

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.132.2018

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 31 października 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, 1000, 1349 i 1432) 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. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) 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 261.033,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 261.033,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 107.023.813,66 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 101.099.281,99 zł;

2) dochody majątkowe 5.924.531,67 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 29.551.066,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 119.032.658,66 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 96.812.189,66 zł;

2) wydatki majątkowe 22.220.469,00 zł, w tym inwestycyjne 20.535.969,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 29.551.066,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. 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.

§ 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	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 988,32	280 764,11	968 752,43
	01095		Pozostała działalność	687 988,32	280 764,11	968 752,43
		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	280 764,11	968 752,43
750			Administracja publiczna	511 308,54	41 021,00	552 329,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 791,00	41 021,00	213 812,00
		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	172 791,00	41 021,00	213 812,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 331,00	156 377,00	222 708,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 004,00	156 377,00	218 381,00
		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	62 004,00	156 377,00	218 381,00
852			Pomoc społeczna	4 824 105,00	- 401 271,60	4 422 833,40
	85203		Ośrodki wsparcia	1 833 840,00	- 303 340,60	1 530 499,40
		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	1 833 840,00	- 303 340,60	1 530 499,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	886 022,00	- 251 276,00	634 746,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	886 022,00	- 251 276,00	634 746,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 748,00	7 621,00	28 369,00
		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	20 748,00	7 621,00	28 369,00
	85216		Zasiłki stałe	454 363,00	117 931,00	572 294,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 363,00	117 931,00	572 294,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 698,00	27 793,00	345 491,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 552,00	27 793,00	337 345,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 500,00	169 071,00	408 571,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	239 500,00	169 071,00	408 571,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 500,00	152 271,00	391 771,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 800,00	16 800,00
855			Rodzina	25 852 429,00	15 072,00	25 867 501,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	338,00	173,00	511,00
		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	338,00	173,00	511,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 248 990,00	14 899,00	1 263 889,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 899,00	14 899,00
Razem:				106 762 780,15	261 033,51	107 023 813,66

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	725 609,32	280 764,11	1 006 373,43
	01095		Pozostała działalność	699 609,32	280 764,11	980 373,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	3 900,00	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,59	670,41	2 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,58	95,55	202,13
		4300	Zakup usług pozostałych	5 243,80	839,22	6 083,02
		4430	Różne opłaty i składki	674 498,35	275 258,93	949 757,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 349 860,00	0,00	3 349 860,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 271 566,00	0,00	3 271 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 300,00	6 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	625 080,00	22 000,00	647 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 226 000,00	- 22 000,00	1 204 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	- 2 300,00	11 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 294,00	0,00	78 294,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 750,00	- 1 960,00	3 790,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 973,00	1 960,00	5 933,00
750			Administracja publiczna	8 783 312,00	41 021,00	8 824 333,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 603,00	5 021,00	385 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 660,00	- 1 689,00	222 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 111,00	900,00	41 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 613,00	750,00	4 363,00
		4260	Zakup energii	12 570,00	400,00	12 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 689,00	2 860,00	37 549,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 120,00	500,00	4 620,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 200,00	860,00	5 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	440,00	2 840,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 646 792,00	36 000,00	7 682 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 719 867,00	36 000,00	3 755 867,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 331,00	156 377,00	222 708,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 004,00	156 377,00	218 381,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	137 130,00	137 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 194,00	1 381,00	4 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	122,00	547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 315,00	10 717,00	40 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 670,00	7 917,00	17 587,00
		4260	Zakup energii	500,00	100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	- 1 140,00	16 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	150,00	950,00
752			Obrona narodowa	1 300,00	0,00	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 139,11	660,89
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	139,11	639,11

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 074,00	0,00	556 074,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	233 364,00	13 586,00	246 950,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	18 000,00	52 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 844,00	- 1 000,00	22 844,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 380,00	3 700,00	11 080,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 879,00	- 1 300,00	579,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	- 5 400,00	58 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	2 000,00	36 300,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	88,00	6 588,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 893,00	- 1 944,00	949,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 090,00	- 508,00	582,00
	75495	Pozostała działalność	283 210,00	- 13 586,00	269 624,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 100,00	- 13 586,00	76 514,00
801		Oświata i wychowanie	33 165 240,79	0,00	33 165 240,79
	80101	Szkoły podstawowe	14 191 448,10	- 393 500,00	13 797 948,10
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 451,00	- 7 848,72	189 602,28
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 762 586,15	- 294 236,66	8 468 349,49
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616 283,52	- 57 051,62	1 559 231,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy	211 081,42	- 8 160,00	202 921,42
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	285 756,40	- 1 609,00	284 147,40
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	84 331,00	- 5 519,00	78 812,00
		4260 Zakup energii	368 718,00	- 4 120,51	364 597,49
		4270 Zakup usług remontowych	115 785,00	- 89,00	115 696,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	11 066,00	- 13,00	11 053,00
		4300 Zakup usług pozostałych	101 765,00	- 3 040,00	98 725,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 958,00	- 639,00	16 319,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	13 749,00	230,00	13 979,00
		4430 Różne opłaty i składki	17 382,00	- 225,49	17 156,51
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 688,00	- 12 401,00	459 287,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 140,00	567,00	25 707,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 617,00	656,00	13 273,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 554,00	- 8 000,00	794 554,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 910,00	8 000,00	268 910,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 605 741,00	- 34 800,00	1 570 941,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 418,67	- 31 800,00	1 038 618,67
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	191 243,00	- 3 000,00	188 243,00
		4260 Zakup energii	73 813,00	- 53,00	73 760,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 730,00	53,00	2 783,00
	80104	Przedszkola	3 943 483,85	- 42 598,00	3 900 885,85
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 387 905,00	- 20 598,00	2 367 307,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 759,81	- 19 443,00	1 005 316,81
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	182 803,53	- 1 972,00	180 831,53
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16 697,51	- 585,00	16 112,51
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 760,00	- 897,00	4 863,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 700,00	897,00	9 597,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	352 719,00	- 16 200,00	336 519,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 898,00	- 15 000,00	198 898,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 440,00	- 1 200,00	42 240,00

80110		Gimnazja	3 611 267,00	- 199 276,00	3 411 991,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 674,00	- 3 128,93	67 545,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 771,00	- 159 193,97	2 122 577,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 980,00	- 1 547,00	276 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 259,00	- 14 795,57	387 463,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 500,00	- 6 604,75	47 895,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 674,00	- 1 417,52	63 256,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 176,00	- 300,00	2 876,00
	4260	Zakup energii	158 804,00	- 3 943,00	154 861,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 631,00	- 1 800,00	2 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 320,00	- 232,26	32 087,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 654,00	- 90,00	3 564,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 063,00	- 1 764,00	5 299,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 265,00	- 4 916,00	141 349,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 155,00	456,00	4 611,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 872,00	1,00	2 873,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	791 085,00	0,00	791 085,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 176,00	350,00	1 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 512,00	10 075,47	154 587,47
	4270	Zakup usług remontowych	46 576,00	- 11 489,97	35 086,03
	4300	Zakup usług pozostałych	357 364,00	1 338,70	358 702,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 350,00	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 152,00	121,40	11 273,40
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 719,00	- 45,60	4 673,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 690,00	0,00	124 690,00
	3250	Stypendia różne	24 593,00	- 2 000,00	22 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 036,00	2 000,00	37 036,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 428 315,00	0,00	2 428 315,00
	4260	Zakup energii	113 339,00	- 600,00	112 739,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 644,00	600,00	10 244,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	159 866,00	64 308,00	224 174,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 143,00	12 531,00	63 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 045,00	44 443,00	123 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 130,00	6 172,00	20 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	1 162,00	2 502,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 493 661,00	422 790,00	1 916 451,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 143,00	8 067,00	59 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 048,00	1 348,72	8 396,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 463,00	318 836,66	1 359 299,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 084,00	60 011,62	250 095,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 735,00	7 823,00	34 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 059,00	6 609,00	37 668,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 407,00	1 019,00	15 426,00
	4260	Zakup energii	15 366,00	3 503,00	18 869,00
	4270	Zakup usług remontowych	979,00	89,00	1 068,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	332,00	13,00	345,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 117,00	3 040,00	8 157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 961,00	12 430,00	60 391,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	270 250,00	199 276,00	469 526,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 503,00	149,07	2 652,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 186,00	159 193,97	353 379,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 175,00	27 524,43	63 699,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 142,00	3 804,75	8 946,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,00	1 417,52	4 061,52
	4260	Zakup energii	2 114,00	2 038,00	4 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	978,00	232,26	1 210,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 191,00	4 916,00	13 107,00
80195		Pozostała działalność	3 960 868,03	0,00	3 960 868,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 938,00	- 4 238,00	20 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 293,94	1 400,00	92 693,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140 410,38	3 083,58	143 493,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 781,05	516,42	6 297,47
	4190	Nagrody konkursowe	11 700,00	- 5 000,00	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	4 238,00	24 938,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	648 371,31	- 19 238,35	629 132,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52 526,74	- 2 207,94	50 318,80
	4227	Zakup środków żywności	13 114,68	6 616,44	19 731,12
	4229	Zakup środków żywności	532,33	760,97	1 293,30
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 030 218,21	20 339,33	2 050 557,54
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 000,71	2 335,88	157 336,59
	4300	Zakup usług pozostałych	46 577,00	5 000,00	51 577,00
	4307	Zakup usług pozostałych	105 370,03	19 151,55	124 521,58
	4309	Zakup usług pozostałych	4 194,76	2 195,46	6 390,22
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 805,37	- 31 352,55	159 452,82
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 346,65	- 3 600,79	14 745,86
851		Ochrona zdrowia	649 921,00	0,00	649 921,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 300,00	0,00	437 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 712,00	1 770,00	110 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 192,00	- 1 300,00	26 892,00
	4220	Zakup środków żywności	23 318,00	1 300,00	24 618,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	750,00	2 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	- 140,00	260,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	- 880,00	520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
852		Pomoc społeczna	8 772 478,00	- 401 271,60	8 371 206,40
	85202	Domy pomocy społecznej	1 177 949,00	104 600,00	1 282 549,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 177 949,00	104 600,00	1 282 549,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 833 840,00	- 303 340,60	1 530 499,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 630,00	- 253 481,00	937 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 785,00	- 43 650,00	173 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 488,00	- 6 209,60	19 278,40

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	965 022,00	- 288 276,00	676 746,00
	3110	Świadczenia społeczne	965 022,00	- 288 276,00	676 746,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	920 748,00	7 621,00	928 369,00
	3110	Świadczenia społeczne	920 341,17	7 471,57	927 812,74
	4300	Zakup usług pozostałych	406,83	149,43	556,26
85216		Zasiłki stałe	454 363,00	117 931,00	572 294,00
	3110	Świadczenia społeczne	454 363,00	117 931,00	572 294,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 519 507,00	27 793,00	1 547 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 050,00	31 757,00	942 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 470,00	- 6 189,00	18 281,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	760,00	4 310,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	1 465,00	12 265,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	854 250,00	- 59 000,00	795 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	827 913,00	- 59 000,00	768 913,00
85295		Pozostała działalność	73 165,00	- 8 600,00	64 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	- 5 000,00	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 802,00	- 1 400,00	5 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	- 160,00	808,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 788,00	212,00
	4260	Zakup energii	1 464,00	520,00	1 984,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 539,00	28,00	1 567,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 700,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 328 806,00	169 071,00	1 497 877,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	339 500,00	169 071,00	508 571,00
		3240 Stypendia dla uczniów	339 500,00	152 271,00	491 771,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 800,00	16 800,00
855		Rodzina	26 414 339,00	15 072,00	26 429 411,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 941 396,00	0,00	8 941 396,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	- 4 329,00	157 671,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 264,00	- 426,00	29 838,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 306,00	- 1 135,00	3 171,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 343,00	- 2 000,00	10 343,00
		4260 Zakup energii	4 800,00	- 664,00	4 136,00
		4300 Zakup usług pozostałych	31 076,00	10 085,00	41 161,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 345,00	855,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	- 1 186,00	4 150,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 012,00	173,00	2 185,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	25,00	74,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7,00	3,00	10,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	282,00	145,00	427,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 634 636,00	14 899,00	1 649 535,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 755,00	9 899,00	75 654,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 781,00	5 000,00	337 781,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 467 742,00	0,00	14 467 742,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 242 283,00	20 728,00	2 263 011,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		4260 Zakup energii	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00	- 2 000,00	106 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 019,00	- 1 335,00	37 684,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 559,00	- 44 590,00	1 472 969,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 805,00	81 653,00	583 458,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 084 200,00	22 000,00	1 106 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 070 349,00	22 000,00	1 092 349,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	469 414,00	30 100,00	499 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 430,00	2 100,00	41 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344 121,00	28 000,00	372 121,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 509 430,00	- 42 828,00	1 466 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 7 100,00	2 900,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	33 000,00	533 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 880,00	- 23 000,00	397 880,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 550,00	- 35 728,00	386 822,00
90095		Pozostała działalność	4 780 563,00	- 30 000,00	4 750 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 608,00	- 5 000,00	123 608,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 13 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 219,00	- 2 000,00	158 219,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	4 689 686,00	0,00	4 689 686,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 122 866,00	0,00	4 122 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 905,00	18 000,00	1 935 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 054,00	- 5 000,00	338 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 264,00	- 5 000,00	38 264,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 500,00	14 000,00	428 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 841,00	14 000,00	50 841,00
	4480	Podatek od nieruchomości	110 670,00	- 28 000,00	82 670,00
Razem:			118 771 625,15	261 033,51	119 032 658,66

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 988,32	280 764,11	968 752,43
	01095		Pozostała działalność	687 988,32	280 764,11	968 752,43
		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	280 764,11	968 752,43
750			Administracja publiczna	172 791,00	41 021,00	213 812,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 791,00	41 021,00	213 812,00
		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	172 791,00	41 021,00	213 812,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 331,00	156 377,00	222 708,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 004,00	156 377,00	218 381,00
		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	62 004,00	156 377,00	218 381,00
752			Obrona narodowa	1 300,00	0,00	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	1 300,00
		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	1 300,00	0,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	231 846,81	0,00	231 846,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 846,81	0,00	231 846,81
		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	231 846,81	0,00	231 846,81
851			Ochrona zdrowia	840,00	0,00	840,00
	85195		Pozostała działalność	840,00	0,00	840,00
		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	840,00	0,00	840,00
852			Pomoc społeczna	2 354 925,00	- 295 719,60	2 059 205,40
	85203		Ośrodki wsparcia	1 833 840,00	- 303 340,60	1 530 499,40
		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	1 833 840,00	- 303 340,60	1 530 499,40

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		Dotatki mieszkaniowe	20 748,00	7 621,00	28 369,00
	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	20 748,00	7 621,00	28 369,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 346,00	0,00	6 346,00
	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	6 346,00	0,00	6 346,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 430,00	0,00	395 430,00
	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	395 430,00	0,00	395 430,00
855		Rodzina	25 852 429,00	173,00	25 852 602,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 674 295,00	0,00	15 674 295,00
	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	15 674 295,00	0,00	15 674 295,00
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	338,00	173,00	511,00
	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	338,00	173,00	511,00
85504		Wspieranie rodziny	1 248 990,00	0,00	1 248 990,00
	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	1 248 990,00	0,00	1 248 990,00
Razem:			29 368 451,13	182 615,51	29 551 066,64

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 988,32	280 764,11	968 752,43
	01095		Pozostała działalność	687 988,32	280 764,11	968 752,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	3 900,00	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,59	670,41	2 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,58	95,55	202,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 873,80	839,22	3 713,02
		4430	Różne opłaty i składki	674 498,35	275 258,93	949 757,28
750			Administracja publiczna	172 791,00	41 021,00	213 812,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 791,00	41 021,00	213 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 862,00	30 311,00	149 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 770,00	0,00	15 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 151,00	4 900,00	27 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	750,00	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 608,00	0,00	3 608,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00	2 860,00	5 680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	860,00	2 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00	0,00	3 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	440,00	1 440,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 331,00	156 377,00	222 708,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 004,00	156 377,00	218 381,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	137 130,00	137 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 194,00	1 381,00	4 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	122,00	547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 315,00	10 717,00	40 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 670,00	7 917,00	17 587,00
		4260	Zakup energii	500,00	100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	- 1 140,00	16 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	150,00	950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
752			Obrona narodowa	1 300,00	0,00	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 139,11	660,89
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	139,11	639,11
801			Oświata i wychowanie	231 846,81	0,00	231 846,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 846,81	0,00	231 846,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 673,00	0,00	2 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,45	0,00	2 295,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 878,36	0,00	226 878,36
851			Ochrona zdrowia	840,00	0,00	840,00
	85195		Pozostała działalność	840,00	0,00	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	0,00	840,00
852			Pomoc społeczna	2 354 925,00	- 295 719,60	2 059 205,40
	85203		Ośrodki wsparcia	1 833 840,00	- 303 340,60	1 530 499,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 630,00	- 253 481,00	937 149,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 315,00	0,00	83 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 785,00	- 43 650,00	173 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 488,00	- 6 209,60	19 278,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 533,00	0,00	191 533,00
	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	1 013,00	0,00	1 013,00
	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	20 748,00	7 621,00	28 369,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 341,17	7 471,57	27 812,74
	4300	Zakup usług pozostałych	406,83	149,43	556,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 346,00	0,00	6 346,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 346,00	0,00	6 346,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 430,00	0,00	395 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550,00	0,00	9 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,00	0,00	1 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	0,00	275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 913,00	0,00	383 913,00
855		Rodzina	25 852 429,00	173,00	25 852 602,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 674 295,00	0,00	15 674 295,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 427 404,00	0,00	15 427 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	0,00	151 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 532,00	0,00	10 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 902,00	0,00	27 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	0,00	3 970,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 513,00	0,00	17 513,00
	4260	Zakup energii	8 416,00	0,00	8 416,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
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
	3110	Świadczenia społeczne	8 668 744,00	0,00	8 668 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	- 4 329,00	157 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 747,00	0,00	13 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 264,00	- 426,00	29 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 306,00	- 1 135,00	3 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 343,00	- 2 000,00	10 343,00
	4260	Zakup energii	4 800,00	- 664,00	4 136,00
	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	10 085,00	28 571,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 345,00	855,00
	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	- 1 186,00	4 150,00
	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	338,00	173,00	511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	25,00	74,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	3,00	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282,00	145,00	427,00
85504		Wspieranie rodziny	1 248 990,00	0,00	1 248 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 208 700,00	0,00	1 208 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 719,00	0,00	26 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 734,00	0,00	4 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00	0,00	771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 156,00	0,00	7 156,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145,00	0,00	145,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	45,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	0,00	720,00
Razem:			29 368 451,13	182 615,51	29 551 066,64

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.	emisja obligacji	środki pochodzące z innych źr.	
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653		960 075,00	960 075,00			UM
2	600	60016	6050	Budowa ul. Debowej, Grabowej i Kasztanowej		1 012 000,00	1 012 000,00			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	Budowa chodnika przy Pl. Wolności 23		68 000,00	68 000,00			UM
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi Zatyki - Bartki		50 000,00	50 000,00			UM
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N (FS)		312 598,00	262 598,00	50 000,00		UM
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Lipkowie (FS)		38 000,00	38 000,00			UM
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Rosochackie - Jaški (FS)		21 500,00	21 500,00			UM
10	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Raczkach Wielkich (FS)		10 316,00	10 316,00			UM
11	600	60017	6050	Budowa drogi od ul. 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej (projekt)		97 170,00	97 170,00			UM
12	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Parkowej		68 300,00	68 300,00			UM
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Zielonówku		36 600,00	36 600,00			UM
14	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście		20 000,00	20 000,00			UM
15	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Olecko -Jaški - Duły		20 000,00	20 000,00			UM
16	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Olecko Wielkie		45 000,00	45 000,00			UM
17	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku (plac zabaw, boisko do siatkówki, mała architekt.)		111 945,00	111 945,00			UM
18	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	1 293 595,00	1 293 595,00	314 217,00		979 378,00	UM
19	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		256 620,00	256 620,00			UM
20	700	70004	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego Rosochackie 30		720 066,00	381 039,00	339 027,00		UM
21	700	70004	6050	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich	25 000,00	25 000,00	25 000,00			UM
22	710	71035	6050	Modernizacja cmentarzy komunalnych		160 000,00	160 000,00			UM
23	750	75022	6060	Zakup systemu eSesja		19 692,00	19 692,00			UM
24	750	75023	6057 6059	"e-Gmina Olecko"	1 863 060,00	1 863 060,00	284 901,00	1 457 000,00	121 159,00	UM
25	750	75075	6050	Budowa ławeczki Panasewicza		88 464,00	88 464,00			UM
26	750	75075	6060	Publikacja - Olecko w powojennych wspomnieniach		35 500,00	35 500,00			UM
27	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku		192 700,00	192 700,00			UM
28	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 2 w Olecku		24 000,00	24 000,00			UM
29	801	80101	6057 6059	Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku		1 063 464,00	268 910,00	142 000,00	652 554,00	UM
30	851	85154	6050	Modernizacja budynku ul. Nocznickiego 15		37 000,00	37 000,00			UM
31	900	90001	6050	Budowa szaletu przy Al. 450 - lecia Olecka		37 684,00	37 684,00			UM
32	900	90001	6057 6059	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jez. Oleckie Wielkie		2 056 427,00	583 458,00	778 000,00	694 969,00	UM

33	900	90004	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Baczyńskiego		61 661,00	61 661,00				UM
34	900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorowej - FS Lenarty		14 200,00	14 200,00				UM
35	900	90005	6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku	91 592,00	91 592,00	91 592,00				UM
36	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia		32 022,00	32 022,00				UM
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagiellońska		40 000,00	40 000,00				UM
38	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Grunwaldzka i ul. Wąska		156 400,00	156 400,00				UM
39	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. 11 Listopada i ul. Chopina		158 400,00	158 400,00				UM
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	69 766,00	69 766,00	69 766,00				UM
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A		293 440,00	293 440,00				UM
42	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 36		148 930,00	148 930,00				UM
43	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Goldapskiej 25		47 900,00	47 900,00				UM
44	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19		72 923,00	72 923,00				UM
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności		62 977,00	62 977,00				UM
46	900	90095	6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego		3 420 760,00	2 437 599,00	983 000,00		161,00	UM
47	900	90095	6057 6059	Przebudowa placu zabaw w parku		285 000,00	157 741,00			127 259,00	UM
48	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Dąbrowskie II (FS)		12 488,00	12 488,00				UM
49	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Giże (FS)		15 552,00	15 552,00				UM
50	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	458 430,00	458 430,00	458 430,00				UM
51	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		28 919,00	28 919,00				UM
52	921	92109	6057 6059	Centrum Historii Pogranicza w Borawskich (rozbudowa świetlicy wiejskiej)		252 461,00	137 000,00			115 461,00	UM
53	921	92109	6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Borawskich		8 000,00			8 000,00		UM
54	921	92195	6057 6059	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku	3 384 282,00	3 384 282,00	782 519,00	2 290 000,00		311 763,00	UM
55	921	92195	6050	Budowa pomnika - popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego		45 500,00	45 500,00				UM
56	921	92195	6050	Budowa alejek w "Gęsim Parku" (FS)		15 344,00	15 344,00				UM
57	921	92195	6050	Budowa altany w Imionkach (FS)		12 566,00	12 566,00				UM
58	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kijewie (FS)		62 000,00	62 000,00				UM
59	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		13 359,00	13 359,00				UM
60	921	92195	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)		10 704,00	10 704,00				UM
61	926	92604	6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA		44 500,00	44 500,00				MOSiR
62	926	92604	6060	Wykonanie systemu informatycznego (strona internetowa MOSiR)		12 500,00	12 500,00				MOSiR
63	926	92604	6060	Zakup łodzi wiosłowych i motorowej		60 000,00	60 000,00				MOSiR
64	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach		71 843,00	46 843,00		25 000,00		UM
65	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach		56 202,00	31 202,00		25 000,00		UM
66	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku		155 140,00	105 140,00		50 000,00		UM
67	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Moźnych (FS)		11 233,00	11 233,00				UM
68	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska (FS Ślepie)		20 199,00	20 199,00				UM
OGÓLEM:					7 185 725,00	20 535 969,00	11 386 238,00	5 650 000,00	497 027,00	3 002 704,00	x

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 i obligacje**	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wydatki bieżące razem:	7 515 534,18	825 967,53	6 689 566,65	4 179 339,07	338 685,18	3 840 653,89	
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. Integracyjnymi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4017	19 859,51	0,00	19 859,51	19 859,51	0,00	19 859,51
		§ 4019	22 025,19	22 025,19	0,00	22 025,19	22 025,19	0,00
		§ 4117	3 413,85	0,00	3 413,85	3 413,85	0,00	3 413,85
		§ 4119	4 711,47	4 711,47	0,00	4 711,47	4 711,47	0,00
		§ 4127	486,55	0,00	486,55	486,55	0,00	486,55
		§ 4129	671,49	671,49	0,00	671,49	671,49	0,00
		§ 4177	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00
		§ 4217	140 137,42	0,00	140 137,42	140 137,42	0,00	140 137,42
		§ 4227	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		§ 4247	362 052,87	0,00	362 052,87	362 052,87	0,00	362 052,87
		§ 4307	60 380,79	0,00	60 380,79	60 380,79	0,00	60 380,79
		§ 4707	15 002,00	0,00	15 002,00	15 002,00	0,00	15 002,00
	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						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Klucze do sukcesu (Szkoła Podstawowa Nr 1)						
	Razem wydatki:		1 125 460,70	109 319,11	1 016 141,59	689 176,72	66 941,81	622 234,91
	2018 rok	801, 80195	689 176,72	66 941,81	622 234,91	689 176,72	66 941,81	622 234,91
	w tym:	§ 4017	10 473,26	0,00	10 473,26	10 473,26	0,00	10 473,26
		§ 4019	1 126,74	1 126,74	0,00	1 126,74	1 126,74	0,00
		§ 4117	1 801,40	0,00	1 801,40	1 801,40	0,00	1 801,40
		§ 4119	193,80	193,80	0,00	193,80	193,80	0,00
		§ 4127	256,59	0,00	256,59	256,59	0,00	256,59
		§ 4129	27,61	27,61	0,00	27,61	27,61	0,00
		§ 4177	13 904,15	0,00	13 904,15	13 904,15	0,00	13 904,15
		§ 4179	1 495,85	1 495,85	0,00	1 495,85	1 495,85	0,00
		§ 4217	135 430,05	0,00	135 430,05	135 430,05	0,00	135 430,05
		§ 4219	14 569,95	14 569,95	0,00	14 569,95	14 569,95	0,00
		§ 4227	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00
		§ 4229	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00
		§ 4247	384 404,04	0,00	384 404,04	384 404,04	0,00	384 404,04
		§ 4249	41 355,28	41 355,28	0,00	41 355,28	41 355,28	0,00
		§ 4277	3 250,32	0,00	3 250,32	3 250,32	0,00	3 250,32
		§ 4279	349,68	349,68	0,00	349,68	349,68	0,00
		§ 4307	18 057,34	0,00	18 057,34	18 057,34	0,00	18 057,34
		§ 4309	1 942,66	1 942,66	0,00	1 942,66	1 942,66	0,00
		§ 4417	451,43	0,00	451,43	451,43	0,00	451,43
		§ 4419	48,57	48,57	0,00	48,57	48,57	0,00
		§ 4707	53 890,33	0,00	53 890,33	53 890,33	0,00	53 890,33
	§ 4709	5 797,67	5 797,67	0,00	5 797,67	5 797,67	0,00	
2019 rok		226 182,59	21 969,79	204 212,80				
2020 rok		210 101,39	20 407,51	189 693,88				
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Z głową w cyfrowy świat (Szkoła Podstawowa Nr 3)						
	Razem wydatki:		1 030 407,80	105 601,17	924 806,63	699 587,01	71 697,17	627 889,84
	2018 rok	801, 80195	699 587,01	71 697,17	627 889,84	699 587,01	71 697,17	627 889,84
	w tym:	§ 4017	13 462,73	0,00	13 462,73	13 462,73	0,00	13 462,73
		§ 4019	1 537,28	1 537,28	0,00	1 537,28	1 537,28	0,00
		§ 4117	1 884,78	0,00	1 884,78	1 884,78	0,00	1 884,78
		§ 4119	215,22	215,22	0,00	215,22	215,22	0,00
		§ 4127	305,16	0,00	305,16	305,16	0,00	305,16
		§ 4129	34,84	34,84	0,00	34,84	34,84	0,00
		§ 4177	13 103,72	0,00	13 103,72	13 103,72	0,00	13 103,72
		§ 4179	1 496,28	1 496,28	0,00	1 496,28	1 496,28	0,00
		§ 4217	189 448,10	0,00	189 448,10	189 448,10	0,00	189 448,10
		§ 4219	21 632,61	21 632,61	0,00	21 632,61	21 632,61	0,00
		§ 4227	3 825,42	0,00	3 825,42	3 825,42	0,00	3 825,42
		§ 4229	436,82	436,82	0,00	436,82	436,82	0,00
		§ 4247	374 853,47	0,00	374 853,47	374 853,47	0,00	374 853,47
		§ 4249	42 803,57	42 803,57	0,00	42 803,57	42 803,57	0,00
	§ 4277	3 590,06	0,00	3 590,06	3 590,06	0,00	3 590,06	
	§ 4279	409,94	409,94	0,00	409,94	409,94	0,00	

		§ 4307	15 282,00	0,00	15 282,00	15 282,00	0,00	15 282,00
		§ 4309	1 745,01	1 745,01	0,00	1 745,01	1 745,01	0,00
		§ 4417	269,25	0,00	269,25	269,25	0,00	269,25
		§ 4419	30,75	30,75	0,00	30,75	30,75	0,00
		§ 4707	11 865,15	0,00	11 865,15	11 865,15	0,00	11 865,15
		§ 4709	1 354,85	1 354,85	0,00	1 354,85	1 354,85	0,00
	2019 rok		225 874,93	23 148,79	202 726,14			
	2020 rok		104 945,86	10 755,21	94 190,65			
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Kompetencje sekretem sukcesu (Szkoła Podstawowa Nr 4)						
	Razem wydatki:		975 989,38	105 010,89	870 978,49	671 048,65	70 354,74	600 693,91
	2018 rok	801, 80195	671 048,65	70 354,74	600 693,91	671 048,65	70 354,74	600 693,91
	w tym:	§ 4017	9 309,63	0,00	9 309,63	9 309,63	0,00	9 309,63
		§ 4019	1 090,37	1 090,37	0,00	1 090,37	1 090,37	0,00
		§ 4117	1 601,26	0,00	1 601,26	1 601,26	0,00	1 601,26
		§ 4119	187,54	187,54	0,00	187,54	187,54	0,00
		§ 4127	228,09	0,00	228,09	228,09	0,00	228,09
		§ 4129	26,71	26,71	0,00	26,71	26,71	0,00
		§ 4177	11 995,10	0,00	11 995,10	11 995,10	0,00	11 995,10
		§ 4179	1 404,90	1 404,90	0,00	1 404,90	1 404,90	0,00
		§ 4217	74 660,61	0,00	74 660,61	74 660,61	0,00	74 660,61
		§ 4219	8 744,44	8 744,44	0,00	8 744,44	8 744,44	0,00
		§ 4247	421 171,37	0,00	421 171,37	421 171,37	0,00	421 171,37
		§ 4249	49 328,61	49 328,61	0,00	49 328,61	49 328,61	0,00
		§ 4277	22 378,93	0,00	22 378,93	22 378,93	0,00	22 378,93
		§ 4279	2 621,08	2 621,08	0,00	2 621,08	2 621,08	0,00
		§ 4307	9 846,73	0,00	9 846,73	9 846,73	0,00	9 846,73
		§ 4309	1 153,27	1 153,27	0,00	1 153,27	1 153,27	0,00
		§ 4417	268,55	0,00	268,55	268,55	0,00	268,55
		§ 4419	31,45	31,45	0,00	31,45	31,45	0,00
		§ 4707	49 233,64	0,00	49 233,64	49 233,64	0,00	49 233,64
		§ 4709	5 766,37	5 766,37	0,00	5 766,37	5 766,37	0,00
		2019 rok		213 713,81	22 406,40	191 307,41		
	2020 rok		91 226,92	12 249,75	78 977,17			
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Aktywna Szkoła II (Szkoła Podstawowa w Gąskach)						
	Razem wydatki:		987 327,69	104 845,63	882 482,06	327 465,66	36 691,77	290 773,89
	2018 rok	801, 80195	327 465,66	36 691,77	290 773,89	327 465,66	36 691,77	290 773,89
	w tym:	§ 4017	9 325,84	0,00	9 325,84	9 325,84	0,00	9 325,84
		§ 4019	1 074,16	1 074,16	0,00	1 074,16	1 074,16	0,00
		§ 4117	1 646,01	0,00	1 646,01	1 646,01	0,00	1 646,01
		§ 4119	189,59	189,59	0,00	189,59	189,59	0,00
		§ 4127	230,04	0,00	230,04	230,04	0,00	230,04
		§ 4129	26,50	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00
		§ 4177	16 499,56	0,00	16 499,56	16 499,56	0,00	16 499,56
		§ 4179	1 900,44	1 900,44	0,00	1 900,44	1 900,44	0,00
		§ 4217	43 515,66	0,00	43 515,66	43 515,66	0,00	43 515,66
		§ 4219	5 012,20	5 012,20	0,00	5 012,20	5 012,20	0,00
		§ 4227	7 140,70	0,00	7 140,70	7 140,70	0,00	7 140,70
		§ 4229	822,48	822,48	0,00	822,48	822,48	0,00
		§ 4247	179 274,68	0,00	179 274,68	179 274,68	0,00	179 274,68
		§ 4249	23 849,13	23 849,13	0,00	23 849,13	23 849,13	0,00
		§ 4277	3 470,29	0,00	3 470,29	3 470,29	0,00	3 470,29
		§ 4279	399,71	399,71	0,00	399,71	399,71	0,00
		§ 4307	13 450,72	0,00	13 450,72	13 450,72	0,00	13 450,72
		§ 4309	1 549,28	1 549,28	0,00	1 549,28	1 549,28	0,00
		§ 4417	358,69	0,00	358,69	358,69	0,00	358,69
		§ 4419	41,31	41,31	0,00	41,31	41,31	0,00
		§ 4707	15 861,70	0,00	15 861,70	15 861,70	0,00	15 861,70
	§ 4709	1 826,97	1 826,97	0,00	1 826,97	1 826,97	0,00	
	2019 rok		323 417,37	33 404,16	290 013,21			
	2020 rok		336 444,66	34 749,70	301 694,96			
	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				

1.9	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	
1.10	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 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	
1.11	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	
1.12	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. Integracyjnymi 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	0,00	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	268,47	0,00	268,47	268,47	0,00	268,47
		§ 4129	30,50	30,50	0,00	30,50	30,50	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	13 838,60	0,00	13 838,60	13 838,60	0,00	13 838,60
		§ 4219	1 571,89	1 571,89	0,00	1 571,89	1 571,89	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	
	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						

	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
1.13		§ 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
	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						
	Nazwa projektu:	Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi 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
1.14		§ 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
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.11 Włączenie społeczne						
	Działanie:	RPWM.11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie						
	Nazwa projektu:	Akcja Aktywizacja (MOPS Olecko)						
	Razem wydatki:		60 430,72	24 070,29	36 360,43	25 802,72	2 711,87	23 090,85
	2018 rok	853, 85395	25 802,72	2 711,87	23 090,85	25 802,72	2 711,87	23 090,85
	w tym:	§ 4018	6 625,21	0,00	6 625,21	6 625,21	0,00	6 625,21
		§ 4019	778,09	778,09	0,00	778,09	778,09	0,00
		§ 4118	2 727,42	0,00	2 727,42	2 727,42	0,00	2 727,42
1.15		§ 4119	320,32	320,32	0,00	320,32	320,32	0,00
		§ 4128	370,42	0,00	370,42	370,42	0,00	370,42
		§ 4129	43,50	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00
		§ 4178	9 212,98	0,00	9 212,98	9 212,98	0,00	9 212,98
		§ 4179	1 082,00	1 082,00	0,00	1 082,00	1 082,00	0,00
		§ 4218	3 778,96	0,00	3 778,96	3 778,96	0,00	3 778,96
		§ 4219	443,82	443,82	0,00	443,82	443,82	0,00
		§ 4308	375,86	0,00	375,86	375,86	0,00	375,86
		§ 4309	44,14	44,14	0,00	44,14	44,14	0,00
	2019 rok		17 314,00	10 679,21	6 634,79			
	2020 rok		17 314,00	10 679,21	6 634,79			
	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:	13 920 622,00	5 267 918,00	8 652 704,00	13 619 049,00	4 966 345,00	8 652 704,00	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	6 - Kultura i dziedzictwo						
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne						
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku						
	Razem wydatki:	1 414 068	434 690	979 378	1 293 595	314 217	979 378	
z tego: dotychczas ponies.	120 473	120 473	0	0	0	0		
2018 rok	630, 63095	1 293 595	314 217	979 378	1 293 595	314 217	979 378	
2.2	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	1 578 159	
2.3	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						
	Razem wydatki:	1 076 994,00	282 440,00	794 554	1 063 464	268 910	794 554	
z tego: dotychczas poniesione:	13 530,00	13 530,00						
2018 rok	801,80101	1 063 464,00	268 910,00	794 554	1 063 464	268 910	794 554	
2.4	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:	2 108 897,00	635 928,00	1 472 969	2 056 427	583 458	1 472 969	
z tego: dotychczas poniesione:	52 470,00	52 470,00						
2018 rok	900,90001	2 056 427,00	583 458,00	1 472 969	2 056 427	583 458	1 472 969	
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
	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	983 161	
2.6	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:	289 500	162 241	127 259	285 000	157 741	127 259	
z tego: dotychczas poniesione	4 500	4 500	0					
2018 rok	900,90095	285 000	157 741	127 259	285 000	157 741	127 259	
2.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
	Priorytet:	8.2.14. M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER						
	Działanie:	19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność						
	Nazwa projektu:	Centrum Historii Pogranicza w Borawskich gm. Olecko						
	Razem wydatki:	252 461	137 000	115 461	252 461	137 000	115 461	
2018 rok	921, 92109	252 461	137 000	115 461	252 461	137 000	115 461	
2.8	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:	3 441 432	839 669	2 601 763	3 384 282	782 519	2 601 763	
z tego: dotychczas ponies.	57 150	57 150	0	0	0	0		
2018 rok	921,92195	3 384 282	782 519	2 601 763	3 384 282	782 519	2 601 763	
Ogółem (1+2)		x	21 436 156,18	6 093 885,53	15 342 270,65	17 798 388,07	5 305 030,18	12 493 357,89

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

** źródła finansowania zadań inwestycyjnych w 2018 roku środków z budżetu UE w podziale na obligacje i pozostałe w zł:

Nazwa zadania	Obligacje	Pozostałe	Razem
e-Gmina Olecko	1 457 000	121 159	1 578 159
Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku oraz zakup wyposażenia pracowni językowej	142 000	652 554	794 554
Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie	778 000	694 969	1 472 969
Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku	983 000	161	983 161
Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku	2 290 000	311 763	2 601 763
Ogółem:	5 650 000	1 780 606	7 430 606

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr ORN.0050.132.2018

Burmistrza Olecka

z dnia 31 października 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		3 555,00
7	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego / Miasto Suwałki		601,00
8	851	85149	2710	Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020 / Powiat Olecko		29 841,00
9	851	85195	6300	Przebudowa i modernizacja tzw. starej bryły szpitala / Powiat Olecki		119 000,00
10	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 667 000,00	
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	Społeczna 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"	597 187,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	183 238,00	

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"	58 381,00	
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	5 293,00	
9	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	59 210,00	
10	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych / Zespół Szkół STO		2 673,00
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"	8 352,00	
13	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	3 450,00	
14	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	15 331,00	
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:					4 764 321,00	2 301 670,00

Załącznik do uzasadnienia

Dz. Rozdz. §	Razem zmiany	Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 2	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Nr 4	Szkoła Podst. w Judzikach	Szkoła Podst. w Gąskach	SP w Babkach Oleckich	Szkoła Podst. w Kijewie	Przedszk. KRASNAŁ	Urząd Miejski w Olecku	MOPS Olecko
801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	-393 500,00	-16 000,00	0,00	-100 000,00	-300 000,00	-2 000,00	31 000,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	-7 848,72					-195,72	-1 153,00	-6 500,00				
4010	-294 236,66	-11 500,00		-67 315,00	-245 398,00	-1 567,66	31 544,00					
4110	-57 051,62	-1 990,00		-17 713,00	-40 296,00	-236,62	3 184,00					
4120	-8 160,00	-280,00		-1 697,00	-5 710,00		-473,00					
4210	-1 609,00	-2 230,00		-2 882,00	0,00	4 500,00	-997,00					
4240	-5 519,00			-486,00	0,00	-4 500,00	-533,00					
4260	-4 120,51		819,49	-3 356,00	0,00		-147,00		-1 437,00			
4270	-89,00						-89,00					
4280	-13,00						-13,00					
4300	-3 040,00			-2 746,00	0,00		-294,00					
4360	-639,00		-500,00				-29,00		-110,00			
4410	230,00		-500,00						730,00			
4430	-225,49		-62,49						-163,00			
4440	-12 401,00			-3 805,00	-8 596,00							
4520	567,00	243,00	0,00						324,00			
4700	656,00								656,00			
80103	-34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	-31 800,00					-1 800,00	-30 000,00					
4110	-3 000,00						-3 000,00					
4260	-53,00		-53,00									
4520	53,00		53,00									
80104	-42 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-20 598,00	0,00	0,00
2540	-20 598,00									-20 598,00		
4010	-19 443,00									-19 443,00		
4110	-1 972,00									-1 972,00		
4120	-585,00									-585,00		
4140	-897,00									-897,00		
4270	897,00									897,00		
80106	-16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	-15 000,00						-15 000,00					
4110	-1 200,00					1 800,00	-3 000,00					
80110	-199 276,00	0,00	-70 000,00	0,00	-123 276,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	-3 128,93		0,00		0,00	-3 128,93						
4010	-159 193,97		-56 712,00		-99 074,00	-3 407,97						
4040	-1 547,00		-1 547,00		0,00	0,00						
4110	-14 795,57		0,00		-16 891,00	2 095,43						
4120	-6 604,75		-4 083,00		-2 395,00	-126,75						
4210	-1 417,52		0,00		0,00	-1 417,52						
4240	-300,00		-300,00		0,00	0,00						
4260	-3 943,00		-3 443,00		0,00	0,00			-500,00			
4280	-1 800,00		-1 800,00		0,00	0,00						
4300	-232,26		-218,00		0,00	-14,26						
4360	-90,00								-90,00			
4410	-1 764,00		-1 900,00		0,00				136,00			
4440	-4 916,00		0,00		-4 916,00							
4520	456,00		456,00									
4700	1,00		-453,00						454,00			
80113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	350,00										350,00	0,00
4210	10 075,47										9 754,47	321,00
4270	-11 489,97										-11 168,97	-321,00
4300	1 338,70										1 414,50	-75,80
4410	-350,00										-350,00	0,00
4430	121,40											121,40
4500	-45,60											-45,60
80146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	-2 000,00									-2 000,00		
4210	2 000,00									2 000,00		
80148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	-600,00		-600,00									
4520	600,00		600,00									
80149	64 308,00	29 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	12 531,00	0,00	0,00
2540	12 531,00									12 531,00		
4010	44 443,00	25 000,00								19 443,00		
4110	6 172,00	4 200,00								1 972,00		
4120	1 162,00	577,00								585,00		
80150	422 790,00	-13 777,00	0,00	100 000,00	300 000,00	2 000,00	20 000,00	6 500,00	0,00	0,00	8 067,00	0,00
2540	8 067,00										8 067,00	
3020	1 348,72					195,72	1 153,00					
4010	318 836,66	-13 900,00		67 315,00	245 398,00	1 567,66	13 456,00	5 000,00				
4110	60 011,62	-1 905,00		17 713,00	40 296,00	236,62	2 816,00	855,00				
4120	7 823,00	-202,00		1 697,00	5 710,00		473,00	145,00				
4210	6 609,00	2 230,00		2 882,00	0,00		997,00	500,00				
4240	1 019,00			486,00	0,00		533,00					
4260	3 503,00			3 356,00	0,00		147,00					
4270	89,00			0,00	0,00		89,00					
4280	13,00			0,00	0,00		13,00					
4300	3 040,00			2 746,00	0,00		294,00					
4440	12 430,00			3 805,00	8 596,00		29,00					
80152	199 276,00	0,00	70 000,00	0,00	123 276,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	149,07					149,07						
4010	159 193,97		56 712,00		99 074,00	3 407,97						
4110	27 524,43		9 749,00		16 891,00	884,43						
4120	3 804,75		1 283,00		2 395,00	126,75						
4210	1 417,52		0,00		0,00	1 417,52						
4260	2 038,00		2 038,00		0,00	0,00						
4300	232,26		218,00		0,00	14,26						
4440	4 916,00		0,00		4 916,00							
80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	-4 238,00										-4 238,00	
4190	-5 000,00										-5 000,00	
4210	4 238,00										4 238,00	
4300	5 000,00										5 000,00	

Uzasadnienie

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 318/2018 z dnia 9 października 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 173,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. Decyzją Nr FK 321/2018 z dnia 9 października 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 7.621,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

3. Decyzją Nr FK 324/2018 z dnia 10 października 2018 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie własne w rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 152.271,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

4. Decyzją Nr FK 340/2018 z dnia 15 października 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 16.800,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

5. Decyzją Nr FK 333/2018 z dnia 18 października 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 251.276,00 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych oraz zwiększył plan dotacji na zadania własne w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 117.931,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

6. Decyzją Nr FK 362/2018 z dnia 19 października 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planach dotacji celowych: w rozdziale 85203 § 2010 zmniejszył plan dotacji o kwotę 306.407,60 zł przeznaczoną na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, w rozdz. 85504 § 2030 zwiększył plan dotacji za zadanie własne o kwotę 14.899,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin, tj. na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, w rozdz. 85219 § 2030 zwiększył plan dotacji na zadanie własne o kwotę 27.793,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych, w rozdz. 85203 § 2010 zwiększył plan dotacji o kwotę 3.067,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

7. Decyzją Nr FK 358/2018 z dnia 18 października 2018 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 280.764,11 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym 2018 roku.

8. Decyzją Nr FK 365/2018 z dnia 23 października 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 41.021,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk oraz na wyrównanie kosztów poniesionych w III kwartale 2018 r.

9. Pismem Nr DOL-804-5/18 z dnia 2 października 2018 r., Nr DOL-804-7/18 z dnia 10 października 2018 r., oraz Nr DOL-804-7/18 z dnia 25 października 2018 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji na zadanie zlecone w rozdziale 75109 § 2010 – na wypłatę wynagrodzenia urzędnikowi wyborczemu (2.687,00 zł), na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21.10.2018 r. (91.420,00 zł) oraz na przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 4.11.2018 r. (62.270,00 zł).

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 (85203, 85504, 85219, 85214, 85216, 85503) w planie Urzędu Miejskiego w Olecku (rozdział 01095, 75011, 75109, 85215 oraz 85415).

2. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w granicach działu i rozdziału – drogi publiczne gminne, zmniejszając plan w kwocie 6.918,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele” a zwiększając na zadanie „Modernizacja drogi gminnej Rosochackie – Jaśki”.

3. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, przenosi się plan wydatków między paragrafami bieżącymi w rozdz. 70004 w wysokości 24.300,00 zł, z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych, w rozdz. 70005 w wysokości 1.960,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami za dokonywanie zmian w księgach wieczystych.

4. W dz. 750 – Administracja publiczna, przenosi się plan wydatków zadań własnych, między rozdziałami (z urzędu wojewódzkiego na urząd miejski) i paragrafami bieżącymi w wysokości 36.000,00 zł, przeznaczony na wynagrodzenia pracowników.

5. W dz. 752 – Obrona narodowa, dokonuje się zmian w wydatkach bieżących, w rozdz. 75212 w wysokości 139,11 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego – ćwiczeń obronnych realizowanych na terenie gminy Olecko.

6.W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż., dokonuje się zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w wysokości 23.788,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i zakup paliwa.

7.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek realizujących zadania oświatowe, w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowanie, zgodnie z zestawieniem w załączeniu.

Dokonuje się zmiany planu dotacji pomiędzy przedszkolami niepublicznymi i Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Olecku w ramach rozdz. 80104, 80149 i 80150. Plan po zmianie w zał. Nr 7.

W planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 80101 dokonuje się zmian na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa boisk i bieżni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku” określając prawidłowe źródła finansowania zadania.

8.W dz. 851 – Ochrona zdrowia, dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z wnioskami kierowników, w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi.

9.W dz. 852 – Pomoc społeczna, oraz w dz. 855 – Rodzina, w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku, przenosi się plan między rozdziałami i paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na zapewnienie finansowania zadań jednostki, w tym m.in. opłaty za pobyt w DPS.

10.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się zmian:

a)w planie wydatków bieżących z przeznaczeniem na koszty związane z zakupem energii do oświetlenia ulic, utrzymaniem czystości w mieście oraz utrzymaniem zieleni.

b)w planie wydatków inwestycyjnych w granicach działu dokonuje się zmian planu między zadaniami inwestycyjnymi:

- na zadaniu „Ochrona bioróżnorodności fauny i flory w dorzeczu rzeki Lega w Olecku” zwiększa się plan o 37.063,00 zł i ustala się źródła finansowania zadania,

- na zadaniu „Modernizacja oświetlenia” zmniejsza się plan o 35.728,00 zł,

- na zadaniu „Budowa szaletu przy Al. 450-lecia Olecka” zmniejsza się plan o 1.335,00 zł.

11.W dz. 926 – Kultura fizyczna, w rozdz. 92604 w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku dokonuje się zmian między paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania jednostki.