

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.151.2018**

**BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 31 grudnia 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.** Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 117.518.491,96 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 97.289.180,96 zł;

2) wydatki majątkowe 20.229.311,00 zł, w tym inwestycyjne 19.180.811,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 28.834.264,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

**§ 4.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

Burmistrz

**Karol Sobczak**

## Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 546 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 546 324,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 444 265,00	0,00	3 444 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	763 561,00	- 801,00	762 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 060,00	800,00	113 860,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 021,00	1,00	21 022,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>250 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 162,00</b>
	63095		Pozostała działalność	234 162,00	0,00	234 162,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 606,00	- 1 000,00	18 606,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 611,00	1 000,00	18 611,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 349 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 349 860,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 271 566,00	0,00	3 271 566,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	- 1 220,00	168 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	647 080,00	- 18 330,00	628 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 400,00	22 400,00	1 242 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 600,00	- 410,00	79 190,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	- 1 240,00	60 760,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 030,00	- 2 910,00	22 120,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	1 710,00	6 410,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 887 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 887 592,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	448 883,00	- 33 000,00	415 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 730,00	- 33 000,00	248 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 413,00	1 800,00	22 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 549,00	- 1 800,00	35 749,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 865,00	0,00	314 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 702,00	- 100,00	13 602,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	100,00	1 060,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 682 792,00	33 000,00	7 715 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 755 867,00	33 000,00	3 788 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 146,00	- 2 100,00	435 046,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 492,00	2 100,00	47 592,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 159,00	- 12 000,00	1 566 159,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 901,00	12 000,00	296 901,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>222 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 708,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	218 381,00	0,00	218 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 575,00	- 0,66	4 574,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	- 7,77	539,23
		4300	Zakup usług pozostałych	16 383,41	8,43	16 391,84
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>556 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 074,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 950,00	0,00	246 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	1 125,00	57 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 844,00	2 150,00	24 994,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	- 1 675,00	41 025,00
		4260	Zakup energii	11 850,00	- 900,00	10 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	- 3 500,00	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	3 800,00	19 400,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 333 402,79</b>	<b>0,00</b>	<b>34 333 402,79</b>
80101		Szkoły podstawowe	15 107 132,10	679,00	15 107 811,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 652,28	120,00	170 772,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 595 814,49	- 28 889,32	9 566 925,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 793,90	- 1 764,68	1 679 029,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182 737,42	760,00	183 497,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 300,40	21 726,00	327 026,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 367,00	- 879,00	76 488,00
	4260	Zakup energii	412 427,49	- 1 572,00	410 855,49
	4270	Zakup usług remontowych	112 456,00	2 637,00	115 093,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 961,00	- 2 731,00	7 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 535,00	1 262,00	104 797,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 388,00	- 381,00	15 007,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 718,00	288,00	12 006,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 086,51	- 32,00	16 054,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 292,00	10 164,00	511 456,00
	4480	Podatek od nieruchomości	802,00	1,00	803,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 487,00	- 37,00	27 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 571,00	7,00	15 578,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 534 668,00	- 90,00	1 534 578,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	- 90,00	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 599,00	951,00	47 550,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 734,00	- 951,00	2 783,00
80104		Przedszkola	3 859 357,85	1 166,00	3 860 523,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 716,81	- 1 396,00	1 123 320,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 711,53	2 419,00	191 130,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 373,51	293,00	14 666,51
	4270	Zakup usług remontowych	9 597,00	- 150,00	9 447,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	310 226,00	- 80,00	310 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 127,00	- 282,30	182 844,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 789,00	282,30	40 071,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 050,00	726,00	21 776,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 448,00	- 9,00	8 439,00
	4260	Zakup energii	5 620,00	- 417,00	5 203,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 704,00	- 200,00	1 504,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	- 180,00	40,00
80110		Gimnazja	3 424 222,00	- 689,00	3 423 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 000,03	- 500,00	2 152 500,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 069,43	9 860,00	437 929,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 749,25	640,00	41 389,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 256,48	1 962,00	65 218,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 266,00	- 251,00	2 015,00
	4260	Zakup energii	140 437,00	- 10 500,00	129 937,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 106,00	- 169,00	3 937,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 481,00	- 90,00	1 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 587,74	- 1 098,00	32 489,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 064,00	- 159,00	2 905,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 295,00	- 109,00	5 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 872,00	- 275,00	2 597,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	786 346,00	0,00	786 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 156,00	1 000,00	169 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 435,47	- 306,00	157 129,47

	4270	Zakup usług remontowych	28 993,03	578,00	29 571,03
	4300	Zakup usług pozostałych	358 758,70	- 1 271,55	357 487,15
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 386,00	- 0,45	2 385,55
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 510,00	180,00	114 690,00
	3250	Stypendia różne	9 193,00	- 3 249,00	5 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 908,00	- 5 485,00	40 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 336,00	10 417,00	26 753,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 992,00	125,00	2 117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 081,00	- 1 628,00	39 453,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 412 589,00	- 1 166,00	2 411 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 209,25	5 520,00	778 729,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 456,00	286,00	92 742,00
	4260	Zakup energii	110 035,00	- 5 735,00	104 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 410,00	- 293,00	8 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 329,00	- 572,00	22 757,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	- 72,00	1 918,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	- 300,00	1 550,00
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	466 797,00	0,00	466 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 061,52	150,00	4 211,52
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	- 100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	99,00	- 50,00	49,00
80195		Pozostała działalność	3 954 594,03	0,00	3 954 594,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 363,19	5,73	6 368,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy	874,80	- 5,73	869,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	629 132,96	- 36 241,09	592 891,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 318,80	- 4 093,66	46 225,14
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050 557,54	23 187,08	2 073 744,62
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 336,59	2 647,67	159 984,26
	4260	Zakup energii	12 200,00	3 500,00	15 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 577,00	- 3 500,00	48 077,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 452,82	13 054,01	172 506,83
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 745,86	1 445,99	16 191,85
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>649 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 831,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	17 700,00	0,00	17 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 400,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 400,00	5 900,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 300,00	0,00	437 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	200,00	11 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 482,00	3 800,00	114 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 046,00	1 168,00	34 214,00
	4220	Zakup środków żywności	22 118,00	700,00	22 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 024,00	- 5 868,00	42 156,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 029 991,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8 029 991,70</b>
85202		Domy pomocy społecznej	1 282 549,00	43 255,26	1 325 804,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 282 549,00	43 255,26	1 325 804,26
85203		Ośrodki wsparcia	1 267 303,70	0,00	1 267 303,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	- 568,86	1 331,14

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 433,00	- 26,54	802 406,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 912,00	- 0,44	81 911,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 151,00	- 554,23	146 596,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 938,40	- 248,97	15 689,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 340,00	3 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 317,70	7 445,32	122 763,02
	4260	Zakup energii	19 500,00	- 2 125,30	17 374,70
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 590,06	2 409,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	- 280,00	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 248,00	- 902,49	25 345,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 238,31	1 561,69
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900,00	- 485,50	5 414,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 098,00	402,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 400,92	9 599,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 702,00	498,00	21 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 83,70	2 416,30
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	612 589,00	- 1 000,00	611 589,00
	3110	Świadczenia społeczne	612 589,00	- 1 000,00	611 589,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 573 216,00	- 34 266,83	1 538 949,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	- 458,00	5 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 463,00	- 956,00	963 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 328,00	- 6 816,44	69 511,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 723,00	- 3 800,00	171 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 811,00	- 6 790,63	12 020,37
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	4 942,00	44 842,00
	4260	Zakup energii	29 739,00	- 14 172,80	15 566,20
	4270	Zakup usług remontowych	146 622,00	- 983,39	145 638,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	945,00	- 505,00	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 608,00	- 2 804,00	38 804,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	- 1 028,34	2 571,66
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 1 465,23	1 034,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 901,00	1 381,00	26 282,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 665,00	190,00	2 855,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 546,00	- 2 647,32	767 898,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	- 400,00	6 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	744 928,16	- 2 647,32	742 280,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	400,00	8 080,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	820 000,00	0,00	820 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	5 680,00	785 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 5 680,00	34 320,00
85295		Pozostała działalność	64 565,00	- 5 341,11	59 223,89
	3110	Świadczenia społeczne	19 856,00	- 3 576,18	16 279,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	- 37,00	30 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	- 923,19	576,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 402,00	4,00	5 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	- 38,98	769,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212,00	- 212,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 984,00	- 216,49	1 767,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 10,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 230,83	169,17

		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 567,00	- 0,44	1 566,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 544 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544 299,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	937 780,00	0,00	937 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 816,00	2 440,00	13 256,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 735,00	- 1 025,00	5 710,00
		4260	Zakup energii	26 889,00	- 500,00	26 389,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 111,00	- 380,00	1 731,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	- 150,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 108,00	- 285,00	6 823,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 962 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 962 716,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 800 784,00	0,00	15 800 784,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 563 772,00	1 672,05	15 565 444,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 836,67	1 911,37	157 748,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 424,72	- 1 809,12	26 615,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 234,29	- 340,24	2 894,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 710,72	- 42,31	10 668,41
		4260	Zakup energii	4 416,00	- 284,92	4 131,08
		4300	Zakup usług pozostałych	16 310,00	- 1 039,75	15 270,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	583,22	- 65,77	517,45
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 996,00	- 0,31	2 995,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 353,00	- 1,00	4 352,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 728 857,00	0,00	8 728 857,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 479 396,54	- 666,62	8 478 729,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 815,57	- 3 392,51	143 423,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 214,32	- 2 677,66	24 536,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 796,86	- 306,21	2 490,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 063,00	4 589,11	9 652,11
		4260	Zakup energii	4 136,00	- 88,25	4 047,75
		4300	Zakup usług pozostałych	40 381,00	2 537,44	42 918,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855,00	4,70	859,70
	85504		Wspieranie rodziny	1 257 785,00	0,00	1 257 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	829 500,00	260,00	829 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 833,23	- 4 696,23	61 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 166,87	- 550,73	9 616,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,46	- 78,36	1 273,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 829,99	3 468,32	10 298,31
		4300	Zakup usług pozostałych	18,45	99,00	117,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 781,00	1 498,00	339 279,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 517 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 517 742,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 313 011,00	1 860,00	2 314 871,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 240,00	11 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 400,00	2 100,00	108 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 017,00	1 103,00	85 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 605,00	- 1 124,00	14 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 224,00	21,00	2 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 593,00	- 14 275,00	5 318,00

	4260	Zakup energii	2 237,00	54,00	2 291,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 900,00	- 887,00	25 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 276 865,00	20 341,00	3 297 206,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	- 710,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 106,00	- 2 123,00	2 983,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 1 300,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 106 200,00	3 410,00	1 109 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 092 349,00	3 410,00	1 095 759,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	499 514,00	5 340,00	504 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 530,00	20,00	41 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 121,00	5 320,00	377 441,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 464 762,00	- 69 330,00	1 395 432,00
	4260	Zakup energii	533 000,00	40 770,00	573 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	- 20 300,00	125 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 040,00	- 89 800,00	306 240,00
90095		Pozostała działalność	4 752 403,00	58 720,00	4 811 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 219,00	55 890,00	214 109,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 840,00	2 830,00	36 670,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 619 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 619 982,00</b>
	92195	Pozostała działalność	3 575 062,00	0,00	3 575 062,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 601 763,00	- 66 228,00	2 535 535,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 519,00	66 228,00	848 747,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 619 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 619 686,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 122 866,00	0,00	4 122 866,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 033,00	1 200,00	16 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 341,00	5 600,00	513 941,00
	4260	Zakup energii	278 303,00	- 3 000,00	275 303,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	- 200,00	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 412,00	2 000,00	427 412,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 963,00	- 101,00	5 862,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 437,00	- 1 400,00	19 037,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 818,00	- 600,00	4 218,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 867,00	- 1 000,00	24 867,00
	4480	Podatek od nieruchomości	82 670,00	1,00	82 671,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 840,00	- 2 500,00	5 340,00
<b>Razem:</b>			<b>117 518 491,96</b>	<b>0,00</b>	<b>117 518 491,96</b>

## 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	37 217,00	37 217,00	18 611,00		18 606,00	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		81 220,00	81 220,00			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	296 901,00	1 457 000,00	109 159,00	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	6050	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko		50 000,00	50 000,00			UM



33	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	
34	900	90004	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Baczyńskiego		61 661,00	61 661,00				UM	
35	900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorowej - FS Lenarty		14 200,00	14 200,00				UM	
36	900	90005	6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku	91 592,00	91 592,00	91 592,00				UM	
37	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia		32 022,00	32 022,00				UM	
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagiellońska		40 000,00	40 000,00				UM	
39	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Grunwaldzka i ul. Wąska		156 400,00	156 400,00				UM	
40	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. 11 Listopada i ul. Chopina		158 400,00	158 400,00				UM	
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	69 766,00	69 766,00	69 766,00				UM	
42	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A		293 440,00	293 440,00				UM	
43	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 36		148 930,00	148 930,00				UM	
44	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Gołdapskiej 25		47 900,00	47 900,00				UM	
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19		72 923,00	72 923,00				UM	
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności		62 977,00	62 977,00				UM	
47	900	90095	6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego		3 420 760,00	2 437 599,00	983 000,00		161,00	UM	
48	900	90095	6057 6059	Przebudowa placu zabaw w parku		285 000,00	157 741,00			127 259,00	UM	
49	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Dąbrowskie II (FS)		12 488,00	12 488,00				UM	
50	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Giże (FS)		15 552,00	15 552,00				UM	
51	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	458 430,00	458 430,00	458 430,00				UM	
52	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		28 919,00	28 919,00				UM	
53	921	92109	6057 6059	Centrum Historii Pogranicza w Borawskich (rozbudowa świetlicy wiejskiej)		252 461,00	137 000,00			115 461,00	UM	
54	921	92109	6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Borawskich		8 000,00			8 000,00		UM	
55	921	92195	6057 6059	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku	3 384 282,00	3 384 282,00	848 747,00	2 290 000,00		245 535,00	UM	
56	921	92195	6050	Budowa pomnika - popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego		45 500,00	45 500,00				UM	
57	921	92195	6050	Budowa alejek w "Gęsim Parku" (FS)		15 344,00	15 344,00				UM	
58	921	92195	6050	Budowa altany w Imionkach (FS)		12 566,00	12 566,00				UM	
59	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kijewie (FS)		62 000,00	62 000,00				UM	
60	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		13 359,00	13 359,00				UM	
61	921	92195	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)		10 704,00	10 704,00				UM	
62	926	92604	6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA		42 312,00	42 312,00				MOSiR	
63	926	92604	6060	Wykonanie systemu informatycznego (strona internetowa MOSiR)		23 870,00	23 870,00				MOSiR	
64	926	92604	6060	Zakup łodzi wiosłowych i motorowej		50 818,00	50 818,00				MOSiR	
65	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach		71 843,00	46 843,00		25 000,00		UM	
66	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach		56 202,00	31 202,00		25 000,00		UM	
67	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku		85 140,00	35 140,00		50 000,00		UM	
68	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Moźnych (FS)		11 233,00	11 233,00				UM	
69	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska (FS Ślepie)		20 199,00	20 199,00				UM	
<b>OGÓLEM:</b>						<b>5 929 347,00</b>	<b>19 180 811,00</b>	<b>11 070 080,00</b>	<b>5 650 000,00</b>	<b>497 027,00</b>	<b>1 963 704,00</b>	<b>x</b>

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>968 752,43</b>	<b>0,00</b>	<b>968 752,43</b>
	01095		Pozostała działalność	968 752,43	0,00	968 752,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	0,00	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	0,00	2 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202,13	0,00	202,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 713,02	0,00	3 713,02
		4430	Różne opłaty i składki	949 757,28	0,00	949 757,28
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>277 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 071,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 071,00	0,00	277 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 932,00	0,00	207 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 770,00	0,00	15 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 551,00	0,00	31 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	0,00	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 608,00	0,00	3 608,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	0,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 680,00	0,00	5 680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 060,00	0,00	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	1 440,00	0,00	1 440,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>222 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 708,00</b>
	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	218 381,00	0,00	218 381,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 130,00	0,00	137 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 575,00	- 0,66	4 574,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	- 7,77	539,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 032,00	0,00	40 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 975,09	0,00	17 975,09
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 383,41	8,43	16 391,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	0,00	950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,50	0,00	188,50
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	948,00	0,00	948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,89	0,00	308,89

		4300	Zakup usług pozostałych	639,11	0,00	639,11
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>231 846,81</b>	<b>0,00</b>	<b>231 846,81</b>
	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	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
	85195		Pozostała działalność	750,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 757 081,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 757 081,70</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 267 303,70	0,00	1 267 303,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	- 568,86	1 331,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 433,00	- 26,54	802 406,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 912,00	- 0,44	81 911,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 151,00	- 554,23	146 596,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 938,40	- 248,97	15 689,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 340,00	3 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 317,70	7 445,32	122 763,02
		4260	Zakup energii	19 500,00	- 2 125,30	17 374,70
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 590,06	2 409,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	- 280,00	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 248,00	- 902,49	25 345,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 238,31	1 561,69
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900,00	- 485,50	5 414,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 098,00	402,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 400,92	9 599,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 702,00	498,00	21 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 013,00	0,00	1 013,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	834,60	0,00	834,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 614,00	0,00	4 614,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 83,70	2 416,30
	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	84 337,00	0,00	84 337,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 337,00	0,00	84 337,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 369,00	0,00	28 369,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 812,74	0,00	27 812,74
		4300	Zakup usług pozostałych	556,26	0,00	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	370 726,00	0,00	370 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 050,00	0,00	9 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594,84	0,00	1 594,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	0,00	153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 928,16	0,00	359 928,16

855		Rodzina	25 375 107,00	0,00	25 375 107,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 800 784,00	0,00	15 800 784,00
		3110 Świadczenia społeczne	15 563 772,00	1 672,05	15 565 444,05
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 836,67	1 911,37	157 748,04
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 217,88	0,00	9 217,88
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 424,72	- 1 809,12	26 615,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 234,29	- 340,24	2 894,05
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 710,72	- 42,31	10 668,41
		4260 Zakup energii	4 416,00	- 284,92	4 131,08
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 310,00	- 1 039,75	15 270,25
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	583,22	- 65,77	517,45
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 996,00	- 0,31	2 995,69
		4410 Podróże służbowe krajowe	15,00	0,00	15,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 353,00	- 1,00	4 352,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	794,50	0,00	794,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 716 267,00	0,00	8 716 267,00
		3110 Świadczenia społeczne	8 479 396,54	- 666,62	8 478 729,92
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 815,57	- 3 392,51	143 423,06
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,13	0,00	13 600,13
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 214,32	- 2 677,66	24 536,66
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 796,86	- 306,21	2 490,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 063,00	4 589,11	9 652,11
		4260 Zakup energii	4 136,00	- 88,25	4 047,75
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 791,00	2 537,44	30 328,44
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855,00	4,70	859,70
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 995,58	0,00	2 995,58
		4410 Podróże służbowe krajowe	15,00	0,00	15,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	0,00	4 150,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	0,00	1 238,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	816,00	0,00	816,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117,37	0,00	117,37
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17,04	0,00	17,04
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	681,59	0,00	681,59
	85504	Wspieranie rodziny	857 240,00	0,00	857 240,00
		3110 Świadczenia społeczne	829 500,00	260,00	829 760,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 898,23	- 3 198,23	13 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 909,87	- 550,73	2 359,14
		4120 Składki na Fundusz Pracy	318,46	- 78,36	240,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 829,99	3 468,32	10 298,31
		4300 Zakup usług pozostałych	18,45	99,00	117,45
		4410 Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	45,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	0,00	720,00
<b>Razem:</b>			28 834 264,94	0,00	28 834 264,94

## 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	
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>7 515 534,18</b>	<b>825 967,53</b>	<b>6 689 566,65</b>	<b>4 179 339,07</b>	<b>338 685,18</b>	<b>3 840 653,89</b>	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Nasze Krasnale to Bystrzaki (Przedszkole z Oddz. Integrycyjnymi Krasnal w Olecku)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 097 402,49</b>	<b>189 365,40</b>	<b>908 037,09</b>	<b>649 141,14</b>	<b>27 408,15</b>	<b>621 732,99</b>
	2018 rok	801, 80195	649 141,14	27 408,15	621 732,99	649 141,14	27 408,15	621 732,99
	w tym:	§ 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)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>298 511,75</b>	<b>14 827,30</b>	<b>283 684,45</b>	<b>205 960,42</b>	<b>2 456,75</b>	<b>203 503,67</b>
	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	12 515,20	0,00	12 515,20	12 515,20	0,00	12 515,20
		§ 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	5 450,00	0,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	
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)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>208 119,10</b>	<b>0,00</b>	<b>208 119,10</b>	<b>140 174,54</b>	<b>0,00</b>	<b>140 174,54</b>
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:		<b>221 465,11</b>	<b>14 108,10</b>	<b>207 357,01</b>	<b>173 703,89</b>	<b>2 097,15</b>	<b>171 606,74</b>
	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	307,23	307,23	0,00	307,23	307,23	0,00
		§ 4127	864,89	0,00	864,89	864,89	0,00	864,89
		§ 4129	35,96	35,96	0,00	35,96	35,96	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:			<b>1 125 460,70</b>	<b>109 319,11</b>	<b>1 016 141,59</b>	<b>689 176,72</b>	<b>66 941,81</b>	<b>622 234,91</b>
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	4 046,88	0,00	4 046,88	4 046,88	0,00	4 046,88
		§ 4119	435,37	435,37	0,00	435,37	435,37	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	11 658,67	0,00	11 658,67	11 658,67	0,00	11 658,67
		§ 4179	1 254,28	1 254,28	0,00	1 254,28	1 254,28	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			
	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:		<b>1 030 407,80</b>	<b>105 601,17</b>	<b>924 806,63</b>	<b>699 587,01</b>	<b>71 697,17</b>	<b>627 889,84</b>
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	

1.6		§ 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	166 261,02	0,00	166 261,02	166 261,02	0,00	166 261,02
		§ 4219	18 984,94	18 984,94	0,00	18 984,94	18 984,94	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	398 040,55	0,00	398 040,55	398 040,55	0,00	398 040,55
		§ 4249	45 451,24	45 451,24	0,00	45 451,24	45 451,24	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)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>975 989,38</b>	<b>105 010,89</b>	<b>870 978,49</b>	<b>671 048,65</b>	<b>70 354,74</b>	<b>600 693,91</b>
	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	4 971,64	0,00	4 971,64	4 971,64	0,00	4 971,64
		§ 4019	583,28	583,28	0,00	583,28	583,28	0,00
		§ 4117	1 794,42	0,00	1 794,42	1 794,42	0,00	1 794,42
		§ 4119	210,06	210,06	0,00	210,06	210,06	0,00
		§ 4127	254,42	0,00	254,42	254,42	0,00	254,42
		§ 4129	29,78	29,78	0,00	29,78	29,78	0,00
		§ 4177	16 113,60	0,00	16 113,60	16 113,60	0,00	16 113,60
		§ 4179	1 886,40	1 886,40	0,00	1 886,40	1 886,40	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			
	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)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>987 327,69</b>	<b>104 845,63</b>	<b>882 482,06</b>	<b>327 465,66</b>	<b>36 691,77</b>	<b>290 773,89</b>
	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

1.8		§ 4179	1 900,44	1 900,44	0,00	1 900,44	1 900,44	0,00	
		§ 4217	30 961,65	0,00	30 961,65	30 961,65	0,00	30 961,65	
		§ 4219	3 566,21	3 566,21	0,00	3 566,21	3 566,21	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	28 415,71	0,00	28 415,71	28 415,71	0,00	28 415,71	
		§ 4709	3 272,96	3 272,96	0,00	3 272,96	3 272,96	0,00	
		2019 rok		323 417,37	33 404,16	290 013,21			
		2020 rok		336 444,66	34 749,70	301 694,96			
	1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
Priorytet:		RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki							
Działanie:		RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów							
Nazwa projektu:		<b>W przyszłość bez barier (Urząd Miejski w Olecku)</b>							
<b>Razem wydatki:</b>			<b>539 734,23</b>	<b>54 478,34</b>	<b>485 255,89</b>	<b>261 560,78</b>	<b>26 419,69</b>	<b>235 141,09</b>	
dotychczas poniesione			278 173,45	28 058,65	250 114,80				
2018 rok		853, 85395	261 560,78	26 419,69	235 141,09	261 560,78	26 419,69	235 141,09	
w tym:		§ 4017	30 567,61	0,00	30 567,61	30 567,61	0,00	30 567,61	
		§ 4019	3 432,40	3 432,40	0,00	3 432,40	3 432,40	0,00	
		§ 4047	3 075,86	0,00	3 075,86	3 075,86	0,00	3 075,86	
		§ 4049	345,39	345,39	0,00	345,39	345,39	0,00	
		§ 4117	5 783,36	0,00	5 783,36	5 783,36	0,00	5 783,36	
		§ 4119	649,40	649,40	0,00	649,40	649,40	0,00	
		§ 4127	504,44	0,00	504,44	504,44	0,00	504,44	
		§ 4129	56,65	56,65	0,00	56,65	56,65	0,00	
		§ 4177	16 737,75	0,00	16 737,75	16 737,75	0,00	16 737,75	
		§ 4179	1 879,46	1 879,46	0,00	1 879,46	1 879,46	0,00	
		§ 4217	20 652,28	0,00	20 652,28	20 652,28	0,00	20 652,28	
	§ 4219	2 319,02	2 319,02	0,00	2 319,02	2 319,02	0,00		
	§ 4307	157 819,79	0,00	157 819,79	157 819,79	0,00	157 819,79		
	§ 4309	17 737,37	17 737,37	0,00	17 737,37	17 737,37	0,00		
1.10	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:	<b>W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Judzikach)</b>							
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>16 193,35</b>	<b>1 634,77</b>	<b>14 558,58</b>	<b>9 366,73</b>	<b>945,60</b>	<b>8 421,13</b>	
	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:		<b>W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich)</b>							
<b>Razem wydatki:</b>			<b>18 375,53</b>	<b>1 855,04</b>	<b>16 520,49</b>	<b>11 601,78</b>	<b>1 171,21</b>	<b>10 430,57</b>	
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:	<b>Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddz. Integracyjnymi w Kijewie</b>							
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>238 951,25</b>	<b>24 373,40</b>	<b>214 577,85</b>	<b>106 899,48</b>	<b>10 903,91</b>	<b>95 995,57</b>	
	dotychczas poniesione		132 051,77	13 469,49	118 582,28				
	2018 rok	853, 85395	106 899,48	10 903,91	95 995,57	106 899,48	10 903,91	95 995,57	
	w tym:		§ 4017	16 980,20	0,00	16 980,20	16 980,20	0,00	16 980,20
			§ 4019	1 928,73	1 928,73	0,00	1 928,73	1 928,73	0,00
			§ 4047	1 926,72	0,00	1 926,72	1 926,72		1 926,72
			§ 4049	218,85	218,85	0,00	218,85	218,85	0,00
			§ 4117	3 570,72	0,00	3 570,72	3 570,72	0,00	3 570,72
			§ 4119	405,59	405,59	0,00	405,59	405,59	0,00
			§ 4127	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
	1.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
		Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
Działanie:		RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów							
Nazwa projektu:		<b>Aktywna Szkoła (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)</b>							
<b>Razem wydatki:</b>			<b>312 997,83</b>	<b>34 159,82</b>	<b>278 838,01</b>	<b>150 801,00</b>	<b>16 443,69</b>	<b>134 357,31</b>	
dotychczas poniesione			162 196,83	17 716,13	144 480,70				
2018 rok		853, 85395	150 801,00	16 443,69	134 357,31	150 801,00	16 443,69	134 357,31	
w tym:			§ 4017	25 925,97	0,00	25 925,97	25 925,97	0,00	25 925,97
			§ 4019	3 000,28	3 000,28	0,00	3 000,28	3 000,28	0,00
			§ 4047	2 316,34	0,00	2 316,34	2 316,34	0,00	2 316,34
			§ 4049	267,99	267,99	0,00	267,99	267,99	0,00
			§ 4117	4 829,35	0,00	4 829,35	4 829,35	0,00	4 829,35
			§ 4119	558,75	558,75	0,00	558,75	558,75	0,00
			§ 4127	596,52	0,00	596,52	596,52	0,00	596,52
			§ 4129	68,99	68,99	0,00	68,99	68,99	0,00
			§ 4177	16 728,53	0,00	16 728,53	16 728,53	0,00	16 728,53
			§ 4179	1 935,47	1 935,47	0,00	1 935,47	1 935,47	0,00
			§ 4217	5 701,59	0,00	5 701,59	5 701,59	0,00	5 701,59
			§ 4219	675,30	675,30	0,00	675,30	675,30	0,00
			§ 4227	4 334,80	0,00	4 334,80	4 334,80	0,00	4 334,80
			§ 4229	503,17	503,17	0,00	503,17	503,17	0,00
			§ 4307	73 565,69	0,00	73 565,69	73 565,69	0,00	73 565,69
			§ 4309	9 392,26	9 392,26	0,00	9 392,26	9 392,26	0,00
			§ 4707	358,52	0,00	358,52	358,52	0,00	358,52
			§ 4709	41,48	41,48	0,00	41,48	41,48	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki							
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów							
	Nazwa projektu:	<b>Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku</b>							
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>195 567,25</b>	<b>8 370,27</b>	<b>187 196,98</b>	<b>57 048,55</b>	<b>2 441,67</b>	<b>54 606,88</b>	
	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
1.15	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)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>60 430,72</b>	<b>24 070,29</b>	<b>36 360,43</b>	<b>25 802,72</b>	<b>2 711,87</b>	<b>23 090,85</b>
	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
		§ 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			
1.16	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						
<b>Razem wydatki:</b>		<b>188 600,00</b>	<b>33 948,00</b>	<b>154 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2019 rok	921, 92195	188 600,00	33 948,00	154 652,00				
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>13 960 299,00</b>	<b>5 367 217,00</b>	<b>8 593 082,00</b>	<b>12 362 671,00</b>	<b>4 748 967,00</b>	<b>7 613 704,00</b>	
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						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 453 745</b>	<b>455 761</b>	<b>997 984</b>	<b>37 217</b>	<b>18 611</b>	<b>18 606</b>
z tego: dotychczas ponies.		120 473	120 473	0	0	0	0	
2018 rok		37 217	18 611	18 606	37 217	18 611	18 606	
2019 rok	630, 63095	1 296 055	316 677	979 378	0	0	0	
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						
<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 881 510</b>	<b>315 351</b>	<b>1 566 159</b>	<b>1 863 060</b>	<b>296 901</b>	<b>1 566 159</b>	
z tego: dotychczas ponies.		18 450	18 450	0				
2018 rok	750, 75023	1 863 060	296 901	1 566 159	1 863 060	296 901	1 566 159	
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						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 076 994,00</b>	<b>282 440,00</b>	<b>794 554</b>	<b>1 063 464</b>	<b>268 910</b>	<b>794 554</b>
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	
	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						

2.4	Nazwa projektu:	<b>Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>2 108 897,00</b>	<b>635 928,00</b>	<b>1 472 969</b>	<b>2 056 427</b>	<b>583 458</b>	<b>1 472 969</b>	
	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 ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury						
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>3 455 760,00</b>	<b>2 472 599,00</b>	<b>983 161</b>	<b>3 420 760</b>	<b>2 437 599</b>	<b>983 161</b>	
	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:	<b>Przebudowa placu zabaw w parku</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>289 500</b>	<b>162 241</b>	<b>127 259</b>	<b>285 000</b>	<b>157 741</b>	<b>127 259</b>	
	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:	<b>Centrum Historii Pogranicza w Borawskich gm. Olecko</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>252 461</b>	<b>137 000</b>	<b>115 461</b>	<b>252 461</b>	<b>137 000</b>	<b>115 461</b>	
	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:	<b>Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>3 441 432</b>	<b>905 897</b>	<b>2 535 535</b>	<b>3 384 282</b>	<b>848 747</b>	<b>2 535 535</b>	
	z tego: dotychczas ponies.	57 150	57 150	0	0	0	0	
2018 rok	921,92195	3 384 282	848 747	2 535 535	3 384 282	848 747	2 535 535	
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>21 475 833,18</b>	<b>6 193 184,53</b>	<b>15 282 648,65</b>	<b>16 542 010,07</b>	<b>5 087 652,18</b>	<b>11 454 357,89</b>

\* 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	109 159	1 566 159
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	245 535	2 535 535
Ogółem:	5 650 000	1 702 378	7 352 378

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątk.
Dz.	Rozdz.	§					wynagro- dzenia	składki od wynagr.	dotacje	
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>192 500</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7 500	7 500			7 500	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje	0	192 500					192 500
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 000</b>	<b>312 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 598</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (przebudowa drogi Świdry - Dziegiele)	50 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		312 598					312 598
<b>750</b>	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 400	4 400			4 400	
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>	<b>2 535</b>	<b>4 156</b>	<b>4 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 156</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0	4 156	4 156			4 156	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	2 535	0					
<b>851</b>	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0</b>	<b>29 841</b>	<b>29 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 841</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	29 841	29 841			29 841	
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Ochrona zdrowia - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 000</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje	0	119 000					119 000
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 410</b>	<b>14 820</b>	<b>14 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 410	0	0			0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 740	6 740				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 080	8 080				
<b>853</b>	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>81 804</b>	<b>163 607</b>	<b>163 607</b>	<b>126 000</b>	<b>27 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	81 804	0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 000	10 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	126 000	126 000	126 000			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	27 607	27 607		27 607		
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (siłownia zewn. Borawskie)	8 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000					8 000
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	40 000	0					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	380 000	380 000			380 000	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>189 749</b>	<b>1 236 422</b>	<b>604 324</b>	<b>126 000</b>	<b>27 607</b>	<b>425 897</b>	<b>632 098</b>

## Załącznik do uzasadnienia

Dział Rozdz.	par.	Razem jednostki budżetowe	w tym:										
			Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 2	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Nr 4	Szkoła Podst. w Gąskach	Szkoła Podst. w Kijewie	Szkoła Podst. w Judzikach	Szkoła Podst. w Babkach Ol.	Przed- szkole	Urząd Miejski	
801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>80101</b>		<b>679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	120,00							120,00				
	4010	-28 889,32	-20 000,00			-7 654,00			-1 235,32				
	4110	-1 764,68				-3 000,00			1 235,32				
	4120	760,00				760,00							
	4210	21 726,00	20 000,00					1 726,00					
	4240	-879,00						-879,00					
	4260	-1 572,00			-2 000,00						428,00		
	4270	2 637,00					2 714,00	-77,00					
	4280	-2 731,00			-1 900,00		59,00	-770,00	-120,00				
	4300	1 262,00			4 280,00	50,00	-3 068,00						
	4360	-381,00			-381,00								
	4410	288,00		62,00			226,00						
	4430	-32,00									-32,00		
	4440	10 164,00				10 164,00							
	4480	1,00			1,00								
	4520	-37,00									-37,00		
	4700	7,00		-62,00			69,00						
<b>80103</b>		<b>-90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4280	-90,00									-90,00		
	4440	951,00			951,00								
	4520	-951,00			-951,00								
<b>80104</b>		<b>1 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	-1 396,00										-1 396,00	
	4110	2 419,00										2 419,00	
	4120	293,00										293,00	
	4270	-150,00										-150,00	
<b>80106</b>		<b>-80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	-282,30							-282,30				
	4110	282,30							282,30				
	4210	726,00						726,00					
	4240	-9,00						-9,00					
	4260	-417,00						-417,00					
	4270	-200,00						-200,00					
	4280	-180,00						-100,00			-80,00		
<b>80110</b>		<b>-689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	-500,00				-500,00							
	4110	9 860,00		9 860,00									
	4120	640,00		640,00									
	4210	1 962,00						1 962,00					
	4240	-251,00						-251,00					
	4260	-10 500,00		-10 500,00									
	4270	-169,00						-169,00					
	4280	-90,00						-90,00					
	4300	-1 098,00						-1 098,00					
	4360	-159,00						-79,00			-80,00		
	4410	-109,00									-109,00		
	4700	-275,00						-275,00					
<b>80113</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	1 000,00										1 000,00	
	4210	-306,00						-506,00				200,00	
	4270	578,00						578,00					
	4300	-1 272,00						-72,00					-1 200,00
<b>80146</b>		<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3250	-3 249,00			-4 000,00	1 000,00	-249,00						
	4210	-5 484,45		-11,00	1 300,00	-1 670,00							-5 103,45
	4300	10 416,45		11,00	2 700,00								7 705,45
	4410	125,00					125,00						
	4700	-1 628,00				850,00	124,00						-2 602,00

<b>80148</b>		<b>-1 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 166,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	5 520,00		5 520,00								
	4210	286,00					122,00	164,00				
	4260	-5 735,00		-5 520,00			-51,00	-164,00				
	4270	-293,00					1,00				-294,00	
	4300	-572,00									-572,00	
	4360	-72,00					-72,00					
	4700	-300,00									-300,00	
<b>80152</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	150,00									150,00	
	4270	-100,00									-100,00	
	4280	-50,00									-50,00	
<b>80195</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4119	5,73								5,73		
	4129	-5,73								-5,73		
	4217	-36 241,09			-23 187,08		-13 054,01					
	4219	-4 093,66			-2 647,67		-1 445,99					
	4247	23 187,08			23 187,08							
	4249	2 647,67			2 647,67							
	4707	13 054,01					13 054,01					
	4709	1 445,99					1 445,99					
	4260	3 500,00	3 500,00									
	4300	-3 500,00	-3 500,00									
<b>854</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85401</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	2 440,00					2 000,00			440,00		
	4240	-1 025,00					-1 000,00			-25,00		
	4260	-500,00					-500,00					
	4270	-380,00					-200,00			-180,00		
	4280	-150,00								-150,00		
	4300	-285,00					-300,00			15,00		
	4430	-100,00								-100,00		
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

### Wydatki:

- 1.W dz. 600 – Transport i łączność, dokonano zmian w planie wydatków bieżących w granicach rozdziału – drogi publiczne gminne w wysokości 801,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg.
- 2.W dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63095 – Pozostała działalność, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu między źródłami finansowania na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie plaży gminnej Szyjka w Olecku”, zmniejszając plan w § 6057 o 1.000,00 zł i o tę kwotę zwiększając w § 6059.
- 3.W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonano zmian w plan wydatków między paragrafami bieżącymi w rozdz. 70004 w wysokości 24.110,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie zasobów komunalnych.
- 4.W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonano zmian:
  - a)w planie wydatków bieżących w granicach działu na zadaniach własnych w kwocie 37.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, opłaty telekomunikacyjne i zakup materiałów;
  - b)w planie wydatków inwestycyjnych w postaci przeniesienia planu między źródłami finansowania na zadaniu pn. „e-Gmina Olecko”, zmniejszając plan w § 6057 o 12.000,00 zł i o tę kwotę zwiększając w § 6059.
- 5.W dz. 751, rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dokonano zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w wysokości 8,43 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wyborami.
- 6.W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż., dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w wysokości 7.075,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, wynagrodzenia kierowców OSP i szkolenia strażaków.
- 7.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano zmian w planach finansowych jednostek realizujących zadania oświatowe, w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania, w tym w realizowanych projektach z budżetu UE: w planie Szkoły Podstawowej Nr 3 i Szkoły Podstawowej w Gąskach. Zestawienie zmian w załączeniu.
- 8.W dz. 851 – Ochrona zdrowia, dokonano zmian w planie Urzędu Miejskiego w Olecku w kwocie 7.400,00 zł i Szkoły Podstawowej w Judzikach w kwocie 1.868,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii.
- 9.W dz. 852 – Pomoc społeczna, oraz w dz. 855 – Rodzina, dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku, między rozdziałami i paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na zapewnienie finansowania zadań zleconych i własnych jednostki.
- 10.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonano zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na koszty związane z gospodarką ściekową, gospodarką odpadami, utrzymaniem czystości w mieście oraz terenów zielonych, oświetleniem ulic i dekoracją świąteczną miasta.
- 11.W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu między źródłami finansowania na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku”, zmniejszając plan w § 6057 o 66.228 zł i o tę kwotę zwiększając w § 6059.
- 12.W dz. 926 – Kultura fizyczna, w rozdz. 92604 w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku dokonano zmian między paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania jednostki.