

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia grudnia 2006r.**

Plan wydatków budżetu gminy na 2007 rok.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Przewidyw. wykonanie w 2006r.	Plan na 2007r.	kol.5/kol.4 w %
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	679 319	309 258	45,5
01002		Ośrodki Doradztwa Rolniczego	1 000	1 000	100,0
	4210	zakup nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej	1 000	1 000	100,0
01008		Melioracje wodne	2 460	3 790	154,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 060	560	27,2
	4300	zakup usług pozostałych	400	3 230	807,5
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	328 854	190 000	57,8
		wydatki inwestycyjne:	328 854	190 000	57,8
	6050	wodociąg Gąski, Ślepie, Zajdy	159 952	0	0,0
	6050	wodociąg Jaski, Dobki, Rosochackie; kanalizacja Jaśki-Dobki	74 000	30 000	40,5
	6050	wodociąg Kukowo, Zajdy, Zabelno	35 000	65 000	185,7
	6050	wodociąg Kijewo-Babki Gąseckie-Swidry-Gąski(projekt)		65 000	
	6050	wodociąg Dworek M., Pieńki, Dabrowskie, Babki Ol., Możne, Raczki Wielkie; Lipkowo	6 800	10 000	147,1
	6050	Wodociąg Doliwy		20 000	
	6050	kanalizacja sanitarna Olecko-Możne, wodociąg Olecko-Możne-Dworek Mazurski	53 102	0	0,0
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	500	500	100,0
	4300	usuwanie porzuconej padliny, tablice ostrzegawcze	500	500	100,0
01030		Izby rolnicze	8 000	11 968	149,6
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych(2% uzysk wpl.)	8 000	11 968	149,6
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	336 805	0	0,0
	6059	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym na wóz OSP w Borawskich	336 805	0	0,0
01095		Pozostała działalność	1 700	102 000	6000,0
	2310	dotacja - udział w kosztach dozynek 2006 Gm.Wieliczki	1 700	2 000	117,6
	4270	remont szaletu na targowicy		50 000	
	6050	zagospodarowanie terenu targowicy		50 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 123 546	524 700	46,7
60011		Drogi publiczne krajowe	0	50	
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	0	50	
60014		Drogi publiczne powiatowe	17 059	3 000	17,6
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	59	3 000	5084,7
		wydatki majątkowe, w tym:	17 000	0	0,0
	6050	budowa ul. Kasprowicza (projekt)	17 000	0	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	1 106 487	521 650	47,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	2 040	0	0,0
	4210	zakup materiałów (kostka,impregnat, narzędzia, itp..)	10 600	5 000	47,2
	4270	remont przepustów, wiat przystankowych,nawierzchni	420 900	138 000	32,8
	4300	utrzymanie dróg, placów, chodników	181 575	203 000	111,8
		wydatki majątkowe, w tym:	491 372	175 650	35,7
	6050	zakup wiat przystankowych	15 600	20 000	128,2
	6050	budowa przejazdu ul.M.Konopnickiej-E.Orzeszkowej	125 512		0,0
	6050	budowa ciągu pieszego od ul.Paderewskiego do ul. 11 Listopada	4 100	55 650	1357,3
	6050	budowa ul.Tunelowej z parkingiem		100 000	
	6050	modernizacja ul. Cisowej (projekt)	8 000		0,0
	6050	zagospodarowanie terenu między budynkami Składowa 3A,5	208 000		0,0
	6050	modernizacja drogi Babki Gąseckie-Pomiany	15 900		0,0
	6050	wykupienie gruntów pod drogę Plewki-2 projekty techniczne	58 400		0,0
	6050	modernizacja drogi dojazdowej na zapleczu ul. Aleje Lipowe	15 000	0	0,0
	6050	modernizacja drogi Sedranki-przy świetlicy	25 000		0,0
	6050	modernizacja drogi Zajdy, Ślepie I etap	15 860		0,0

630		TURYSTYKA	13 800	3 450	25,0
63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	3 450	3 450	100,0
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jedn. nie zaliczonym do sektora f.p.	3 450	3 450	100,0
63095		Pozostała działalność	10 350	0	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800	0	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	4 000		0,0
	6050	budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej oraz obozowiska w Olecku	3 550		0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 652 463	2 380 418	65,2
70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 315 574	0	0,0
	4010	spłata przejętych zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym	7 002		0,0
	4300	spłata przejętych zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym	312 306		0,0
	2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	596 266		0,0
	2800	dotacja celowa na pokrycie skutków likwidacji zakładu budżetowego	400 000		0,0
70004		Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	403 457	1 895 000	469,7
	4210	zakup opału	15 000	20 000	133,3
	4260	zakup energii	30 291	213 865	706,0
	4270	remont zasobów komunalnych		425 273	
	4300	zakup usług pozostałych-eksploatacja, konserwacja,naprawy,wywóz nieczystości	218 530	807 727	369,6
	4300	zakup usług pozostałych-administrowanie zasobami komun.	102 500	306 727	299,2
	4430	ubezpieczenie zasobów komunalnych		10 000	
	4480	podatek od nieruchomości	37 136	111 408	300,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 784	86 660	18,2
	4300	zakup usług pozostałych	287 359	51 370	17,9
	4520	opłata na rzecz budżetów j.s.t.	1 235	1 300	105,3
	4530	podatek VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego	40 000	33 990	85,0
	4600	kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	131 190	0	0,0
	6060	zakup gruntów	16 000	0	0,0
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 111 726	188 942	17,0
	6010	wydatki majątkowe - wniesienie wkładów w tym na budowę drugiego budynku mieszkalnego	1 111 726	188 942	17,0
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	338 322	10 000	3,0
	6050	Odbudowa po pożarze budynku w Zatykach i przy ul. Kasprowicza	338 322	10 000	3,0
70095		Pozostała działalność	7 600	199 816	2629,2
	4300	zakup usług pozostałych	600	600	100,0
	6050	budowa budynku socjalnego		1 000	
	6050	przebudowa drenażu odwodniającego budynku ul. Kolejowa 20,22,24,26,28	7 000	198 216	2831,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	321 185	338 910	105,5
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	200 000	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	40 000	40 000	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	160 000	160 000	100,0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwest.)	20 000	22 000	110,0
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	22 000	110,0
71035		Cmentarze	73 590	116 910	158,9
	4260	zakup energii-wody	1 270	900	70,9
	4300	zakup usług pozostałych(cmentarze)	72 320	75 560	104,5
	6050	ogrodzenie cmentarza od strony dawnego RZGS		40 450	
71095		Pozostała działalność	27 595	0	0,0
	6050	Stworzenie Lokalnego Planu Rewitalizacji	27 595	0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 534 862	3 861 869	109,3
75011		Urzędy Wojewódzkie	295 764	325 557	110,1
	3020	ekwiwalenty za używanie , pranie odzieży roboczej	1 444	120	8,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 690	209 363	111,5
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 149	14 987	123,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 956	34 826	112,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 355	4 965	114,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	900	0	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 146	15 529	81,1
	4260	zakup energii	9 966	11 466	115,1

	4270	zakup usług remontowych	1 900	1 600	84,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	198		0,0
	4300	zakup usług pozostałych	22 178	14 328	64,6
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 250	
	4370				
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia		900	
	4410	podróże służbowe krajowe	350	350	100,0
	4440	odpis na FŚS(6x2077x37,5%)	4 532	4 673	103,1
		szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	
	4700				
		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		920	
	4740				
		zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		5 280	
75018		Urzędy Marszałkowskie	4 360	4 360	100,0
	2330	dotacja celowa na realizację zadań bieżących	4 360	4 360	100,0
75022		Rada Gminy (w tym Rady Osiedlowe)	145 169	157 164	108,3
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 260	95 510	108,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia(ORM-1535)	13 808	12 182	88,2
	4260	zakup energii	8 985	9 221	102,6
	4270	zakup usług remontowych	1 050	2 000	190,5
	4300	zakup usług pozostałych(ORM-105)	12 266	9 390	76,6
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200	
	4360				
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 460	
	4370				
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		65	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	100,0
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 600	5 000	108,7
	4430	różne opłaty i składki	15 000	15 436	102,9
		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	
	4740				
		zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1 500	
75023		Urzędy Gminy	2 970 192	3 253 433	109,5
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 618	1 936 368	108,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 792	138 310	101,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	313 964	332 999	106,1
	4120	składki na Fundusz Pracy	45 076	47 461	105,3
	4140	wpłaty na PFRON	21 800	28 800	132,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	25 680	8 400	32,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 269	80 850	83,1
	4260	zakup energii	52 120	58 764	112,7
	4270	zakup usług remontowych	12 000	38 500	320,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 935	2 900	73,7
	4300	zakup usług pozostałych	288 895	170 937	59,2
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 646	5 448	149,4
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		13 200	
	4360				
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		36 000	
	4370				
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia		6 400	
	4410	podróże służbowe krajowe (wyjazdy, obsługa delegacji)	21 670	21 670	100,0
	4420	podróże służbowe zagraniczne(wyjazdy, obsługa delegacji)	9 000	21 900	243,3
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	8 800	8 800	100,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 304	51 606	109,1
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	853	870	102,0
		szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 400	
	4700				
		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		8 350	
	4740				
		zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		25 500	
	4750				
		wydatki majątkowe, w tym:	96 770	176 000	181,9
	6630	Elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej	0	75 000	
	6050	wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	4 270		0,0
	6050	wymiana sieci komputerowej z opracowaniem projektu-Plac Wolności 2		25 000	

	6050	położenie kabla światłowodowego łączącego dwa budynki		30 000	
	6060	zakup sprzętu komputerowego i koparki cyfrowej, wyposażenia	92 500	46 000	49,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 487	78 055	151,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	950		0,0
	4175	wynagrodzenie bezosobowe(umowy-zlecenie,o dzieło)	1 370		0,0
	4215	zakup materiałów i wyposażenia	2 515		0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 136	3 000	95,7
	4305	zakup usług pozostałych	6 015		0,0
	4300	zakup usług pozostałych	37 501	75 055	200,1
75095		Pozostała działalność	67 890	43 300	63,8
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 250	34 300	113,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	9 200		0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 820	4 000	21,3
	4300	zakup usług pozostałych	9 620	5 000	52,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	64 377	3 450	5,4
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej,kontroli	3 495	3 450	98,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 495	3 450	98,7
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 882	0	0,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 540		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 669	0	0,0
	4120	składki na FP	380		0,0
	4170	umowa zlecenie,umowa o dzieło	15 625		0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 405		0,0
	4270	zakup usług remontowych	427		0,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 836		0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	405 246	256 800	63,4
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000	10 000	200,0
	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy- fundusz wsparcia Policji	5 000	10 000	200,0
75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	100,0
	2320	dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy	0	10 000	
	6620	dotacja celowa na zakup fantoma	10 000	0	0,0
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	374 746	225 800	60,3
	2820	dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup sprzętu	38 200	31 000	81,2
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000	8 500	106,3
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,0
	4170	umowa zlecenie,umowa o dzieło		2 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 913	14 000	157,1
	4260	zakup energii	12 000	18 000	150,0
	4270	zakup usług remontowych	33 320	42 000	126,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 480	5 000	201,6
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	100,0
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	12 000	12 300	102,5
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	
		wydatki majątkowe, w tym:	253 833	85 000	33,5
	6050	budowa centrum ratownictwa wodnego OSP Gąski		25 000	
	6050	zabudowa samochodów dla OSP Borawskie i Lenarty		60 000	
	6050	budowa remizy strażackiej OSP Lenarty	253 833	0	0,0
75414		Obrona cywilna	13 500	10 000	74,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	1 500		0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 000	80,0
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła	500	500	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 500	6 000	400,0
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	
	6050	zakup sprzętu do Gminnego Centrum Reagowania	7 000		0,0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 000	1 000	50,0
		dotacja celowa na zadanie zleczone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	1 000	50,0

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	144 270	122 528	84,9
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	144 270	122 528	84,9
	4010	wynagrodzenie osobowe- goniec, inkasent	11 880	12 840	108,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	691	803	116,2
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 567	47 000	105,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 717	4 479	66,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	939	639	68,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	12 000	12 400	103,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 885	5 650	40,7
	4270	zakup usług remontowych		400	
	4300	zakup usług pozostałych	25 148	25 088	99,8
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 400	
	4440	odpis na FSS	764	779	102,0
	4580	pozostałe odsetki	27 679	0	0,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 850	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		3 600	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	309 127	336 766	108,9
75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	309 127	336 766	108,9
	8070	odsetki od pożyczek i kredytów	309 127	336 766	108,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	53 335	605 725	1135,7
75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000	5 000	15,2
	4300	wydatki rzeczowe-koszty operacyjne i prowizje bankowe	33 000	5 000	15,2
75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 335	600 725	2954,1
	4810	Rezerwa ogólna 0,7%-1%	20 335	320 000	1573,6
		Rezerwy celowe, w tym:	0	280 725	
	4810	na skutki awansów i odpraw nauczycieli		180 725	
	6800	na wydatki inwestycyjne	0	100 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 189 141	14 583 233	90,1
80101		Szkoły podstawowe	9 199 110	7 351 682	79,9
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	125 857	122 630	97,4
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	118 052	112 711	95,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 427 336	4 507 863	101,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 017	360 503	104,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	768 743	864 795	112,5
	4120	składki na FP	107 167	121 124	113,0
	4140	składki na PFRON	2 704	4 200	155,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	2 214	3 240	146,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	171 129	156 912	91,7
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 186	15 210	83,6
	4260	zakup energii	352 200	345 260	98,0
	4270	wydatki remontowe szkół	319 757	11 880	3,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 487	10 343	121,9
	4300	zakup usług pozostałych	84 403	53 621	63,5
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	11 079	14 076	127,1
	4360	opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200	
	4370	opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		23 634	
	4410	podróże służbowe krajowe	10 746	11 294	105,1
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	4 827	5 412	112,1
	4480	podatek od nieruchomości	543	966	177,9
	4440	odpisy na zakładowy FSS	282 398	286 169	101,3
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 985	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		8 456	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		13 198	
		wydatki majątkowe, w tym:	2 037 265	290 000	14,2

	6050	termomodernizacja budynku SP 1		263 000	
	6050	zakup i montaż pieca c.o. w ZS Judziki/ w 2007r. montaż platformy dźwigowej w ZS Olecko	20 000	27 000	135,0
	6052	sala gimnastyczna przy SP Gąski	2 017 265		0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486 321	525 649	108,1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 269	10 924	76,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	325 844	369 252	113,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 736	24 793	114,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 015	66 866	115,3
	4120	składki na FP	7 968	9 367	117,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 438	8 292	31,4
	4240	zakup pomocy naukowych	3 106	2 539	81,7
	4260	zakup energii	5 037	5 501	109,2
	4270	wydatki remontowe szkół	0	400	
	4280	zakup usług zdrowotnych	784	733	93,5
	4300	zakup usług pozostałych	1 471	1 329	90,3
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		951	
	4440	odpisy na zakładowy FSS	21 653	22 364	103,3
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 918	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		420	
80104		Przedszkola	1 080 829	1 117 594	103,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	676 446	698 668	103,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 882	54 060	106,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 939	126 778	112,3
	4120	składki na FP	15 693	17 790	113,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 452	130 390	96,3
	4240	zakup pomocy naukowych	6 684	3 000	44,9
	4260	zakup energii	17 074	16 810	98,5
	4270	zakup usług remontowych	2 315	4 300	185,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 236	1 240	100,3
	4300	zakup usług pozostałych	16 977	11 218	66,1
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	865	864	99,9
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 200	
	4410	podróże służbowe krajowe	444	450	101,4
	4430	różne opłaty i składki	418	430	102,9
	4440	odpisy na zakładowy FSS	43 404	43 866	101,1
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		250	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		3 080	
80110		Gimnazja	4 515 762	4 843 415	107,3
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	72 095	100 132	138,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	66 222	80 307	121,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 861	3 149 351	105,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 489	245 454	110,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	517 726	602 981	116,5
	4120	składki na FP	71 420	83 784	117,3
	4140	składki na PFRON		5 112	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 261	56 842	75,5
	4240	zakup pomocy naukowych	3 679	11 146	303,0
	4260	zakup energii	209 571	211 290	100,8
	4270	wydatki remontowe szkół	37 541	9 344	24,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 212	4 682	111,2
	4300	zakup usług pozostałych	39 944	21 183	53,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 707	3 904	105,3
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		11 513	
	4410	podróże służbowe krajowe	5 473	4 937	90,2
	4430	różne opłaty i składki	1 927	1 927	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FSS	197 634	219 401	111,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 045	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 580	

	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		11 500	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	652 527	506 233	77,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	146	292	200,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 755	72 879	152,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 661	3 980	108,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 932	13 216	148,0
	4120	składki na FP	1 265	1 884	148,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	10 134	13 300	131,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 277	109 644	140,1
	4270	zakup usług remontowych	20 700	48 200	232,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	110	120	109,1
	4300	zakup usług pozostałych	239 467	220 745	92,2
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 200	
	4410	podróże służbowe krajowe	150	300	200,0
	4430	różne opłaty i składki	10 402	12 185	117,1
	4440	odpisy na zakładowy FSS	1 528	2 338	153,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.		4 950	
	6060	zakup samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych	230 000	0	0,0
80145		Komisje egzaminacyjne	1 300	1 100	84,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	1 300	1 000	76,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	50	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		50	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 030	73 495	87,5
	3250	stypendia różne	12 720	11 345	89,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 613	19 698	111,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 015	1 497	74,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 367	3 982	118,3
	4120	składki na FP	464	668	144,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 909	6 776	173,3
	4300	zakup usług pozostałych	35 136	9 482	27,0
	4410	podróże służbowe krajowe	7 818	4 786	61,2
	4440	odpisy na zakładowy FSS	988	1 007	101,9
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 654	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		600	
80195		Pozostała działalność	169 262	164 065	96,9
		nagrody DEN i dofinansowanie pracodawców młodocianych (4147zł)	18 222	14 342	78,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 894	10 888	68,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 531	1 215	79,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 946	2 107	71,5
	4120	składki na FP	408	295	72,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 742	7 300	94,3
	4300	zakup usług pozostałych	5 162	5 200	100,7
	4440	odpisy na zakładowy FSS	1 946	389	20,0
	4440	odpisy na zakładowy FSS dla emerytów i renc.	115 411	122 329	106,0
851		OCHRONA ZDROWIA	649 892	738 658	113,7
85153		Zwalczanie narkomanii	0	6 000	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)		4 800	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		400	
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 000	274 000	91,0
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000	29 000	107,4
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 400	17 300	80,8
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 130	2 200	24,1
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 970	350	17,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	107 003	140 000	130,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 900	10 000	34,6
	4220	zakup środków żywności	18 847	24 100	127,9

	4260	zakup energii	10 000	10 000	100,0
	4270	remont elewacji budynku przy ul. Nocznickiego		10 000	
	4300	zakup usług pozostałych	75 550	29 250	38,7
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	800	80,0
	4430	różne opłaty i składki	200		0,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	
85195		Pozostała działalność	348 892	458 658	131,5
	4300	zakup usług - wykonanie szczepień	30 000	12 350	41,2
	6620	udział gminy w modernizacji szpitala powiatowego	318 892	446 308	140,0
852		POMOC SPOŁECZNA	13 557 088	13 934 167	102,8
85202		Domy pomocy społecznej	140 675	155 000	110,2
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	140 675	155 000	110,2
85203		Ośrodki wsparcia	1 745 579	810 000	46,4
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	950	1 200	126,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	302 663	352 739	116,5
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 646	24 100	129,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 789	66 151	118,6
	4120	składki na FP	7 710	9 141	118,6
	4170	wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	1 500	3 000	200,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000	149 686	272,2
	4220	zakup środków żywności	5 500	6 000	109,1
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	600	1 000	166,7
	4260	zakup energii	6 900	20 000	289,9
	4270	zakup usług remontowych	11 498	10 000	87,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 150	800	69,6
	4300	zakup usług pozostałych	98 084	120 000	122,3
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 100	2 500	119,0
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000	
	4410	podróże służbowe krajowe	5 446	5 000	91,8
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	3 000	6 000	200,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	11 464	11 683	101,9
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1 000	
	6060	zakup samochodu dla niepełnosprawnych	120 000	0	0,0
	6050	rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy	1 037 579	0	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 269 814	9 319 000	128,2
	3110	świadczenia rodzinne	6 985 567	8 972 728	128,4
	4110	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 505	74 845	103,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 884	62 485	111,8
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 934	4 007	101,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 425	11 431	109,6
	4120	składki na FP	1 467	1 630	111,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	1 200	1 200	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 747	35 300	73,9
	4260	zakup energii	4 101	12 000	292,6
	4270	zakup usług remontowych	2 500	36 903	1476,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	105	105	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	79 746	89 000	111,6
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 540	1 540	100,0
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 800	
	4410	podróże służbowe krajowe	800	600	75,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS(3,5etatux778,88)	2 293	2 726	118,9
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 600	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		3 500	

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 013	22 000	95,6
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 013	22 000	95,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	984 367	640 000	65,0
3110	wydatki rzeczowe-swiadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej	984 367	640 000	65,0
	zasiłki stałe - zadania zlecone	225 984	160 000	70,8
	zasiłki okresowe- zadania własne (dotacja)	508 490	370 000	72,8
	dożywianie dzieci-zadanie własne(środk gminy)	141 464	0	0,0
	zasiłki celowe- zadania własne(środk gminy)	108 429	110 000	101,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 427 898	1 370 000	95,9
3110	wydatki rzeczowe-Dodatki mieszkaniowe	1 427 898	1 370 000	95,9
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	715 783	730 343	102,0
3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 544	3 590	101,3
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	463 040	471 579	101,8
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 446	37 253	114,8
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 563	86 938	100,4
4120	składki na FP	11 962	12 013	100,4
4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	600	600	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 682	28 900	74,7
4260	zakup energii	17 340	18 840	108,7
4270	zakup usług remontowych w tym konserwacja	3 000	3 000	100,0
4280	zakup usług zdrowotnych	455	750	164,8
4300	zakup usług pozostałych	32 500	11 136	34,3
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 520	2 520	100,0
4360	opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		0	
4370	opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		12 000	
4400	czynsz za pomieszczenia biurowe		6 300	
4410	podróże służbowe krajowe	5 100	4 800	94,1
4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	1 600	1 600	100,0
4440	odpis na FŚS	16 431	17 524	106,7
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000	
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		4 000	
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		3 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 900	366 900	117,6
2830	dotacja na realizację zadań własnych i zleconych w zakresie usług opiekuńczych	124 730	366 900	294,2
4300	zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	187 170	0	0,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	231 386	0	
	zasiłki suszowe i dla pogorzalców	231 386		
85295	Pozostała działalność	706 673	520 924	73,7
3240	pomoc materialna dla studentów	1 800	0	0,0
	<u>Realizacja projektu " Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej"</u>	35 852	79 372	221,4
4018	wynagrodzenia osobowe	2 247	2 880	128,2
4019	wynagrodzenia osobowe	749	960	128,2
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	2 409		0,0
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	803		0,0
4128	składki na FP	332		0,0
4129	składki na FP	111		0,0
4178	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	11 340	34 312	302,6
4179	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	3 779	11 438	302,7
4218	zakup materiałów i wyposażenia	5 797	13 253	228,6
4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 933	4 417	228,5
4268	zakup energii	570	1 260	221,1
4269	zakup energii	190	420	221,1
4308	zakup usług pozostałych	1 080	4 710	436,1
4309	zakup usług pozostałych	360	1 570	436,1
4418	podróże służbowe krajowe	3 114	3 114	100,0
4419	podróże służbowe krajowe	1 038	1 038	100,0
3110	Pomoc pogorzalcem - świadczenia społeczne	28 000	0	0,0

		Realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących"	626 621	391 000	62,4
	3110	swiadczenia społeczne-dożywianie (środki własne)		170 000	
	3110	świadczenia społeczne	554 999	210 000	37,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 662		0,0
	4300	przewóz posiłków	8 960	11 000	122,8
		Prowadzenie klubu integracji społecznej, prace społecznie użyteczne	14 400	50 552	351,1
	3110	świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych	14 400	14 400	
	4010	wynagrodzenie osobowe		13 200	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 341	
	4120	składki na FP		324	
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło		8 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 600	
	4260	zakup energii		1 948	
	4270	zakup usług remontowych		7 000	
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe		960	
	4440	odpis na FSS		779	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 100	26 121	428,2
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 100	26 121	428,2
		dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 100	6 000	98,4
	2830				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia-WTZ		7 400	
	4260	zakup energii-WTZ		5 000	
	4300	zakup usług pozostałych-WTZ		3 600	
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-WTZ		2 000	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-WTZ		2 121	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 363 582	911 275	66,8
85401		Świetlice szkolne	826 345	805 275	97,5
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 176	9 303	113,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	456 662	523 960	114,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 975	37 408	120,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 941	95 958	124,7
	4120	składki na FP	10 711	13 423	125,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 005	17 767	136,6
	4240	zakup pomocy naukowych		2 400	
	4260	zakup energii	39 795	50 546	127,0
	4270	zakup usług remontowych	120 040	4 920	4,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	840	1 430	170,2
	4300	zakup usług pozostałych	10 700	12 712	118,8
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 686	
	4410	podróże służbowe krajowe	64	100	156,3
	4440	odpis na FSS	29 900	31 676	105,9
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 306	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		380	
	6060	zakup wyposażenia do stołówek szkolnych	28 536		0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	437 636	5 000	1,1
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym	407 332	5 000	1,2
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło - pomoc uczniom o charakterze edukacyjnym	22 050	0	0,0
	4210	zakup materiałów-pomoc uczniom o charakterze edukacyjnym	8 254		
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społ.	99 601	101 000	101,4
		dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	99 601	101 000	101,4
	2830				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 189 353	2 143 500	51,2
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 154 263	169 600	7,9
	4260	zakup energii	7 000	7 000	100,0
	4300	zakup usług pozostałych - utrzymanie szaleatów	40 000	42 500	106,3

	4300	zakup usług pozostałych-utrzym.kanalizacji deszczowej		90 000	
	4520	opłaty za odprowadzanie wód opadowych	11 000	10 100	91,8
	6050	wydatki majątkowe, w tym:	2 096 263	20 000	1,0
		budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej nadmiar wody do jeziora ze stawów przy ul. Orzeszkowej		20 000	
		II etap kanalizacji deszczowej z separatorami	2 096 263	0	0,0
90002		Gospodarka odpadami	69 449	58 600	84,4
	6050	wydatki inwestycyjne-selektywna zbiórka (kontenery)	21 900	30 000	137,0
	6650	budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach"	47 549	28 600	60,1
90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000	395 500	98,9
	4300	zakup usług pozostałych-sprzątanie dróg gminnych	400 000	395 500	98,9
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	561 744	366 000	65,2
	4012	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 225		0,0
	4112	składki na ubezpieczenia społeczne	2 130		0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	400		0,0
	4172	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	23 595		0,0
	4122	składki na FP	320		0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 543	50 000	120,4
	4212	zakup materiałów i wyposażenia"Piekne Ogrody..."	3 400		0,0
	4260	zakup energii	4 000	4 000	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	218 008	312 000	143,1
	4302	realizacja projektu"Piekne Ogrody Ziemi Oleckiej"	244 862		0,0
	6062	zakup wyposażenia	11 261		0,0
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		1 000	
		dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000	784 900	115,4
	4260	zakup energii	400 000	420 000	105,0
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	280 000	195 000	69,6
	6050	wydatki majątkowe, w tym:		169 900	
		wykonanie oświetlenia chodnika od Placu Wieży Ciśnień do ul. Zielonej		20 000	
		wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Norwida		84 900	
		wykonanie oświetlenia skweru przy ulicach Wiśniowa/Kolejowa		20 000	
		wykonanie oświetlenia terenów zielonych przy dworcu PKP,PKS		45 000	
90095		Pozostała działalność	323 897	367 900	113,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,0
	4270	remont murków przy byłych delikatesach		55 000	
	4300	zakup usług pozostałych	125 000	178 400	142,7
	4300	zakup usług pozostałych-niwelacja TAG		15 000	
	4430	składka na rzecz Związku Międzygminnego "Gospodarka komunalna"	18 000	18 000	100,0
		wydatki majątkowe:	179 397	100 000	55,7
	6050	przebudowa fontanny w parku przy Pl.Wolności	0	100 000	
	6050	uzbrojenie techniczne(ulice dojazdowe)ul. Zielona	130 397		0,0
	6050	doposażenie placu zabaw w parku Pl.Wolności	29 000		0,0
	6050	budowa ulicy z infrastrukturą na osiedlu Siejnik	20 000		0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	938 930	1 028 759	109,6
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000	11 610	129,0
		dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000	11 610	129,0
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 130	19 130	100,0
	4170	wynagrodzenia (umowa o dzieło, zlecenie)	9 400	9 400	100,0
	4210	zakup instrumentów dętych, części, materiałów	661	661	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych	6 639	6 639	100,0
	4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 430	1 430	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 600	735 000	110,8
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	593 600	620 000	104,4
	4300	Zakup usług pozostałych - imprezy ponadlokalne	70 000	100 000	142,9
	4300	zakup biletów na edukację kulturalną dzieci i młodzieży		15 000	
92116		Biblioteki	222 200	237 519	106,9
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytut.kultury	222 200	237 519	106,9
92195		Pozostała działalność	25 000	25 500	102,0

	6050	zagospodarowanie terenu przy pomniku Jana Pawła II		25 500	
	6050	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	25 000	0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	796 964	865 508	108,6
92604		Instytucje kultury fizycznej	604 593	667 308	110,4
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 270	1 523	119,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	339 165	385 372	113,6
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	21 787	26 891	123,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 420	70 957	111,9
	4120	składki na FP	8 764	9 968	113,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	7 620	6 320	82,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 124	28 956	65,6
	4260	woda, energia elektryczna	24 438	25 859	105,8
	4270	zakup usług remontowych		12 000	
	4280	zakup usług zdrowotnych	720	3 070	426,4
	4300	zakup usług pozostałych	46 883	33 890	72,3
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	528	428	81,1
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 400	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 963	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 972	2 948	99,2
	4430	różne opłaty i składki	5 253	5 431	103,4
	4440	odpis na FSS	14 814	12 791	86,3
	4480	podatek od nieruchomości	22 835	29 109	127,5
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		713	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		437	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1 282	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	111 500	198 200	177,8
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 500	198 200	177,8
92695		Pozostała działalność	80 871	0	0,0
		Realizacja programu "Żyję zdrowo i radośnie 2006"			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	248		0,0
	4120	składki na FP	36		0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	11 406		0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	564		0,0
	4300	zakup usług pozostałych	52 917		0,0
	6050	Inwestycje-centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne(projekt)	15 700	0	0,0
		OGÓŁEM WYDATKI, w tym	47 992 580	42 975 095	89,5
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (401,404,410,411,412,417)	15 879 861	16 421 184	103,4
		majątkowe (grupa paragrafów 6)	9 215 169	2 325 566	25,2
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	2 450 659	1 867 769	76,2
		w tym paragraf 2830	383 381	718 160	187,3
		wydatki na obsługę długu	309 127	336 766	108,9
		Rozchody, w tym:	1 863 967	2 346 776	
992		splata rat kredytów	1 414 517	1 666 376	
992		splata rat pożyczek	449 450	680 400	
		Razem wydatki i rozchody w 2006r.i 2007r.	49 856 547	45 321 871	