

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.79.2018

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.106.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 373.432,82zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 373.432,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 107.051.797,40 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 96.728.308,40 zł;

2) dochody majątkowe 10.323.489,00 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 28.431.878,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 113.410.642,40 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 92.486.314,40 zł;

2) wydatki majątkowe 20.924.328,00 zł, w tym inwestycyjne 19.351.828,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 28.431.878,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 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 7.

§ 6. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 431 740,94	102 392,82	4 534 133,76
	80101		Szkoły podstawowe	927 430,00	14 000,00	941 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	14 000,00	38 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 492,00	88 392,82	236 884,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 492,00	88 392,82	236 884,82
852			Pomoc społeczna	4 403 075,00	270 994,00	4 674 069,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 828,00	- 1 664,00	14 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 828,00	- 1 664,00	14 164,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	377 342,00	272 658,00	650 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 342,00	272 658,00	650 000,00
855			Rodzina	25 122 470,00	46,00	25 122 516,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 193 449,00	- 936 975,00	15 256 474,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 193 449,00	- 936 975,00	15 256 474,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	215,00	46,00	261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215,00	46,00	261,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	936 975,00	936 975,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	936 975,00	936 975,00
Razem:				106 678 364,58	373 432,82	107 051 797,40

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 216 167,00	100 000,00	4 316 167,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 439 611,00	- 2 734,00	3 436 877,00
		4270	Zakup usług remontowych	644 820,00	- 2 734,00	642 086,00
	60017		Drogi wewnętrzne	564 686,00	102 734,00	667 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 930,00	94 734,00	380 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 770,00	8 000,00	90 770,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 309 860,00	0,00	3 309 860,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 221 566,00	10 000,00	3 231 566,00
		4270	Zakup usług remontowych	507 700,00	10 000,00	517 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 294,00	- 10 000,00	78 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	- 10 000,00	49 400,00
750			Administracja publiczna	8 754 054,00	6 000,00	8 760 054,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 315,00	- 450,00	314 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 609,00	- 450,00	53 159,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 360,00	6 000,00	274 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 660,00	6 000,00	118 660,00
	75095		Pozostała działalność	154 592,00	450,00	155 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 692,00	50,00	6 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	400,00	9 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 674,00	4 500,00	425 174,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	4 500,00	18 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	4 500,00	18 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 364,00	0,00	233 364,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 3 600,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 600,00	11 100,00
758			Różne rozliczenia	507 791,00	- 166 760,00	341 031,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	6 000,00	26 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	487 791,00	- 172 760,00	315 031,00
	4810	Rezerwy	487 791,00	- 172 760,00	315 031,00
801		Oświata i wychowanie	30 562 594,94	115 392,82	30 677 987,76
	80101	Szkoły podstawowe	14 087 303,10	17 614,00	14 104 917,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 831,00	17 500,00	74 331,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 338,00	- 80,00	17 258,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 852,00	114,00	12 966,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 687,00	80,00	11 767,00
	80104	Przedszkola	3 938 287,85	6 500,00	3 944 787,85
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	5 000,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 580,00	1 500,00	15 080,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	752 161,00	0,00	752 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 193,00	- 1 305,00	153 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 190,00	- 500,00	25 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 994,00	- 11 000,00	143 994,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 850,00	11 500,00	29 350,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150,00	385,00	1 535,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	752,00	11 152,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 551,00	168,00	4 719,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 492,00	88 392,82	236 884,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,19	875,16	2 345,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 913,61	87 517,66	227 431,27
	80195	Pozostała działalność	1 553 003,99	2 886,00	1 555 889,99
	4300	Zakup usług pozostałych	30 291,00	2 886,00	33 177,00
851		Ochrona zdrowia	531 011,00	0,00	531 011,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 300,00	0,00	437 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 678,00	- 2 000,00	51 678,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	8 311 365,00	295 994,00	8 607 359,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	970 022,00	- 5 000,00	965 022,00
	3110	Świadczenia społeczne	970 022,00	- 5 000,00	965 022,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	915 828,00	- 1 664,00	914 164,00

	3110	Świadczenia społeczne	915 517,64	- 1 631,37	913 886,27
	4300	Zakup usług pozostałych	310,36	- 32,63	277,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 486 161,00	30 000,00	1 516 161,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 622,00	34 000,00	146 622,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	547 342,00	272 658,00	820 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	507 342,00	272 658,00	780 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	765 496,32	0,00	765 496,32
85395		Pozostała działalność	601 889,32	0,00	601 889,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 792,83	1 469,50	109 262,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 956,60	- 60,22	10 896,38
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 923,43	5 008,47	11 931,90
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726,78	442,35	1 169,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 131,44	1 008,10	21 139,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065,13	42,04	2 107,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 539,72	- 203,22	2 336,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	256,25	- 27,34	228,91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 770,54	6 796,94	58 567,48
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 346,64	765,70	6 112,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 990,13	11 113,91	44 104,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 084,50	1 653,20	4 737,70
	4227	Zakup środków żywności	11 783,70	2 133,26	13 916,96
	4229	Zakup środków żywności	1 349,28	242,31	1 591,59
	4307	Zakup usług pozostałych	295 143,23	- 26 968,35	268 174,88
	4309	Zakup usług pozostałych	34 048,12	- 3 016,65	31 031,47
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	717,07	- 358,55	358,52
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82,93	- 41,45	41,48
855		Rodzina	25 584 380,00	46,00	25 584 426,00
85501		Świadczenie wychowawcze	16 193 449,00	- 936 975,00	15 256 474,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 915 949,00	- 936 975,00	14 978 974,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 889,00	46,00	1 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	7,00	38,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	1,00	6,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179,00	38,00	217,00
85504		Wspieranie rodziny	285 646,00	936 975,00	1 222 621,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	906 750,00	906 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 036,00	10 200,00	49 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 257,00	1 757,00	9 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	250,00	1 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 218,00	12 218,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	600,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 547 749,00	3 260,00	14 551 009,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 338 264,00	- 54 831,00	2 283 433,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 54 831,00	80 169,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	468 612,00	1 661,00	470 273,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	1 661,00	61 661,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 372 760,00	0,00	1 372 760,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	246 000,00	- 100 000,00	146 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	17 000,00	3 260,00	20 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 260,00	19 260,00
	90095	Pozostała działalność	4 905 321,00	53 170,00	4 958 491,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 000,00	53 170,00	926 170,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 063 183,00	15 000,00	7 078 183,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 209 095,00	15 000,00	3 224 095,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 660 000,00	15 000,00	1 675 000,00
926		Kultura fizyczna	4 587 123,00	0,00	4 587 123,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 128 366,00	- 5 500,00	4 122 866,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 5 500,00	44 500,00
	92695	Pozostała działalność	238 757,00	5 500,00	244 257,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 117,00	5 500,00	214 617,00
Razem:			113 037 209,58	373 432,82	113 410 642,40

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 988,32	0,00	687 988,32
	01095		Pozostała działalność	687 988,32	0,00	687 988,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	687 988,32	0,00	687 988,32
750			Administracja publiczna	156 783,00	0,00	156 783,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 783,00	0,00	156 783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 783,00	0,00	156 783,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	4 327,00	0,00	4 327,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 327,00	0,00	4 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 327,00	0,00	4 327,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	148 492,00	88 392,82	236 884,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 492,00	88 392,82	236 884,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 492,00	88 392,82	236 884,82
851			Ochrona zdrowia	930,00	0,00	930,00
	85195		Pozostała działalność	930,00	0,00	930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00	0,00	930,00
852			Pomoc społeczna	2 223 813,00	- 1 664,00	2 222 149,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 804 960,00	0,00	1 804 960,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 804 960,00	0,00	1 804 960,00
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	98 561,00	0,00	98 561,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 561,00	0,00	98 561,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 828,00	- 1 664,00	14 164,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 828,00	- 1 664,00	14 164,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 464,00	0,00	301 464,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 464,00	0,00	301 464,00
855		Rodzina	25 122 470,00	46,00	25 122 516,00
85501		Świadczenie wychowawcze	16 193 449,00	- 936 975,00	15 256 474,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 193 449,00	- 936 975,00	15 256 474,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 928 806,00	0,00	8 928 806,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 928 806,00	0,00	8 928 806,00
85503		Karta Dużej Rodziny	215,00	46,00	261,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215,00	46,00	261,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	936 975,00	936 975,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	936 975,00	936 975,00
Razem:			28 345 103,32	86 774,82	28 431 878,14

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 988,32	0,00	687 988,32
	01095		Pozostała działalność	687 988,32	0,00	687 988,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	0,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,59	0,00	1 409,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,58	0,00	106,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 873,80	0,00	2 873,80
		4430	Różne opłaty i składki	674 498,35	0,00	674 498,35
750			Administracja publiczna	156 783,00	0,00	156 783,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 783,00	0,00	156 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 862,00	0,00	118 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 770,00	0,00	15 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 151,00	0,00	22 151,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 327,00	0,00	4 327,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 327,00	0,00	4 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692,00	0,00	3 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	0,00	635,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	148 492,00	88 392,82	236 884,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 492,00	88 392,82	236 884,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 108,20	0,00	7 108,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,19	875,16	2 345,35

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 913,61	87 517,66	227 431,27
851		Ochrona zdrowia	930,00	0,00	930,00
	85195	Pozostała działalność	930,00	0,00	930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	930,00	0,00	930,00
852		Pomoc społeczna	2 223 813,00	- 1 664,00	2 222 149,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 804 960,00	0,00	1 804 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 168,00	0,00	1 168 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 315,00	0,00	83 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 917,00	0,00	212 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 938,00	0,00	24 938,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 719,00	0,00	189 719,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	0,00	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 248,00	0,00	33 248,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	0,00	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 702,00	0,00	20 702,00
	4480	Podatek od nieruchomości	827,00	0,00	827,00
	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	3 642,00	0,00	3 642,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
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.	98 561,00	0,00	98 561,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 561,00	0,00	98 561,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 828,00	- 1 664,00	14 164,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 517,64	- 1 631,37	13 886,27

	4300	Zakup usług pozostałych	310,36	- 32,63	277,73
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	301 464,00	0,00	301 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 408,00	0,00	6 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077,00	0,00	2 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	0,00	295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 684,00	0,00	292 684,00
855		Rodzina	25 122 470,00	46,00	25 122 516,00
85501		Świadczenie wychowawcze	16 193 449,00	- 936 975,00	15 256 474,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 915 949,00	- 936 975,00	14 978 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00	0,00	171 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 532,00	0,00	10 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 346,00	0,00	31 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	0,00	4 460,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 456,00	0,00	6 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 740,00	0,00	14 740,00
	4260	Zakup energii	10 546,00	0,00	10 546,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 886,00	0,00	16 886,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 942,00	0,00	2 942,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	0,00	4 150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	862,00	0,00	862,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 928 806,00	0,00	8 928 806,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 668 744,00	0,00	8 668 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	0,00	162 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 747,00	0,00	13 747,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 264,00	0,00	30 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 306,00	0,00	4 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 343,00	0,00	12 343,00
	4260	Zakup energii	4 800,00	0,00	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 486,00	0,00	18 486,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 980,00	0,00	2 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	0,00	5 336,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	215,00	46,00	261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	7,00	38,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	1,00	6,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179,00	38,00	217,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	936 975,00	936 975,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	906 750,00	906 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 200,00	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 757,00	1 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 218,00	12 218,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	600,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:			28 345 103,32	86 774,82	28 431 878,14

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki			Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania		
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653		973 775,00	973 775,00		UM
2	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej, Grabowej i Kasztanowej		1 100 000,00	1 100 000,00		UM
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej (projekt)		50 000,00	50 000,00		UM
4	600	60016	6050	Budowa parkingu na Os. Siejnik		34 000,00	34 000,00		UM
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N (FS)		319 516,00	269 516,00	50 000,00	UM
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Lipkowie (FS)		205 000,00	205 000,00		UM
7	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Raczkach Wielkich (FS)		10 316,00	10 316,00		UM
8	600	60017	6050	Budowa drogi od ul. 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej (projekt)		97 170,00	97 170,00		UM
9	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Parkowej		48 300,00	48 300,00		UM
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Zielonówku		36 600,00	36 600,00		UM
11	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście		20 000,00	20 000,00		UM
12	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Olecko -Jaśki - Duły		20 000,00	20 000,00		UM
13	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Olecko Wielkie		45 000,00	45 000,00		UM
14	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku (plac zabaw, boisko do siatkówki, mała architektura)		135 000,00	135 000,00		UM
15	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	258 719,00	258 719,00	258 719,00		UM
16	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		299 000,00	299 000,00		UM
17	700	70004	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego Rosochackie 30		745 066,00	406 039,00	339 027,00	UM
18	710	71035	6050	Modernizacja cmentarzy komunalnych		160 000,00	160 000,00		UM
19	750	75022	6060	Zakup systemu eSesja		19 692,00	19 692,00		UM
20	750	75023	6057 6059	"e-Gmina Olecko"	1 863 060,00	1 863 060,00	284 901,00	1 578 159,00	UM
21	750	75075	6050	Budowa ławeczki Panasewicza		100 000,00	100 000,00		UM
22	750	75075	6060	Publikacja - Olecko w powojennych wspomnieniach		35 500,00	35 500,00		UM
23	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku		46 800,00	46 800,00		UM
24	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 2 w Olecku		65 000,00	65 000,00		UM
25	801	80101	6057 6059	Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku		1 063 464,00	260 910,00	802 554,00	UM
26	851	85154	6050	Modernizacja budynku ul. Nocznickiego 15		37 000,00	37 000,00		UM
27	900	90001	6050	Budowa szaletu przy Al. 450 - lecia Olecka		80 169,00	80 169,00		UM
28	900	90001	6057 6059	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie		2 019 364,00	501 805,00	1 517 559,00	UM

29	900	90004	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Baczyńskiego		61 661,00	61 661,00			UM
30	900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorowej - FS Lenarty		14 200,00	14 200,00			UM
31	900	90005	6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku	91 592,00	91 592,00	91 592,00			UM
32	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia		220 000,00	220 000,00			UM
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagiellońska		40 000,00	40 000,00			UM
34	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w Kukowie (FS)		22 380,00	22 380,00			UM
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A		293 440,00	293 440,00			UM
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 36		148 930,00	148 930,00			UM
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Gołdapskiej 25		47 900,00	47 900,00			UM
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19		72 900,00	72 900,00			UM
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności		63 000,00	63 000,00			UM
41	900	90095	6057	Przebudowa targowiska miejskiego		3 420 760,00	2 437 599,00		983 161,00	UM
42	900	90095	6059	Przebudowa placu zabaw w parku		250 000,00	122 741,00		127 259,00	UM
43	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Dąbrowskie II (FS)		12 488,00	12 488,00			UM
44	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Gize (FS)		15 552,00	15 552,00			UM
45	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	480 000,00	480 000,00	480 000,00			UM
46	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		28 919,00	28 919,00			UM
47	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)		150 000,00	150 000,00			UM
48	921	92195	6057	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku	3 214 282,00	3 214 282,00	612 519,00		2 601 763,00	UM
49	921	92195	6050	Budowa pomnika - popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego		45 500,00	45 500,00			UM
50	921	92195	6050	Budowa alejek w "Gęsim Parku" (FS)		15 344,00	15 344,00			UM
51	921	92195	6050	Budowa altany w Imionkach (FS)		12 566,00	12 566,00			UM
52	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kijewie (FS)		62 000,00	62 000,00			UM
53	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		14 582,00	14 582,00			UM
54	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		24 000,00	24 000,00			UM
55	921	92195	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)		10 704,00	10 704,00			UM
56	926	92604	6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA		44 500,00	44 500,00			MOSiR
57	926	92604	6060	Wykonanie systemu informatycznego (strona internetowa MOSiR)		12 500,00	12 500,00			MOSiR
58	926	92604	6060	Zakup łodzi wiosłowych i motorowej		60 000,00	60 000,00			MOSiR
59	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach		46 843,00	46 843,00			UM
60	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach		31 202,00	31 202,00			UM
61	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku		105 140,00	105 140,00			UM
62	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Moźnych (FS)		11 233,00	11 233,00			UM
63	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska (FS Ślepie)		20 199,00	20 199,00			UM
OGOLEM:					6 207 653,00	19 351 828,00	11 352 346,00	389 027,00	7 610 455,00	x

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr ORN.0050.79.2018

Burmistrza Olecka

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Budowa chodnika ul. Ełcka / Powiat Olecki		32 500,00
2	600	60014	6300	Budowa chodnika Szosa do Świątajna / Powiat Olecki		32 500,00
3	600	60014	6300	Przebudowa ul. Batorego - chodniki / Powiat Olecki		57 500,00
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w Imionkach / Powiat Olecki		20 000,00
5	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 400,00
6	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		2 297,00
7	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego / Miasto Suwałki		579,00
8	851	85149	2710	Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020 / Powiat Olecko		29 841,00
9	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 675 000,00	
10	921	92109	6220	Zakup instrumentu dla Miejskiej Orkiestry Dętej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		7 000,00
11	921	92109	6220	Modernizacja budynku Teatru AGT / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		686 000,00
12	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	380 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy.		7 000,00
2	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	113 450,00	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 224 642,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	539 150,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	261 873,00	

6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	362 240,00	
7	801	80110	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	86 547,00	
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	51 143,00	
9	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	51 143,00	
10	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych / Zespół Szkół STO		7 108,20
11	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zamieszkałych na terenie gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień. 2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		167 000,00
12	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	9 044,00	
13	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	4 522,00	
14	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	13 567,00	
15	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		162 000,00
16	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		736 000,00
17	921	92105	2360	1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej. 2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy. 3. Organizacja wydarzeń upamiętniających 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.		21 100,00
18	926	92605	2360	1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież. 3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”. 4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		220 000,00
Ogółem:					4 772 321,00	2 192 825,20

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

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2018 roku			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	z tego:		
						Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe **	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wydatki bieżące razem:	3 335 917,89	377 120,44	2 958 797,45	1 766 258,31	90 287,82	1 675 970,49	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Nasze Krasnale to Bystrzaki (Przedszkole z Oddz. Integrycyjnymi Krasnal w Olecku)						
	Razem wydatki:		1 097 402,49	189 365,40	908 037,09	649 141,14	27 408,15	621 732,99
	2018 rok	801, 80195	649 141,14	27 408,15	621 732,99	649 141,14	27 408,15	621 732,99
	w tym:	§ 3027	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00
		§ 4017	26 951,56	0,00	26 951,56	26 951,56	0,00	26 951,56
		§ 4019	22 025,19	22 025,19	0,00	22 025,19	22 025,19	0,00
		§ 4117	5 765,27	0,00	5 765,27	5 765,27	0,00	5 765,27
		§ 4119	4 711,47	4 711,47	0,00	4 711,47	4 711,47	0,00
		§ 4127	821,70	0,00	821,70	821,70	0,00	821,70
		§ 4129	671,49	671,49	0,00	671,49	671,49	0,00
		§ 4217	159 909,42	0,00	159 909,42	159 909,42	0,00	159 909,42
		§ 4247	362 052,87	0,00	362 052,87	362 052,87	0,00	362 052,87
		§ 4307	41 222,17	0,00	41 222,17	41 222,17	0,00	41 222,17
		§ 4707	12 510,00	0,00	12 510,00	12 510,00	0,00	12 510,00
2019 rok		329 631,54	104 649,30	224 982,24				
2020 rok		118 629,81	57 307,95	61 321,86				
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Kreatywne Przedszkole (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)						
	Razem wydatki:		298 511,75	14 827,30	283 684,45	205 960,42	2 456,75	203 503,67
	2018 rok	801, 80195	205 960,42	2 456,75	203 503,67	205 960,42	2 456,75	203 503,67
	w tym:	§ 4017	19 354,20	0,00	19 354,20	19 354,20	0,00	19 354,20
		§ 4019	1 754,28	1 754,28	0,00	1 754,28	1 754,28	0,00
		§ 4117	3 309,58	0,00	3 309,58	3 309,58	0,00	3 309,58
		§ 4119	299,98	299,98	0,00	299,98	299,98	0,00
		§ 4127	1 091,04	0,00	1 091,04	1 091,04	0,00	1 091,04
		§ 4129	42,89	42,89	0,00	42,89	42,89	0,00
		§ 4177	19 100,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00
		§ 4217	13 015,20	0,00	13 015,20	13 015,20	0,00	13 015,20
		§ 4219	359,60	359,60	0,00	359,60	359,60	0,00
		§ 4227	3 330,00	0,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00
		§ 4247	136 316,65	0,00	136 316,65	136 316,65	0,00	136 316,65
	§ 4307	3 037,00	0,00	3 037,00	3 037,00	0,00	3 037,00	
	§ 4707	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	
2019 rok		66 085,99	7 985,60	58 100,39				
2020 rok		26 465,34	4 384,95	22 080,39				
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Akademia Twórczego Rozwoju (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich)						
	Razem wydatki:		208 119,10	0,00	208 119,10	140 174,54	0,00	140 174,54
	2018 rok	801, 80195	140 174,54	0,00	140 174,54	140 174,54	0,00	140 174,54
	w tym:	§ 4017	9 508,77	0,00	9 508,77	9 508,77	0,00	9 508,77
		§ 4117	1 625,64	0,00	1 625,64	1 625,64	0,00	1 625,64
		§ 4127	232,90	0,00	232,90	232,90	0,00	232,90
		§ 4177	21 727,00	0,00	21 727,00	21 727,00	0,00	21 727,00
	§ 4217	23 501,32	0,00	23 501,32	23 501,32	0,00	23 501,32	
	§ 4227	3 175,00	0,00	3 175,00	3 175,00	0,00	3 175,00	
	§ 4247	72 806,91	0,00	72 806,91	72 806,91	0,00	72 806,91	

		§ 4307	2 647,00	0,00	2 647,00	2 647,00	0,00	2 647,00
		§ 4707	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00
	2019 rok		47 613,21	0,00	47 613,21			
	2020 rok		20 331,35	0,00	20 331,35			
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Przedszkolak otwarty na świat (Szkoła Podstawowa w Judzikach)						
	Razem wydatki:		221 465,11	14 108,10	207 357,01	173 703,89	2 097,15	171 606,74
	2018 rok	801, 80195	173 703,89	2 097,15	171 606,74	173 703,89	2 097,15	171 606,74
	w tym:							
		§ 4019	1 753,96	1 753,96	0,00	1 753,96	1 753,96	0,00
		§ 4117	6 011,27	0,00	6 011,27	6 011,27	0,00	6 011,27
		§ 4119	301,50	301,50	0,00	301,50	301,50	0,00
		§ 4127	864,89	0,00	864,89	864,89	0,00	864,89
		§ 4129	41,69	41,69	0,00	41,69	41,69	0,00
		§ 4177	29 564,43	0,00	29 564,43	29 564,43	0,00	29 564,43
		§ 4217	9 424,60	0,00	9 424,60	9 424,60	0,00	9 424,60
		§ 4227	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00	544,00
		§ 4247	119 677,55	0,00	119 677,55	119 677,55	0,00	119 677,55
		§ 4307	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00
	§ 4707	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	
	2019 rok		34 687,18	7 626,00	27 061,18			
	2020 rok		13 074,04	4 384,95	8 689,09			
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	W przyszłość bez barier (Urząd Miejski w Olecku)						
	Razem wydatki:		539 734,23	54 478,34	485 255,89	261 560,78	26 419,69	235 141,09
	dotychczas poniesione		278 173,45	28 058,65	250 114,80			
	2018 rok	853, 85395	261 560,78	26 419,69	235 141,09	261 560,78	26 419,69	235 141,09
	w tym:							
		§ 4017	30 567,61	0,00	30 567,61	30 567,61	0,00	30 567,61
		§ 4019	3 432,40	3 432,40	0,00	3 432,40	3 432,40	0,00
		§ 4047	3 075,86	0,00	3 075,86	3 075,86	0,00	3 075,86
		§ 4049	345,39	345,39	0,00	345,39	345,39	0,00
		§ 4117	5 783,36	0,00	5 783,36	5 783,36	0,00	5 783,36
		§ 4119	649,40	649,40	0,00	649,40	649,40	0,00
		§ 4127	504,44	0,00	504,44	504,44	0,00	504,44
		§ 4129	56,65	56,65	0,00	56,65	56,65	0,00
		§ 4177	16 737,75	0,00	16 737,75	16 737,75	0,00	16 737,75
	§ 4179	1 879,46	1 879,46	0,00	1 879,46	1 879,46	0,00	
	§ 4217	20 652,28	0,00	20 652,28	20 652,28	0,00	20 652,28	
	§ 4219	2 319,02	2 319,02	0,00	2 319,02	2 319,02	0,00	
	§ 4307	157 819,79	0,00	157 819,79	157 819,79	0,00	157 819,79	
	§ 4309	17 737,37	17 737,37	0,00	17 737,37	17 737,37	0,00	
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Judzikach)						
	Razem wydatki:		16 193,35	1 634,77	14 558,58	9 366,73	945,60	8 421,13
	dotychczas poniesione		6 826,62	689,17	6 137,45			
	2018 rok	853, 85395	9 366,73	945,60	8 421,13	9 366,73	945,60	8 421,13
	w tym:							
		§ 4017	6 175,11	0,00	6 175,11	6 175,11	0,00	6 175,11
		§ 4019	693,38	693,38	0,00	693,38	693,38	0,00
		§ 4047	866,02	0,00	866,02	866,02	0,00	866,02
		§ 4049	97,25	97,25	0,00	97,25	97,25	0,00
		§ 4117	1 207,51	0,00	1 207,51	1 207,51	0,00	1 207,51
		§ 4119	135,58	135,58	0,00	135,58	135,58	0,00
		§ 4127	172,49	0,00	172,49	172,49	0,00	172,49
		§ 4129	19,39	19,39	0,00	19,39	19,39	0,00
	1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
Priorytet:		RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
Działanie:		RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
Nazwa projektu:		W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich)						
Razem wydatki:			18 375,53	1 855,04	16 520,49	11 601,78	1 171,21	10 430,57
dotychczas poniesione			6 773,75	683,83	6 089,92			
2018 rok		853, 85395	11 601,78	1 171,21	10 430,57	11 601,78	1 171,21	10 430,57
w tym:								
	§ 4017	7 657,80	0,00	7 657,80	7 657,80	0,00	7 657,80	
	§ 4019	859,87	859,87	0,00	859,87	859,87	0,00	

		§ 4047	1 067,01	0,00	1 067,01	1 067,01	0,00	1 067,01
		§ 4049	119,82	119,82	0,00	119,82	119,82	0,00
		§ 4117	1 491,97	0,00	1 491,97	1 491,97	0,00	1 491,97
		§ 4119	167,52	167,52	0,00	167,52	167,52	0,00
		§ 4127	213,79	0,00	213,79	213,79	0,00	213,79
		§ 4129	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddz. Integrycyjnymi w Kijewie						
	Razem wydatki:		238 951,25	24 373,40	214 577,85	106 899,48	10 903,91	95 995,57
	dotychczas poniesione		132 051,77	13 469,49	118 582,28			
	2018 rok	853, 85395	106 899,48	10 903,91	95 995,57	106 899,48	10 903,91	95 995,57
	w tym:	§ 4017	16 980,20	0,00	16 980,20	16 980,20	0,00	16 980,20
		§ 4019	1 928,73	1 928,73	0,00	1 928,73	1 928,73	0,00
		§ 4047	1 926,72	0,00	1 926,72	1 926,72		1 926,72
		§ 4049	218,85	218,85	0,00	218,85	218,85	0,00
		§ 4117	3 570,72	0,00	3 570,72	3 570,72	0,00	3 570,72
		§ 4119	405,59	405,59	0,00	405,59	405,59	0,00
		§ 4127	318,11	0,00	318,11	318,11	0,00	318,11
		§ 4129	36,13	36,13	0,00	36,13	36,13	0,00
		§ 4177	17 060,72	0,00	17 060,72	17 060,72	0,00	17 060,72
		§ 4179	1 937,89	1 937,89	0,00	1 937,89	1 937,89	0,00
		§ 4217	13 788,96	0,00	13 788,96	13 788,96	0,00	13 788,96
		§ 4219	1 566,26	1 566,26	0,00	1 566,26	1 566,26	0,00
		§ 4227	9 582,16	0,00	9 582,16	9 582,16	0,00	9 582,16
		§ 4229	1 088,42	1 088,42	0,00	1 088,42	1 088,42	0,00
	§ 4307	32 767,98	0,00	32 767,98	32 767,98	0,00	32 767,98	
	§ 4309	3 722,04	3 722,04	0,00	3 722,04	3 722,04	0,00	
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Aktywna Szkoła (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)						
	Razem wydatki:		312 997,83	34 159,82	278 838,01	150 801,00	16 443,69	134 357,31
	dotychczas poniesione		162 196,83	17 716,13	144 480,70			
	2018 rok	853, 85395	150 801,00	16 443,69	134 357,31	150 801,00	16 443,69	134 357,31
	w tym:	§ 4017	25 925,97	0,00	25 925,97	25 925,97	0,00	25 925,97
		§ 4019	3 000,28	3 000,28	0,00	3 000,28	3 000,28	0,00
		§ 4047	2 316,34	0,00	2 316,34	2 316,34	0,00	2 316,34
		§ 4049	267,99	267,99	0,00	267,99	267,99	0,00
		§ 4117	4 829,35	0,00	4 829,35	4 829,35	0,00	4 829,35
		§ 4119	558,75	558,75	0,00	558,75	558,75	0,00
		§ 4127	596,52	0,00	596,52	596,52	0,00	596,52
		§ 4129	68,99	68,99	0,00	68,99	68,99	0,00
		§ 4177	16 728,53	0,00	16 728,53	16 728,53	0,00	16 728,53
		§ 4179	1 935,47	1 935,47	0,00	1 935,47	1 935,47	0,00
		§ 4217	5 701,59	0,00	5 701,59	5 701,59	0,00	5 701,59
		§ 4219	675,30	675,30	0,00	675,30	675,30	0,00
		§ 4227	4 334,80	0,00	4 334,80	4 334,80	0,00	4 334,80
		§ 4229	503,17	503,17	0,00	503,17	503,17	0,00
	§ 4307	73 565,69	0,00	73 565,69	73 565,69	0,00	73 565,69	
	§ 4309	9 392,26	9 392,26	0,00	9 392,26	9 392,26	0,00	
	§ 4707	358,52	0,00	358,52	358,52	0,00	358,52	
	§ 4709	41,48	41,48	0,00	41,48	41,48	0,00	
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddz. Integrycyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku						
	Razem wydatki:		195 567,25	8 370,27	187 196,98	57 048,55	2 441,67	54 606,88
	dotychczas poniesione		138 518,70	5 928,60	132 590,10			
	2018 rok	853, 85395	57 048,55	2 441,67	54 606,88	57 048,55	2 441,67	54 606,88
	w tym:	§ 4017	21 955,64	0,00	21 955,64	21 955,64	0,00	21 955,64
		§ 4019	981,72	981,72	0,00	981,72	981,72	0,00
		§ 4047	2 679,95	0,00	2 679,95	2 679,95	0,00	2 679,95
		§ 4049	119,83	119,83	0,00	119,83	119,83	0,00
	§ 4117	4 256,63	0,00	4 256,63	4 256,63	0,00	4 256,63	
	§ 4119	190,33	190,33	0,00	190,33	190,33	0,00	

		§ 4127	531,15	0,00	531,15	531,15	0,00	531,15
		§ 4129	23,75	23,75	0,00	23,75	23,75	0,00
		§ 4177	8 040,48	0,00	8 040,48	8 040,48	0,00	8 040,48
		§ 4179	359,52	359,52	0,00	359,52	359,52	0,00
		§ 4217	3 961,21	0,00	3 961,21	3 961,21	0,00	3 961,21
		§ 4219	177,12	177,12	0,00	177,12	177,12	0,00
		§ 4247	9 160,40	0,00	9 160,40	9 160,40	0,00	9 160,40
		§ 4249	409,60	409,60	0,00	409,60	409,60	0,00
		§ 4307	4 021,42	0,00	4 021,42	4 021,42	0,00	4 021,42
		§ 4309	179,80	179,80	0,00	179,80	179,80	0,00
1.1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	6 Kultura i dziedzictwo						
	Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury						
	Nazwa projektu:	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku						
	Razem wydatki:	188 600,00	33 948,00	154 652,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 rok	921, 92195	188 600,00	33 948,00	154 652,00			
2	Wydatki majątkowe razem:	12 012 030,00	4 401 575,00	7 610 455,00	11 830 930,00	4 220 475,00	7 610 455,00	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	3 - Cyfrowy Region						
	Działanie:	3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych						
	Nazwa projektu:	e-Gmina Olecko						
	Razem wydatki:	1 881 510	303 351	1 578 159	1 863 060	284 901	1 578 159	
	z tego: dotychczas ponies.	18 450	18 450	0				
	2018 rok	750, 75023	1 863 060	284 901	1 578 159	1 863 060	284 901	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych						
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna						
	Nazwa projektu:	Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku oraz zakup wyposażenia pracowni językowej						
	Razem wydatki:	1 076 994,00	274 440,00	802 554	1 063 464	260 910	802 554	
	z tego: dotychczas poniesione:	13 530,00	13 530,00					
	2018 rok	801,80101	1 063 464,00	260 910,00	802 554	1 063 464	260 910	
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów						
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej						
	Nazwa projektu:	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie						
	Razem wydatki:	2 071 834,00	554 275,00	1 517 559	2 019 364	501 805	1 517 559	
	z tego: dotychczas poniesione:	52 470,00	52 470,00					
	2018 rok	900,90001	2 019 364,00	501 805,00	1 517 559	2 019 364	501 805	
2.4	Program:	z						
	Priorytet:	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów						
	Działanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury						
	Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku						
	Razem wydatki:	3 455 760,00	2 472 599,00	983 161	3 420 760	2 437 599	983 161	
	z tego: dotychczas poniesione:	35 000,00	35 000,00					
	2018 rok	900,90095	3 420 760,00	2 437 599,00	983 161	3 420 760	2 437 599	
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
	Priorytet:	8.2.14.M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność)						
	Działanie:	19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność						
	Nazwa projektu:	Przebudowa placu zabaw w parku						
	Razem wydatki:	254 500	127 241	127 259	250 000	122 741	127 259	
	z tego: dotychczas poniesione	4 500	4 500	0				
	2018 rok	900,90095	250 000	122 741	127 259	250 000	122 741	
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	6 Kultura i dziedzictwo						
	Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury						
	Nazwa projektu:	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku						
	Razem wydatki:	3 271 432	669 669	2 601 763	3 214 282	612 519	2 601 763	
	z tego: dotychczas ponies.	57 150	57 150	0	0	0	0	
	2018 rok	921,92195	3 214 282	612 519	2 601 763	3 214 282	612 519	
Ogółem (1+2)		x	15 347 947,89	4 778 695,44	10 569 252,45	13 597 188,31	4 310 762,82	9 286 425,49

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

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2018 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.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 29.06.2018 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		106 678 364,58	373 432,82	107 051 797,40
A1	Dochody bieżące		96 354 875,58	373 432,82	96 728 308,40
A2	Dochody majątkowe		10 323 489,00	0,00	10 323 489,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		113 037 209,58	373 432,82	113 410 642,40
B1	Wydatki bieżące		92 112 881,58	373 432,82	92 486 314,40
B2	Wydatki majątkowe		20 924 328,00	0,00	20 924 328,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-6 358 845,00	0,00	-6 358 845,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 358 845,00	0,00	6 358 845,00
D1	Przychody		7 510 445,00	0,00	7 510 445,00
2	Inne papiery wartościowe	931	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	510 445,00	0,00	510 445,00
D2	Rozchody		1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
1	Splata kredytów	992	1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 147/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 46,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

2. Decyzją Nr FK 151/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 272.658,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów.

3. Decyzją Nr FK 153/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 1.664,00 zł, która była przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

4. Decyzją Nr FK 161/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz. 80101 § 2030 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olecku).

5. Decyzją Nr FK 162/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 936.975,00 zł (świadczenia wychowawcze) i jednocześnie zwiększył o tę samą kwotę w rozdz. 85504 § 2010 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

6. Decyzją Nr FK 149/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 88.392,82 zł z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, oraz art. 116 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku (rozdział 85230, 85501, 85503, 85504), w planie Urzędu Miejskiego w Olecku (rozdział 85215), w planie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olecku (rozdział 80101 § 4240) a w rozdziale 80153 w planach finansowych jednostek oświatowych i w Urzędzie Miejskim w Olecku, wg zestawienia:

Klasyfikacja budżetowa	Jednostka budżetowa	Plan wydatków
rozdz. 80153 § 4240	SP Nr 1	26 556,80
	SP Nr 2	11 171,69
	SP Nr 3	15 792,74
	SP Nr 4	17 302,71
	SP w Gąskach	5 760,13
	SP w Babkach Oleckich	4 405,82
	SP w Judzikach	3 584,85
	SP w Kijewie	2 942,92
rozdz. 80153 § 4210	Urząd Miejski	875,16
Razem rozdz. 80153		88 392,82

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 172.760,00 zł, zwiększając:

a) w planie Urzędu Miejskiego w Olecku:

- w rozdz. 60017 § 4270 i § 4300 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg wewnętrznych,
- w rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Olecka podczas Mistrzostw Polski LZS „Piłkarska Kadra Czeka” w Zamościu,
- w rozdz. 75404 § 2300 o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyżywienia funkcjonariuszy Oddziału Prewencji KWP w Olsztynie w ramach Funduszu Wsparcia Policji,
- w rozdz. 75814 § 4300 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na prowizje bankowe,
- w rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na udział uczniów z klas gimnazjalnych w II Warmińsko-Mazurskim Kongresie Przyszłości w Olsztynie,
- w rozdz. 90017 § 4300 o kwotę 3.260,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z wykupem udziałów od osób fizycznych w PGK Sp. z o.o. w Olecku,

- w rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową do Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” na dofinansowanie dodatkowych działań w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,

b)w planie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olecku w rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny przy realizacji programu „Aktywna tablica” na zakup pomocy dydaktycznych,

c)w planie Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku w rozdz. 80104 § 4270 – 5.000,00 zł i § 4300 – 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi i opłatę z tytułu zwiększenia poboru mocy energii elektrycznej,

d)w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku w rozdz. 85219 § 4270 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczeń na parterze budynku.

3.W dz. 600 – Transport i łączność, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w kwocie 2.734,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg wewnętrznych.

4.W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych.

5.W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w kwocie 450,00 zł z przeznaczeniem na zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

6.W dz. 754 – Administracja publiczna, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 3.600,00 zł z przeznaczeniem na dystrybucję energii elektrycznej i przeglądy urządzeń hydraulicznych jednostek OSP.

7.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na szkolenia, delegacje i dowóz uczniów, według zestawienia:

Dział, rozdz.	par.	Jednostki budżetowe	w tym:				
			Szk. Podst. Nr 2	Szkoła Podst. w Gąskach	Szkoła Podst. w Judzikach	MOPS w Olecku	Urząd Miejski w Olecku
801		0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	-228,00
80101		114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	-80,00			-80,00		
	4410	114,00	114,00				
	4700	80,00			80,00		
80113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	-1 305,00				-1 305,00	
	4110	-500,00				-500,00	
	4210	-11 000,00		-11 000,00			
	4270	11 500,00		11 000,00		500,00	
	4400	385,00				385,00	
	4430	752,00				752,00	
	4500	168,00				168,00	
80195		-114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	-228,00
	4300	-114,00	114,00				-228,00

8.W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia członków GKRPA.

9.W dz. 852 – w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń jednostki.

10.W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami na projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, w tym:

- w projekcie "Aktywna szkoła" realizowany przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach,

- w projekcie "Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku",

- w projekcie " Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie ",

- w projekcie " W przyszłość bez barier " realizowany przez Urząd Miejski w Olecku, Szkołę Podstawową w Judzikach i Babkach Oleckich.

11.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonano zmian:

a)w granicach działu w planie wydatków inwestycyjnych:

- zmniejsza się plan na zadaniu „Budowa szaletu przy Al. 450-lecia Olecka” o 54.831,00 zł,
- zwiększa się plan na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A w Olecku” o 53.170,00 zł,
- zwiększa się plan na zadanie „Zagospodarowanie skweru przy ul. Baczyńskiego” o 1.661,00 zł.

b)w ramach rozdziału w planie wydatków bieżących w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii do oświetlenia ulic.

12.W dz. 926 – Kultura fizyczna, dokonano zmian w granicach działu w planie wydatków inwestycyjnych w kwocie 5.500,00 zł zwiększając na zadaniu UM „Budowa ogrodzenia boiska (FS Ślepie)” a zmniejszając na zadaniu MOSiR w Olecku „Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA”.