320,00 | - 171,00 | 4 149,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 330,00 | - 13,00 | 317,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 474,00 | - 933,00 | 17 541,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 910,00 | - 419,00 | 29 491,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 466 990,00 | 0,00 | 466 990,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 265,00 | - 1 222,00 | 10 043,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | - 175,00 | 1 425,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 133 147,00 | - 5 181,00 | 127 966,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 596,00 | 4 078,00 | 38 674,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 21 242,00 | - 3 000,00 | 18 242,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 790,00 | 5 500,00 | 72 290,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 990,00 | 0,00 | 1 990,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142,00 | - 82,00 | 60,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 848,00 | 82,00 | 930,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 217 808,26 | 13 638,00 | 15 231 446,26 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 442 477,00 | 0,00 | 1 442 477,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | - 811,65 | 1 288,35 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 593,00 | - 0,57 | 56 592,43 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 542,00 | - 8 635,38 | 142 906,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 008,00 | - 124,66 | 16 883,34 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - 127,00 | 873,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 025,00 | 25 975,32 | 181 000,32 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 400,00 | - 8 303,36 | 18 096,64 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | - 1 810,93 | 2 189,07 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 910,00 | - 40,00 | 870,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 850,00 | - 1 612,80 | 21 237,20 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 560,00 | - 972,00 | 588,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 900,00 | - 1 351,85 | 2 548,15 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 500,00 | - 710,40 | 6 789,60 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | - 87,10 | 2 912,90 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 055,00 | - 0,84 | 9 054,16 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 183,00 | - 576,00 | 23 607,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 480,00 | - 0,78 | 3 479,22 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej | 7 500,00 | - 810,00 | 6 690,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | 93,00 | 1 093,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 305,00 | 605,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | - 212,00 | 488,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 083 646,00 | 13 890,56 | 7 097 536,56 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 857 206,80 | 13 228,48 | 6 870 435,28 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 208,00 | - 0,13 | 10 207,87 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 721,00 | - 0,52 | 25 720,48 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 804,00 | - 85,78 | 2 718,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 078,00 | - 534,25 | 3 543,75 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 145,50 | - 259,28 | 886,22 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 631,83 | 2 701,97 | 29 333,80 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 949,00 | - 11,59 | 937,41 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 528,00 | - 306,34 | 2 221,66 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 566,00 | - 2,00 | 6 564,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | - 840,00 | 1 160,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 155 939,00 | - 22 147,56 | 1 133 791,44 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 777 549,00 | - 14 700,00 | 762 849,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 000,00 | - 2 818,00 | 56 182,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 919,00 | - 2 600,00 | 139 319,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 428,00 | - 1 684,00 | 11 744,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 800,00 | 300,00 | 25 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 340,00 | - 1 501,56 | 37 838,44 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 600,00 | 856,00 | 7 456,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 515 614,00 | 21 802,00 | 537 416,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 515 614,00 | 21 802,00 | 537 416,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 997 448,00 | 0,00 | 997 448,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 917 310,00 | 315,00 | 917 625,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 084,00 | 81,00 | 2 165,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 715,00 | - 396,00 | 37 319,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 380 669,69 | 0,00 | 1 380 669,69 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 013 723,69 | 0,00 | 1 013 723,69 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 888,29 | - 2,15 | 67 886,14 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 029,14 | - 0,36 | 9 028,78 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 576,59 | 2,15 | 12 578,74 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 686,01 | 0,36 | 1 686,37 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 568 651,00 | 0,00 | 1 568 651,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 937 954,00 | 0,00 | 937 954,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 707,00 | - 26,00 | 13 681,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 974,00 | 1 237,00 | 103 211,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 840,00 | - 1 017,00 | 24 823,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 001,00 | 14,00 | 6 015,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 819,00 | 16,00 | 36 835,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 148,00 | - 24,00 | 1 124,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 450 703,00 | 0,00 | 6 450 703,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 750 000,00 | 33 000,00 | 783 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750 000,00 | 33 000,00 | 783 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 382 261,00 | - 33 000,00 | 349 261,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 249 136,00 | - 33 000,00 | 216 136,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 208,00 | 3 208,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | - 208,00 | 44 792,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 204 491,00 | 0,00 | 2 204 491,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 759 251,00 | 0,00 | 1 759 251,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 412,00 | 2 000,00 | 62 412,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 750,00 | - 2 000,00 | 18 750,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 367 437,00 | 0,00 | 4 367 437,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 3 444 212,00 | 0,00 | 3 444 212,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 593,00 | - 1 000,00 | 29 593,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 546 351,00 | 28 000,00 | 574 351,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 607,00 | - 5 000,00 | 34 607,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 135,00 | 60,00 | 2 195,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 265,00 | - 21 296,00 | 137 969,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 482,00 | - 300,00 | 3 182,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 922,00 | 36,00 | 61 958,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej | 5 000,00 | - 500,00 | 4 500,00 |
| Razem: | | | | 81 326 979,87 | 13 638,00 | 81 340 617,87 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.160.2014 Burmistrza Olecka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 811 051,24 | 0,00 | 811 051,24 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 811 051,24 | 0,00 | 811 051,24 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 811 051,24 | 0,00 | 811 051,24 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 204 061,00 | 0,00 | 204 061,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 204 061,00 | 0,00 | 204 061,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 204 061,00 | 0,00 | 204 061,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 233 154,00 | 0,00 | 233 154,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 156 929,00 | 0,00 | 156 929,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 156 929,00 | 0,00 | 156 929,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 72 525,00 | 0,00 | 72 525,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 72 525,00 | 0,00 | 72 525,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 197,68 | 0,00 | 23 197,68 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 23 197,68 | 0,00 | 23 197,68 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 197,68 | 0,00 | 23 197,68 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 839 362,26 | 13 638,00 | 8 853 000,26 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 317 550,00 | 0,00 | 1 317 550,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 317 550,00 | 0,00 | 1 317 550,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 075 646,00 | 13 638,00 | 7 089 284,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 075 646,00 | 13 638,00 | 7 089 284,00 |
| 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 | 26 202,00 | 0,00 | 26 202,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 202,00 | 0,00 | 26 202,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 13 163,26 | 0,00 | 13 163,26 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 163,26 | 0,00 | 13 163,26 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 250 224,00 | 0,00 | 250 224,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250 224,00 | 0,00 | 250 224,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 153 577,00 | 0,00 | 153 577,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 153 577,00 | 0,00 | 153 577,00 |
| Razem: | | | 10 111 816,18 | 13 638,00 | 10 125 454,18 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.160.2014 Burmistrza Olecka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 811 051,24 | 0,00 | 811 051,24 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 811 051,24 | 0,00 | 811 051,24 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 168,92 | 0,00 | 1 168,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80,85 | 0,00 | 80,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 303,20 | 0,00 | 7 303,20 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 795 148,27 | 0,00 | 795 148,27 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 204 061,00 | 0,00 | 204 061,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 204 061,00 | 0,00 | 204 061,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 547,00 | 0,00 | 157 547,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 325,00 | 0,00 | 30 325,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 189,00 | 0,00 | 1 189,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 233 154,00 | 0,00 | 233 154,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 093,00 | 0,00 | 3 093,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 532,00 | 0,00 | 532,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 156 929,00 | 0,00 | 156 929,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 101 145,00 | 0,00 | 101 145,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 227,91 | 0,00 | 4 227,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 509,52 | 0,00 | 509,52 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 145,00 | 0,00 | 25 145,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 847,87 | 0,00 | 9 847,87 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 423,70 | 0,00 | 15 423,70 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 72 525,00 | 0,00 | 72 525,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 020,00 | 0,00 | 30 020,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 958,62 | 0,00 | 1 958,62 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 191,12 | 0,00 | 191,12 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 755,00 | 0,00 | 12 755,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 131,89 | 0,00 | 23 131,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 078,37 | 0,00 | 4 078,37 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 23 197,68 | 0,00 | 23 197,68 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 23 197,68 | 0,00 | 23 197,68 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 247,50 | 0,00 | 247,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 229,68 | 0,00 | 229,68 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 720,50 | 0,00 | 22 720,50 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142,00 | - 82,00 | 60,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 848,00 | 82,00 | 930,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 839 362,26 | 13 638,00 | 8 853 000,26 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 317 550,00 | 0,00 | 1 317 550,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | - 811,65 | 1 288,35 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 818 600,00 | 0,00 | 818 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 593,00 | - 0,57 | 56 592,43 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 542,00 | - 8 635,38 | 142 906,62 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 008,00 | - 124,66 | 16 883,34 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - 127,00 | 873,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 025,00 | 25 975,32 | 181 000,32 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 400,00 | - 8 303,36 | 18 096,64 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | - 1 810,93 | 2 189,07 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 910,00 | - 40,00 | 870,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 850,00 | - 1 612,80 | 21 237,20 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 560,00 | - 972,00 | 588,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 900,00 | - 1 351,85 | 2 548,15 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 500,00 | - 710,40 | 6 789,60 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | - 87,10 | 2 912,90 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 055,00 | - 0,84 | 9 054,16 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 183,00 | - 576,00 | 23 607,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 344,00 | 0,00 | 1 344,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 480,00 | - 0,78 | 3 479,22 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | - 810,00 | 6 690,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 075 646,00 | 13 638,00 | 7 089 284,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 857 206,80 | 13 228,48 | 6 870 435,28 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 527,00 | 0,00 | 136 527,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 208,00 | - 0,13 | 10 207,87 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 721,00 | - 0,52 | 25 720,48 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 804,00 | - 85,78 | 2 718,22 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 078,00 | 323,18 | 3 401,18 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 145,50 | - 259,28 | 886,22 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 937,83 | 1 285,98 | 21 223,81 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 97,17 | 0,00 | 97,17 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 949,00 | - 11,59 | 937,41 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 222,00 | - 0,34 | 2 221,66 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 154,50 | 0,00 | 154,50 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 566,00 | - 2,00 | 6 564,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 6 170,20 | 0,00 | 6 170,20 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | - 840,00 | 1 160,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 699,00 | 0,00 | 699,00 |
| 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 | 26 202,00 | 0,00 | 26 202,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 202,00 | 0,00 | 26 202,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 13 163,26 | 0,00 | 13 163,26 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 905,16 | 0,00 | 12 905,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147,60 | 0,00 | 147,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110,50 | 0,00 | 110,50 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 250 224,00 | 0,00 | 250 224,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 224,00 | 0,00 | 250 224,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 153 577,00 | 0,00 | 153 577,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 146 000,00 | 0,00 | 146 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 447,00 | 0,00 | 2 447,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 828,00 | 0,00 | 828,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 116,00 | 0,00 | 116,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 258,00 | 0,00 | 2 258,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 468,00 | 81,00 | 549,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 460,00 | - 81,00 | 1 379,00 |
| Razem: | | | 10 111 816,18 | 13 638,00 | 10 125 454,18 |

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.160.2014
 Burmistrza Olecka
 z dnia 31 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

| Lp | Treść | Klasyf. | Plan przed zmianą | Zmiany zarządzenie 31.12.2014 r. | Plan po zmianie |
|----|---|---------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| A | Planowane dochody | | 82 154 207,87 | 13 638,00 | 82 167 845,87 |
| A1 | Dochody bieżące | | 70 651 101,87 | 13 638,00 | 70 664 739,87 |
| A2 | Dochody majątkowe | | 11 503 106,00 | | 11 503 106,00 |
| B | Planowane wydatki (B1+B2) | | 81 326 979,87 | 13 638,00 | 81 340 617,87 |
| B1 | Wydatki bieżące | | 68 284 181,87 | 13 638,00 | 68 297 819,87 |
| B2 | Wydatki majątkowe | | 13 042 798,00 | | 13 042 798,00 |
| C | Nadwyżka / deficyt (A-B) | | 827 228,00 | 0,00 | 827 228,00 |
| D | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | -827 228,00 | 0,00 | -827 228,00 |
| D1 | Przychody | | 954 672,00 | 0,00 | 954 672,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp | 950 | 954 672,00 | 0,00 | 954 672,00 |
| D2 | Rozchody | | 1 781 900,00 | 0,00 | 1 781 900,00 |
| 1 | Splata kredytów | 992 | 1 701 600,00 | 0,00 | 1 701 600,00 |
| 2 | Splata pożyczek | 992 | 80 300,00 | | 80 300,00 |

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ORN.0050.160.2014
Burmistrza Olecka
z dnia 31 grudnia 2014 r.

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 2014 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 | Wydatki bieżące razem: | | x | 2 809 541,39 | 435 887,77 | 2 373 653,62 | 1 581 309,69 | 234 265,05 | 1 347 044,64 |
| 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: | Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 42 868 | 9 633 | 33 235 | 3 500 | 3 500 | 0 |
| | dotychczas poniesione | | | 39 368 | 6 133 | 33 235 | | | |
| 2014 rok | | 630,63001 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | |
| 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: | I Olekcie Święto Miodu | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 38 438,00 | 13 139,00 | 25 299,00 | 38 438,00 | 13 139,00 | 25 299,00 |
| | 2014 rok | | 750,75075 | 38 438,00 | 13 139,00 | 25 299,00 | 38 438,00 | 13 139,00 | 25 299,00 |
| | w tym: | | § 4177 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | | | § 4179 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | | § 4217 | 1 951,00 | 0,00 | 1 951,00 | 1 951,00 | 0,00 | 1 951,00 |
| | | | § 4219 | 1 049,00 | 1 049,00 | 0,00 | 1 049,00 | 1 049,00 | 0,00 |
| | | § 4307 | 21 748,00 | 0,00 | 21 748,00 | 21 748,00 | 0,00 | 21 748,00 | |
| | | § 4309 | 11 690,00 | 11 690,00 | 0,00 | 11 690,00 | 11 690,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Program: | Uczenie się przez całe życie | | | | | | | |
| | | Comenius Partnerski Projekt Szkół | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Showing Our World Heritage "Poznanwanie Naszego Światowego Dziedzictwa" (Gimnazjum Nr 2) | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 88 147 | 0 | 88 147 | 51 562 | 0 | 51 562 |
| | dotychczas poniesione | | | 22 785 | | 22 785 | | | |
| | 2014 rok | | 801,80195 | 51 562 | 0 | 51 562 | 51 562 | 0 | 51 562 |
| | w tym: | | § 4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | § 4177 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 |
| | | | § 4217 | 7 876 | 0 | 7 876 | 7 876 | 0 | 7 876 |
| | | | § 4247 | 550 | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 |
| | | | § 4307 | 32 714 | 0 | 32 714 | 32 714 | 0 | 32 714 |
| | | § 4417 | 330 | 0 | 330 | 330 | 0 | 330 | |
| | | § 4427 | 9 392 | 0 | 9 392 | 9 392 | 0 | 9 392 | |
| 2015 rok | | | 13 800 | | 13 800 | | | | |
| 1.4 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | |
| | Priorytet: | VII Promocja integracji społecznej | | | | | | | |
| | Działanie: | 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Z myślą o przyszłości (realizowany przez MOPS w Olecku) | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 9 850,00 | 1 477,50 | 8 372,50 | 8 650,00 | 1 297,50 | 7 352,50 |
| | 2014 rok | | 853, 85395 | 8 650,00 | 1 297,50 | 7 352,50 | 8 650,00 | 1 297,50 | 7 352,50 |
| | w tym: | | § 4017 | 4 924,45 | 0,00 | 4 924,45 | 4 924,45 | 0,00 | 4 924,45 |
| | | | § 4019 | 869,04 | 869,04 | 0,00 | 869,04 | 869,04 | 0,00 |
| | | | § 4117 | 862,35 | 0,00 | 862,35 | 862,35 | 0,00 | 862,35 |
| | | | § 4119 | 152,16 | 152,16 | 0,00 | 152,16 | 152,16 | 0,00 |
| | | | § 4127 | 78,20 | 0,00 | 78,20 | 78,20 | 0,00 | 78,20 |
| | | | § 4129 | 13,80 | 13,80 | 0,00 | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| | | | § 4217 | 412,25 | 0,00 | 412,25 | 412,25 | 0,00 | 412,25 |
| | | | § 4219 | 72,75 | 72,75 | 0,00 | 72,75 | 72,75 | 0,00 |
| | | | § 4307 | 654,50 | 0,00 | 654,50 | 654,50 | 0,00 | 654,50 |
| | | § 4309 | 115,50 | 115,50 | 0,00 | 115,50 | 115,50 | 0,00 | |
| | | § 4417 | 420,75 | 0,00 | 420,75 | 420,75 | 0,00 | 420,75 | |
| | | § 4419 | 74,25 | 74,25 | 0,00 | 74,25 | 74,25 | 0,00 | |

| Lp. | Projekt | Kategoria interw. fund. strukturalnego | Klasyfikacja (dział, rozdział, §) | Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki w 2014 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 |
| | 2015 rok | | | 1 200,00 | 180,00 | 1 020,00 | | | |
| 1.5 | 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: | Szkoła tysiąca możliwości (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku) | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 849 406,39 | 127 409,72 | 721 996,67 | 332 567,69 | 49 884,50 | 282 683,19 |
| | dotychczas poniesione | | | 516 838,70 | 77 525,22 | 439 313,48 | | | |
| | 2014 rok | 853, 85395 | | 332 567,69 | 49 884,50 | 282 683,19 | 332 567,69 | 49 884,50 | 282 683,19 |
| | w tym: | § 4047 | | 1 268,00 | 0,00 | 1 268,00 | 1 268,00 | 0,00 | 1 268,00 |
| | | § 4049 | | 224,00 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 224,00 | 0,00 |
| | | § 4117 | | 1 625,00 | 0,00 | 1 625,00 | 1 625,00 | 0,00 | 1 625,00 |
| | | § 4119 | | 287,00 | 287,00 | 0,00 | 287,00 | 287,00 | 0,00 |
| | | § 4127 | | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 |
| | | § 4129 | | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 |
| | | § 4177 | | 19 074,18 | 0,00 | 19 074,18 | 19 074,18 | 0,00 | 19 074,18 |
| | | § 4179 | | 3 364,62 | 3 364,62 | 0,00 | 3 364,62 | 3 364,62 | 0,00 |
| | | § 4217 | | 6 205,00 | 0,00 | 6 205,00 | 6 205,00 | 0,00 | 6 205,00 |
| | | § 4219 | | 1 095,00 | 1 095,00 | 0,00 | 1 095,00 | 1 095,00 | 0,00 |
| | | § 4227 | | 11 900,00 | 0,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 11 900,00 |
| | | § 4229 | | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| | § 4287 | | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | |
| | § 4289 | | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |
| | § 4307 | | 242 209,01 | 0,00 | 242 209,01 | 242 209,01 | 0,00 | 242 209,01 | |
| | § 4309 | | 42 742,88 | 42 742,88 | 0,00 | 42 742,88 | 42 742,88 | 0,00 | |
| 1.6 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | |
| | Priorytet: | IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | |
| | Działanie: | 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Nauczyciel XXI wieku - przygotowanie nauczycieli z wiejskich szkół Gminy Olecko do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 125 664,00 | 0,00 | 125 664,00 | 125 664,00 | 0,00 | 125 664,00 |
| | 2014 rok | 853, 85395 | | 125 664,00 | 0,00 | 125 664,00 | 125 664,00 | 0,00 | 125 664,00 |
| | w tym: | § 4017 | | 16 723,00 | 0,00 | 16 723,00 | 16 723,00 | 0,00 | 16 723,00 |
| | | § 4117 | | 3 024,07 | 0,00 | 3 024,07 | 3 024,07 | 0,00 | 3 024,07 |
| | | § 4127 | | 281,97 | 0,00 | 281,97 | 281,97 | 0,00 | 281,97 |
| | | § 4177 | | 2 689,00 | 0,00 | 2 689,00 | 2 689,00 | 0,00 | 2 689,00 |
| | § 4217 | | 25 535,96 | 0,00 | 25 535,96 | 25 535,96 | 0,00 | 25 535,96 | |
| | § 4307 | | 77 410,00 | 0,00 | 77 410,00 | 77 410,00 | 0,00 | 77 410,00 | |
| 1.7 | 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: | Kraina Dziecięcego Sukcesu - program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 720 137,00 | 108 020,55 | 612 116,45 | 538 867,00 | 80 830,05 | 458 036,95 |
| | 2014 rok | 853, 85395 | | 538 867,00 | 80 830,05 | 458 036,95 | 538 867,00 | 80 830,05 | 458 036,95 |
| | w tym: | § 4017 | | 46 238,69 | 0,00 | 46 238,69 | 46 238,69 | 0,00 | 46 238,69 |
| | | § 4019 | | 8 159,74 | 8 159,74 | 0,00 | 8 159,74 | 8 159,74 | 0,00 |
| | | § 4117 | | 7 067,32 | 0,00 | 7 067,32 | 7 067,32 | 0,00 | 7 067,32 |
| | | § 4119 | | 1 247,21 | 1 247,21 | 0,00 | 1 247,21 | 1 247,21 | 0,00 |
| | | § 4127 | | 694,49 | 0,00 | 694,49 | 694,49 | 0,00 | 694,49 |
| | | § 4129 | | 122,55 | 122,55 | 0,00 | 122,55 | 122,55 | 0,00 |
| | | § 4177 | | 21 139,51 | 0,00 | 21 139,51 | 21 139,51 | 0,00 | 21 139,51 |
| | | § 4179 | | 3 730,50 | 3 730,50 | 0,00 | 3 730,50 | 3 730,50 | 0,00 |
| | § 4217 | | 93 716,75 | 0,00 | 93 716,75 | 93 716,75 | 0,00 | 93 716,75 | |
| | § 4219 | | 16 538,25 | 16 538,25 | 0,00 | 16 538,25 | 16 538,25 | 0,00 | |
| | § 4227 | | 30 523,50 | 0,00 | 30 523,50 | 30 523,50 | 0,00 | 30 523,50 | |
| | § 4229 | | 5 386,50 | 5 386,50 | 0,00 | 5 386,50 | 5 386,50 | 0,00 | |

| Lp. | Projekt | Kategoria interw. fund. strukturalnego | Klasyfikacja (dział, rozdział, §) | Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki w 2014 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 |
| | | | § 4247 | 70 122,45 | 0,00 | 70 122,45 | 70 122,45 | 0,00 | 70 122,45 |
| | | | § 4249 | 12 374,55 | 12 374,55 | 0,00 | 12 374,55 | 12 374,55 | 0,00 |
| | | | § 4307 | 188 194,24 | 0,00 | 188 194,24 | 188 194,24 | 0,00 | 188 194,24 |
| | | | § 4309 | 33 210,75 | 33 210,75 | 0,00 | 33 210,75 | 33 210,75 | 0,00 |
| | | | § 4437 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| | | | § 4439 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| | 2015 rok | | | 181 270,00 | 27 190,50 | 154 079,50 | | | |
| 1.8 | 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: | Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 900, 90002 § | 719 053 | 143 811 | 575 242 | 266 083 | 53 217 | 212 866 |
| | z tego: dotychczas ponies. | | 4307, 90019 § | 452 970 | 90 594 | 362 376 | | | |
| | 2014 rok | | 4309 | 266 083 | 53 217 | 212 866 | 266 083 | 53 217 | 212 866 |
| 1.9 | Program: | Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 | | | | | | | |
| | Priorytet: | 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego | | | | | | | |
| | Działanie: | 2.1. Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | SPORT I TURYSTYKA BEZ GRANIC - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 215 978,00 | 32 397,00 | 183 581,00 | 215 978,00 | 32 397,00 | 183 581,00 |
| | 2014 rok | | 926,92695 | 215 978,00 | 32 397,00 | 183 581,00 | 215 978,00 | 32 397,00 | 183 581,00 |
| | w tym: | | § 4017 | 12 914,00 | 0,00 | 12 914,00 | 12 914,00 | 0,00 | 12 914,00 |
| | | | § 4019 | 2 279,00 | 2 279,00 | 0,00 | 2 279,00 | 2 279,00 | 0,00 |
| | | | § 4117 | 2 887,00 | 0,00 | 2 887,00 | 2 887,00 | 0,00 | 2 887,00 |
| | | | § 4119 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 |
| | | | § 4127 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 |
| | | | § 4129 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| | | | § 4177 | 41 014,00 | 0,00 | 41 014,00 | 41 014,00 | 0,00 | 41 014,00 |
| | | | § 4179 | 7 065,00 | 7 065,00 | 0,00 | 7 065,00 | 7 065,00 | 0,00 |
| | | | § 4217 | 56 696,00 | 0,00 | 56 696,00 | 56 696,00 | 0,00 | 56 696,00 |
| | | | § 4219 | 10 006,00 | 10 006,00 | 0,00 | 10 006,00 | 10 006,00 | 0,00 |
| | | | § 4307 | 67 985,00 | 0,00 | 67 985,00 | 67 985,00 | 0,00 | 67 985,00 |
| | | | § 4309 | 12 168,00 | 12 168,00 | 0,00 | 12 168,00 | 12 168,00 | 0,00 |
| | | | § 4427 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 |
| | | | § 4429 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
| | | | § 4437 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | | | § 4439 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki majątkowe razem | | x | 13 606 565 | 2 130 915 | 11 475 650 | 9 840 674 | 1 540 229 | 8 300 445 |
| 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: | Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS (Sieć wodociągowa Kukowo - Zajdy - Zabelno, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo, przydomowe oczyszczalnie ścieków) | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 7 250 884 | 818 055 | 6 432 829 | 5 560 708 | 556 070 | 5 004 638 |
| | z tego: dotychczas ponies. | | | 1 690 176 | 261 985 | 1 428 191 | | | |
| | 2014 rok | 44,45 | 010,01010 | 5 560 708 | 556 070 | 5 004 638 | 5 560 708 | 556 070 | 5 004 638 |
| 2.2 | 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 ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 1 092 862 | 163 929 | 928 933 | 1 092 862 | 163 929 | 928 933 |
| | 2014 r. | 24 | 630, 63095 | 1 092 862 | 163 929 | 928 933 | 1 092 862 | 163 929 | 928 933 |
| 2.3 | 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: | | | 3 948 767 | 830 470 | 3 118 297 | 1 889 052 | 513 769 | 1 375 283 |

| Lp. | Projekt | Kategoria interw. fund. strukturalnego | Klasyfikacja (dział, rozdział, §) | Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki w 2014 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 |
| | z tego: dotychczas ponies. 2014 rok | | 720, 72095 | 2 059 715 1 889 052 | 316 701 513 769 | 1 743 014 1 375 283 | 1 889 052 | 513 769 | 1 375 283 |
| 2.4 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2014 rok | | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 6 Środowisko przyrodnicze 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie | 814 551 5 000 809 551 | 162 911 1 000 161 911 | 651 640 4 000 647 640 | 809 551 | 161 911 | 647 640 |
| 2.5 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2014 rok | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 LEADER 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kukowie | 921 92109 | 32 380 32 380 | 3 411 3 411 | 28 969 28 969 | 32 380 3 411 | 28 969 28 969 |
| 2.6 | Program: Oś Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2014 rok | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 LEADER 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach | 372 540 11 000 361 540 | 137 952 11 000 126 952 | 234 588 0 234 588 | 361 540 | 126 952 | 234 588 |
| 2.7 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2014 rok | | Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego 2.1. Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym SPORT I TURYSTYKA BEZ GRANIC - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin | 94 581 94 581 | 14 187 14 187 | 80 394 80 394 | 94 581 | 14 187 | 80 394 |
| Ogółem (1+2) | | x | | 16 416 106,39 | 2 566 802,77 | 13 849 303,62 | 11 421 983,69 | 1 774 494,05 | 9 647 489,64 |

* 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 2014 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 7 do Zarządzenia Nr ORN.0050.160.2014
Burmistrza Olecka
z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 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 | 600 | 60014 | 6300 | Budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich / Powiat Olecko | | 596 837 |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Budowa progu zwalniającego ul. Kościuszki / Powiat Olecko | | 5 500 |
| 3 | 630 | 63001 | 2339 | Promocja projektu "modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" oraz system indywidualnego zwiedzania / Województwo Warmińsko - Mazurskie | | 3 500 |
| 4 | 630 | 63001 | 2710 | Zadania związane z zachowaniem trwałości projektu "modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" / Województwo Warmińsko - Mazurskie | | 3 500 |
| 5 | 750 | 75018 | 2710 | Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie | | 4 430 |
| 6 | 801 | 80195 | 2310 | Nauczanie religii Kościoła Zielonościńskiego / Gmina Goldap | | 914 |
| 7 | 801 | 80195 | 2310 | Nauczanie religii Kościoła Bożego w Chrystusie / Powiat Olecko | | 2 025 |
| 8 | 921 | 92109 | 2480 | Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate" | 1 340 710 | |
| 9 | 921 | 92109 | 6220 | Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / rozbudowa systemu nagłośnieniowego | | 70 000 |
| 10 | 921 | 92109 | 6220 | Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / zakup instrumentów dla Miejskiej Orkiestry Dętej | | 16 690 |
| 11 | 921 | 92116 | 2480 | Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" | 380 000 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 630 | 63003 | 2360 | Upowszechnianie, rozwój, popularyzacja i promocja turystyki na terenie gminy Olecko | | 5 450 |
| 2 | 750 | 75095 | 2360 | Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych | | 5 000 |
| 3 | 801 | 80101 | 2830 | Wyposażenie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego | | 247,50 |
| 4 | 801 | 80101 | 2540 | Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku | 29 224 | |
| 5 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" | 584 965 | |
| 6 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Smyk" | 332 740 | |
| 7 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka" | 333 065 | |
| 8 | 801 | 80110 | 2540 | Społeczne Gimnazjum STO w Olecku | 107 318 | |
| 9 | 801 | 80195 | 2360 | Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających kompetencje społeczne, obywatelskie oraz aktywność w środowisku lokalnym wśród dzieci i młodzieży | | 4 600 |
| 10 | 851 | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży. | | 166 000 |
| 11 | 851 | 85195 | 2360 | Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych poprzez organizację kół zainteresowań dla seniorów | | 1 000 |
| 12 | 853 | 85305 | 2830 | Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym | | 104 355 |
| 13 | 900 | 90019 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | 40 000 |
| 14 | 921 | 92105 | 2360 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydarzenia kulturalne i edukacyjne | | 15 000 |
| 15 | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów (w tym osób niepełnosprawnych), udział i organizacja zawodów i rozgrywek sportowych | | 218 500 |
| Ogółem: | | | | | 3 108 022 | 1 263 548,50 |

Załącznik do uzasadnienia

| Dział Rozdz. | par. | Jednostki budżetowe | w tym: | | | | | | | | | |
|-----------------|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| | | | Szkoła Podst. Nr 1 | Szkoła Podst. Nr 3 | Szkoła Podst. Gąski | Gimn. Nr 2 | Zespół Szkoł Babki Ol. | Zespół Szkoł Judziki | Gimnazju m Kijewo | Zespół Szkoł Olecko | Przed- szkole | Urząd Miejski |
| 801 | | 0 | -4 490 | 0 | 4 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80101 | | 2 955 | 993 | 543 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 |
| | 3020 | -18 | -18 | | | | | | | | | |
| | 4010 | 2 443 | 1 738 | 543 | | | 162 | | | | | |
| | 4110 | -647 | -397 | | | | -250 | | | | | |
| | 4120 | -755 | -30 | | -725 | | | | | | | |
| | 4140 | 95 | 95 | | | | | | | | | |
| | 4210 | 7 042 | 485 | 1 180 | -276 | | 562 | 2 644 | | 2 447 | | |
| | 4260 | -3 391 | -300 | | -900 | | | -1 000 | | -1 191 | | |
| | 4270 | 2 435 | | -1 000 | 3 500 | | | | | -65 | | |
| | 4280 | 111 | | | -270 | | | 381 | | | | |
| | 4300 | -25 | -250 | | 650 | | | -960 | | 535 | | |
| | 4350 | -213 | | | -182 | | | | | -31 | | |
| | 4360 | -611 | | | -551 | | | -60 | | | | |
| | 4370 | -1 434 | -330 | | -600 | | | -183 | | -321 | | |
| | 4410 | -2 539 | | -180 | -625 | | -562 | -772 | | -400 | | |
| | 4440 | 88 | | | | | 88 | | | | | |
| | 4520 | 314 | | | 314 | | | | | | | |
| | 4700 | 60 | | | 140 | | | -50 | | -30 | | |
| 80103 | | -323 | -566 | -543 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | -300 | | -252 | -48 | | | | | | | |
| | 4010 | 291 | | -543 | 834 | | | | | | | |
| | 4110 | -412 | -412 | | | | | | | | | |
| | 4120 | -14 | -14 | | | | | | | | | |
| | 4210 | 302 | | 302 | | | | | | | | |
| | 4260 | -140 | -140 | | | | | | | | | |
| | 4270 | -50 | | -50 | | | | | | | | |
| 80104 | | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 |
| | 4210 | 1 222 | | | | | | | | | 1 222 | |
| | 4270 | -409 | | | | | | | | | -409 | |
| | 4280 | -35 | | | | | | | | | -35 | |
| 80106 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | -29 | | | -29 | | | | | | | |
| | 4010 | -172 | | | -172 | | | | | | | |
| | 4040 | 3 | | | 3 | | | | | | | |
| | 4440 | 204 | | | 204 | | | | | | | |
| 80110 | | 80 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | -900 | 0 | 0 |
| | 3020 | -24 | | | | -24 | | | | | | |
| | 4010 | 1 000 | | | | | | | | 1 000 | | |
| | 4110 | 293 | | | | 1 293 | | | | -1 000 | | |
| | 4120 | -289 | | | | -289 | | | | | | |
| | 4210 | 805 | | | | | | 160 | 85 | 560 | | |
| | 4260 | -658 | | | | | | | | -658 | | |
| | 4270 | -158 | | | | | | | | -158 | | |
| | 4280 | -85 | | | | | | | -85 | | | |
| | 4300 | 84 | | | | | | | 97 | -13 | | |
| | 4350 | -54 | | | | | | | | -54 | | |
| | 4360 | -100 | | | | | | | | -100 | | |
| | 4370 | -354 | | | | | | | -9 | -345 | | |
| | 4410 | -220 | | | | | | | -88 | -132 | | |
| | 4700 | -160 | | | | | | -160 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---------------|---------------|----------|--------------|-------------|----------|----------|----------|------------|-------------|-------------|
| 80113 | | 504 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 |
| | 3020 | 42 | | | | | | | | | | 42 |
| | 4010 | -72 | | | -30 | | | | | | | -42 |
| | 4110 | -40 | | | -40 | | | | | | | |
| | 4270 | 574 | | | | | | | | | | 574 |
| 80146 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | -17 | | | -262 | 107 | | 102 | | | 36 | |
| | 4410 | 53 | | | 262 | -107 | | -102 | | | | |
| | 4700 | -36 | | | | | | | | | -36 | |
| 80148 | | -2 464 | -4 733 | 0 | 3 293 | -980 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0 | 0 |
| | 3020 | -26 | | -26 | | | | | | | | |
| | 4010 | -227 | -230 | | 3 | | | | | | | |
| | 4110 | -13 | -13 | | | | | | | | | |
| | 4210 | 378 | | 378 | | | | | | | | |
| | 4220 | 0 | -4 490 | | 4 490 | | | | | | | |
| | 4260 | -1 360 | | | -1 200 | -160 | | | | | | |
| | 4270 | -352 | | -352 | | | | | | | | |
| | 4300 | -864 | | | | -820 | | | | -44 | | |
| 80195 | | -1 536 | -184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -778 | -574 |
| | 4110 | -171 | -171 | | | | | | | | | |
| | 4120 | -13 | -13 | | | | | | | | | |
| | 4210 | -933 | | | | | | | | | -778 | -155 |
| | 4300 | -419 | | | | | | | | | | -419 |
| 851 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85154 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | -1 222 | | | | | -1 222 | | | | | |
| | 4120 | -175 | | | | | -175 | | | | | |
| | 4170 | -5 181 | | | | | 819 | | | | | -6 000 |
| | 4210 | 4 078 | | | | | 4 078 | | | | | |
| | 4220 | -3 000 | | | | | -3 000 | | | | | |
| | 4300 | 5 500 | | | | | -500 | | | | | 6 000 |
| 854 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85401 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | -26 | | -26 | | | | | | | | |
| | 4210 | 1 237 | | 226 | | | | | 1 011 | | | |
| | 4260 | -1 017 | | | | | | | -1 017 | | | |
| | 4270 | -200 | | -200 | | | | | | | | |
| | 4300 | 14 | | | -16 | | | | | 30 | | |
| | 4440 | 16 | | | 16 | | | | | | | |
| | 4520 | -24 | | | | | | | | -24 | | |

Uzasadnienie

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 372/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 85212 o kwotę 13.638 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki:

1. W związku z powyższą zmianą dotacji celowej nastąpiła zmiana w planie wydatków o tę samą kwotę w rozdziale 85212 w planie finansowym MOPS w Olecku.

2. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w kwocie 266 zł, z przeznaczeniem na dopłaty do biletów ulgowych w lokalnym transporcie zbiorowym.

3. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 14.000 zł, z przeznaczeniem na usługi remontowe zasobów komunalnych.

4. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 600 zł, z przeznaczeniem na usługi pocztowe i kserograficzne.

5. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 1.030 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostek OSP.

6. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dz. 851 – ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, na podstawie wniosków i decyzji Dyrektorów jednostek oświatowych i w planie Urzędu Miejskiego, dokonano zmian w postaci przeniesień w planie wydatków między paragrafami bieżącymi, z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania jednostek. Dodatkowo w planie Urzędu Miejskiego, w planie dotacji do przedszkoli niepublicznych dokonano zmian między jednostkami, bez zmiany planu ogółem, w tym zwiększając dla Przedszkola Niepublicznego „Bajka” o 1.336 zł, zmniejszając dla „Jedyneczki” o 199 zł i zmniejszając dla „Smyka” o 1.137 zł.

Szczegóły zmian przedstawia tabela w załączeniu do uzasadnienia.

7. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność, w planie finansowym MOPS w Olecku dokonano zmian na zadaniu zleconym w postaci przeniesienia między paragrafami bieżącymi kwoty 82 zł.

8. W dz. 852 – Pomoc społeczna, w planie finansowym MOPS w Olecku, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej.

9. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, na realizowanym w MOPS w Olecku projekcie z POKL pn. „Z myślą o przyszłości” przenosi się plan w wysokości 2,51 zł między paragrafami bieżącymi, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

10. W dz. 900 – Gospodarka komunalna, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w kwocie 33.208 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie miast i ochronę środowiska.

11. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – świetlice, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich.

12. W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 28.096 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.