

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia grudnia 2007r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	kol.5 / kol.4 w %
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	495 588	1 144 056	230,85
01002		Ośrodki Doradztwa Rolniczego	1 000	1 000	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - nagrody na olimpiadę	1 000	1 000	100,00
01008		Melioracje wodne	3 790	3 380	89,18
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	560	680	121,43
	4300	zakup usług pozostałych	3 230	2 700	83,59
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	213 500	933 488	437,23
		wydatki inwestycyjne:	213 500	933 488	437,23
	6059	sanitacja wsi-sieć wodociąg. Jaśki-Dobki-Rosochackie i kanal.sanitarna w Jaškach, sieć wodociąg.w Doliwach, Kukowie, Zajdach, Zabelnie i główna sieć przesyłowa Olecko- Ślepie oraz kanal.sanit. Olecko-Kukowo		270 693	
	6050	wodociąg Kukowo, Zajdy, Zabelno; kanalizacja Olecko- Kukowo	103 000		0,00
	6059	wodociąg Kijewo-Babki Gąseckie-Świdry-Gąski	65 000	90 405	139,08
	6059	kanaliz.sanitarna Olecko-Możne i wodociąg Olecko-Możne-Dworek Maz.-Pieńki- Babki Oleckie-Dąbrowskie-Możne-Raczki Wielkie i wodociąg Imionki-Lipkowo	20 500	352 390	1 718,98
	6059	ochrona rzeki Lega-kanaliz.sanitarna Biała Olecka-Judziki-Lenarty, Babki Oleckie-Sedranki-Olecko-Skowronki, miejscowość Wieliczki i tereny przyległe do jeziora Olecko Małe	0	190 000	
	6050	wodociąg Doliwy	25 000		0,00
	6050	przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego Kolonia Olecko 11	0	30 000	
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	500	500	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	500	500	100,00
01030		lzby rolnicze	11 968	18 352	153,34
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych(2% uzysk.wpł.)	11 968	18 352	153,34
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	33 000	185 336	561,62
	6059	wiejski kompleks sportowo rekreacyjny z infrastrukt. towarzyszącą w miejscowości Borawskie, gm.Olecko	33 000	185 336	561,62
01095		Pozostała działalność	231 830	2 000	0,86
	2310	dotacja celowa przek.gminie - udział w kosztach dożynek	2 000	2 000	100,00
	4210	zakup materiałów	314	0	0,00
	4270	remont szaletu na targowicy	99 771	0	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	910	0	0,00
	4430	różne opłaty i składki-zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym	104 783	0	0,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	872	0	0,00
	6050	zagospodarowanie terenu targowicy(projekt)	23 180	0	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 629 018	1 913 569	117,47
60011		Drogi publiczne krajowe	50	50	100,00
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	50	50	100,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000	0	0,00
	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa	15 000	0	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	34 900	389 407	1 115,78
	2320	dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące	31 900	0	0,00
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	3 000	3 000	100,00
	6620	dotacje celowe dla powiatu na inwestycje		386 407	
60016		Drogi publiczne gminne	1 579 068	1 524 112	96,52
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	12 300	10 000	81,30
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00
	4270	zakup usług remontowych	268 800	204 450	76,06
	4300	zakup usług pozostałych	211 215	194 000	91,85

		wydatki majątkowe, w tym:	1 081 753	1 110 662	102,67
6050		zakup i montaż wiat przystankowych	30 000	14 000	46,67
6050		budowa chodnika na Os. Siejnik		22 000	
6050		budowa chodnika do budynku ul. Słowiańska		28 000	
6050		przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie		100 000	
6050		budowa ulicy Sportowej		120 000	
6050		budowa ulicy Zamostowej		30 000	
6050		zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej - II etap		120 000	
6050		modernizacja ulicy na zapleczu ul. Aleje Lipowe		243 600	
6050		droga dojazdowa na zapleczu ul. 11 Listopada		6 500	
6050		budowa ciągu pieszego od ul.Paderewskiego do ul. 11 Listopada	44 000		0,00
6050		budowa ul.Tunelowej z parkingiem	529 115		0,00
6050		modernizacja drogi od Slepia w kierunku Zajd	284 801		0,00
6050		modernizacja ul.Leśnej do wiaduktu kolejowego(projekt)	67 237		0,00
6050		przebudowa drogi Gąski-Swidry-Dzięgiele	119 000		0,00
6050		budowa ulicy z infrastrukturą na osiedlu Siejnik	7 600		0,00
6059		przebud.ul.Kasprowicza na odcinku od ul.Batorego do ul.Kościuszki i Rzeźnickiej z zagospodar. terenu targowicy. Modernizacja ul.Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych. Budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Siejnik		426 562	
630		TURYSTYKA	231 237	186 145	80,50
63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	3 450	3 500	101,45
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jedn. nie zaliczanym do sektora f.p.	3 450	3 500	101,45
63095		Pozostała działalność	227 787	182 645	80,18
		wydatki majątkowe, w tym:	227 787	182 645	80,18
		budowa ścieżki spacerowej w parku przy ul. Goldapskiej(projekt)	6 100		0,00
6059		budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem	56 687	133 740	235,93
6050		ścieżka pieszo-rowerowa na terenie dawnego zajazdu w Sedrankach	165 000	48 905	29,64
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 622 435	4 436 888	122,48
70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	255 202	0	0,00
	4300	spłata przejętych zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym	255 202		0,00
70004		Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 376 938	2 717 478	114,33
	4210	zakup opału	20 000	20 000	100,00
	4260	zakup energii	293 865	290 000	98,68
	4270	remont zasobów komunalnych	446 661	477 919	107,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 196 227	1 397 000	116,78
	4390	zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	18 000	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	291 727	285 000	97,69
	4430	ubezpieczenie zasobów komunalnych,zwrot kaucji	16 850	13 000	77,15
	4480	podatek od nieruchomości	111 408	116 559	104,62
	4580	pozostałe odsetki (zasądzone)	200	6 000	3 000,00
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	94 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 660	1 182 009	395,77
	4300	zakup usług pozostałych	72 860	74 500	102,25
	4500	pozost.podatki na rzecz budż. jst. - leśny	0	959	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	236		0,00
	4520	opłata na rzecz budżetów j.s.t.	1 574	2 583	164,10
	4580	podatek od nieruchomości - grunty gminne	0	818 967	
	6060	zakup udziałów prawa użytkowania wieczystego	23 990		0,00
	6060	nabycie gruntów pod drogi, poszerzenie dróg	0	105 000	
	6060	zakup nieruchomości rolnej zabudowanej	200 000	180 000	90,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	145 782	0	0,00
	6010	wydatki majątkowe - wniesienie wkładów na budowę drugiego budynku mieszkalnego	145 782		0,00
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	438 699	536 801	122,36
	6050	remont z częściową przebudową budynku w Zatykach	438 699	536 801	122,36
70095		Pozostała działalność	107 154	600	0,56
	4300	zakup usług pozostałych	600	600	100,00

	6050	budowa budynku socjalnego w Gąskach	1 000		0,00
	6050	przebud. drenażu odwodniającego budynki ul. Kolejowa 20-28	105 554		0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	359 721	313 940	87,27
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	200 000	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	40 000	40 000	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	160 000	160 000	100,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwest.)	47 000	40 000	85,11
	4300	zakup usług pozostałych	47 000	40 000	85,11
71035		Cmentarze	112 721	73 940	65,60
	4260	zakup energii-wody	900	900	100,00
	4300	zakup usług pozostałych(cmentarze)	77 560	73 040	94,17
	6050	wykonanie alejek na terenie cmentarza komunalnego	34 261		0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 894 906	4 388 685	89,66
75011		Urzędy Wojewódzkie	362 726	381 815	105,26
	3020	ekwiwalenty za używanie , pranie odzieży roboczej	2 050	120	5,85
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 363	244 415	116,74
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 987	16 448	109,75
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 826	38 751	111,27
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 965	6 000	120,85
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 976	13 226	88,31
	4260	zakup energii	15 410	15 535	100,81
	4270	zakup usług remontowych	20 200	3 200	15,84
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	180	
	4300	zakup usług pozostałych	27 576	24 118	87,46
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórkowej	800	800	100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	4 450	4 450	100,00
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	900	300	33,33
	4410	podróże służbowe krajowe	260	270	103,85
	4440	odpis na FSS(7x2.195x37,5%)	4 763	5 762	120,97
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	920	940	102,17
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	5 280	2 100	39,77
	6060	zakupy inwestycyjne - zestaw komputerowy	0	4 200	
75018		Urzędy marszałkowskie	4 160	4 160	100,00
	2330	dotacja celowa na realizację zadań bieżących	4 160	4 160	100,00
75022		Rady gmin (w tym Rady Osiedlowe)	188 764	215 621	114,23
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 510	149 200	118,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia(ORM-775)	12 182	12 400	101,79
	4260	zakup energii	8 721	8 700	99,76
	4270	zakup usług remontowych	2 000	2 046	102,30
	4300	zakup usług pozostałych(ORM-1108)	8 790	9 838	111,92
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórkowej	1 200	1 200	100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej(ORM-300)	5 060	5 060	100,00
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe RO	1 165	1 192	102,32
	4410	podróże służbowe krajowe (ORM-160)	1 200	1 200	100,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000	2 000	40,00
	4430	różne opłaty i składki	15 436	16 285	105,50
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	100,00
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	1 500	500	33,33
	6060	zakupy inwestycyjne - zestaw nagrywający	0	5 000	
75023		Urzędy gmin	4 202 076	3 558 067	84,67
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 484	2 279 067	114,73
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 410	158 850	113,13
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	341 967	362 029	105,87
	4120	składki na Fundusz Pracy	48 739	55 942	114,78
	4140	wpłaty na PFRON	30 800	47 016	152,65
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	8 400	2 400	28,57
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 850	88 700	99,83
	4260	zakup energii	68 764	50 668	73,68
	4270	zakup usług remontowych	7 322	7 300	99,70

4280	zakup usług zdrowotnych	2 900	3 550	122,41
4300	zakup usług pozostałych	221 737	242 777	109,49
4300	zakup usług pozostałych - certyfikacja urzędu ISO 9001:2000	0	25 000	
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	5 448	5 448	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórkowej	13 200	11 200	84,85
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	36 000	34 000	94,44
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 400	1 400	21,88
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	500		0,00
4410	podróże służbowe krajowe (wyjazdy, obsługa delegacji)	21 670	22 190	102,40
4420	podróże służbowe zagraniczne	21 900	4 500	20,55
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	8 800	9 000	102,27
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 197	53 530	100,63
4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	870	0	0,00
	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 211	33 300	100,27
4700	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	8 350	8 500	101,80
4740	zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	27 500	17 900	65,09
4750	wydatki majątkowe, w tym: elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej	1 016 657	31 800	3,13
6630	wykonanie elewacji z wymianą okien i przebudową wewnątrz oraz zagospodarowanie terenu	75 000		0,00
6050	zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy	899 957		0,00
6060	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 700	31 800	76,26
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 880	171 122	190,39
2320	dotacja celowa dla powiatu oleckiego	1 310	0	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	7 300	17 700	242,47
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 900	63,33
4300	zakup usług pozostałych	78 270	100 422	128,30
6060	zakupy inwestycyjne - zakup sceny z modułów aluminiowych z parą schodów	0	51 100	
75095	Pozostała działalność	47 300	57 900	122,41
2830	dotacja celowa na zadanie zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	3 000	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 300	48 100	125,59
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 000	50,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000	4 800	96,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	34 772	3 530	10,15
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 450	3 530	102,32
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 800	90,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 450	1 730	119,31
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 322	0	0,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 245		0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 238		0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	177		0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	7 450		0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 353		0,00
4270	zakup usług remontowych	450		0,00
4300	zakup usług pozostałych	369		0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórkowej	200		0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	941		0,00
4410	podróże służbowe krajowe	23		0,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	876		0,00
752	OBRONA NARODOWA	370	370	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	370	370	100,00
3070	wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	370	370	100,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POZ.	256 800	385 775	150,22
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000	15 000	150,00
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy- Fundusz Wsparcia Policji	1 500	15 000	1 000,00

	4300	zakup usług pozostałych	8 500	0	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000	15 000	25,00
	2320	dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy	10 000	15 000	150,00
	6620	dotacja celowa na zakup samochodu	50 000	0	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	175 800	342 775	194,98
		dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup sprzętu i inne			
	2820	zadania zlecone	32 000	34 000	106,25
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 500	11 000	104,76
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	1 500	1 000	66,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000	14 000	82,35
	4260	zakup energii	18 000	18 000	100,00
	4270	zakup usług remontowych	15 100	15 000	99,34
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 000	66,67
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	100,00
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	12 300	12 500	101,63
		szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby			
	4700	cywilnej	1 000	1 000	100,00
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	900	0	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	57 000	226 275	396,97
	6059	budowa obiektu Centrum Ratownictwa Wodnego w Gąskach	47 000	106 275	226,12
	6050	zabudowa samochodów dla OSP Borawskie i Lenarty	10 000	0	0,00
	6060	zakup samochodu pożarniczego OSP Lenarty	0	120 000	
75414		Obrona cywilna	10 000	10 000	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia, o dzieło)	400	500	125,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 000	25,00
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła	500	500	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 100	5 000	161,29
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	100,00
		szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby			
	4700	cywilnej	1 500	1 500	100,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000	1 000	100,00
	2830	dotacja celowa na zadanie zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	1 000	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0	2 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		520	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórkowej		480	
		szkolenie pracown. niebędących członk. korpusu służby			
	4700	cywilnej		1 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	122 528	130 552	106,55
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	122 528	130 552	106,55
	4010	wynagrodzenie osobowe- goniec	12 840	14 399	112,14
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	803	1 015	126,40
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000	64 700	137,66
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 479	3 913	87,36
	4120	składki na Fundusz Pracy	639	608	95,15
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia, o dzieło)	12 400	10 000	80,65
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 650	5 650	100,00
	4270	zakup usług remontowych	400	400	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	25 088	17 094	68,14
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej	2 374	2 300	96,88
	4440	odpis na FSS	805	823	102,24
		szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby			
	4700	cywilnej	3 600	3 600	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 850	2 850	100,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 600	3 200	88,89
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	398 766	364 000	91,28
75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	398 766	364 000	91,28
	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	398 766	364 000	91,28

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	45 836	673 800	1 470,02
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	3 000	60,00
	4300	wydatki rzeczowe-koszty operacyjne i prowizje bankowe	5 000	3 000	60,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 836	670 800	1 642,67
	4810	Rezerwa ogólna 0,7%-1%	40 836	365 800	895,78
		Rezerwy celowe, w tym:	0	305 000	
	4810	na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	0	5 000	
	6800	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	15 671 502	16 110 485	102,80
80101		Szkoły podstawowe	8 180 960	7 798 414	95,32
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	94 103	87 464	92,94
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	113 075	114 855	101,57
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 822 784	4 975 200	103,16
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 053	391 635	111,88
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	867 951	803 237	92,54
	4120	składki na FP	124 822	122 596	98,22
	4140	składki na PFRON	500	4 200	840,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	10 949	5 873	53,64
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	186 394	209 231	112,25
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 670	27 557	175,86
	4260	zakup energii	302 260	317 547	105,06
	4270	wydatki remontowe szkół	857 181	213 763	24,94
	4280	zakup usług zdrowotnych	9 002	9 567	106,28
	4300	zakup usług pozostałych	51 633	55 871	108,21
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	13 262	13 103	98,80
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórkowej	4 031	3 679	91,27
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej	20 803	20 934	100,63
	4410	podróże służbowe krajowe	11 671	12 054	103,28
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	5 956	7 801	130,98
	4480	podatek od nieruchomości	838	726	86,63
	4440	odpisy na zakładowy FSS	286 169	303 577	106,08
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 985	7 172	102,68
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 456	9 458	111,85
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	13 412	21 314	158,92
		wydatki majątkowe, w tym:	3 000	60 000	2 000,00
	6050	platforma dźwigowa z pojazdem dla niepełnosprawnych w ZS Olecko	3 000	60 000	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 603	600 870	110,94
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 130	17 536	133,56
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	381 429	412 308	108,10
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 534	31 215	132,64
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 045	70 281	101,79
	4120	składki na FP	10 018	10 862	108,42
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 292	14 101	170,06
	4240	zakup pomocy naukowych	2 569	4 371	170,14
	4260	zakup energii	5 501	6 882	125,10
	4270	wydatki remontowe szkół	400	1 250	312,50
	4280	zakup usług zdrowotnych	703	653	92,89
	4300	zakup usług pozostałych	1 329	2 564	192,93
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej	951	1 153	121,24
	4440	odpisy na zakładowy FSS	22 364	24 889	111,29
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 918	2 032	105,94
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	420	773	184,05
80104		Przedszkola	1 181 022	1 458 591	123,50
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	0	230 303	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	728 286	764 789	105,01
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 387	56 000	104,89
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	125 435	128 275	102,26
	4120	składki na FP	18 116	18 004	99,38
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 390	156 100	119,72
	4240	zakup pomocy naukowych	3 000	10 000	333,33

	4260	zakup energii	16 810	16 414	97,64
	4270	zakup usług remontowych	39 800	5 000	12,56
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 262	1 300	103,01
	4300	zakup usług pozostałych	11 218	15 350	136,83
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	887	907	102,25
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórkowej	700	769	109,86
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej	2 500	2 558	102,32
	4410	podróże służbowe krajowe	450	450	100,00
	4430	różne opłaty i składki	430	430	100,00
	4440	odpisy na zakładowy FSS	43 866	48 362	110,25
		szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 500	125,00
	4700	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	300	120,00
	4740	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 035	1 780	58,65
80110		Gimnazja	4 876 404	4 894 445	100,37
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	88 774	109 260	123,08
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	66 857	66 707	99,78
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 218 306	3 251 812	101,04
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 224	265 215	113,72
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	597 854	539 493	90,24
	4120	składki na FP	84 158	79 648	94,64
	4140	składki na PFRON	1 253	1 800	143,66
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 073	88 332	117,66
	4240	zakup pomocy naukowych	11 331	21 700	191,51
	4260	zakup energii	200 705	159 210	79,33
	4270	wydatki remontowe szkół	6 784	18 983	279,82
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 297	6 317	147,01
	4300	zakup usług pozostałych	25 133	42 001	167,11
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 904	4 088	83,36
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórkowej	2 100	2 194	104,48
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej	10 613	9 845	92,76
	4410	podróże służbowe krajowe	6 317	7 953	125,90
	4430	różne opłaty i składki	2 146	2 907	135,46
	4440	odpisy na zakładowy FSS	219 401	195 971	89,32
	4580	odsetki zasądzone	49		0,00
		szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 346	3 572	106,75
	4700	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 579	4 173	116,60
	4740	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 200	13 264	130,04
80113		Dowożenie uczniów do szkół	508 947	535 243	105,17
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	292	298	102,05
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 240	90 407	117,05
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 848	6 494	168,76
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 640	14 652	107,42
	4120	składki na FP	1 945	2 244	115,37
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	13 300	9 216	69,29
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 943	116 352	99,49
	4270	zakup usług remontowych	39 200	25 000	63,78
	4280	zakup usług zdrowotnych	120	125	104,17
	4300	zakup usług pozostałych	218 745	248 808	113,74
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórkowej	2 200	2 223	101,05
	4410	podróże służbowe krajowe	300	300	100,00
	4430	różne opłaty i składki	12 185	12 055	98,93
	4440	odpisy na zakładowy FSS	2 389	2 469	103,35
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	6 600	4 600	69,70
80132		Szkoły artystyczne	4 200	0	0,00
	2800	dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4 200		0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 997	80 981	95,28
	3250	stypendia różne	9 400	14 400	153,19
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 581	0	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470	1 070	72,79
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 379	190	7,99

4120	składki na FP	336	27	8,04
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 788	4 564	78,85
4410	podróże służbowe krajowe	5 802	4 787	82,51
4440	odpisy na zakładowy FSS	658	0	0,00
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 589	54 135	118,75
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	994	1 808	181,89
80148	Stołówki szkolne	0	516 368	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		400	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		315 060	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 286	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		48 145	
4120	składki na FP		6 725	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 295	
4260	zakup energii		69 641	
4270	zakup usług remontowych		9 080	
4280	zakup usług zdrowotnych		950	
4300	zakup usług pozostałych		15 876	
4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej		1 470	
4440	odpis na FSS		12 760	
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		680	
80195	Pozostała działalność	293 369	225 573	76,89
3020	nagrody DEN	14 000	16 196	115,69
3020	koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	126 831	61 000	48,10
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 676	10 948	102,55
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 108	768	69,31
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 064	1 913	92,68
4120	składki na FP	290	269	92,76
4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	1 120	600	53,57
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 312	10 200	109,54
4300	zakup usług pozostałych	5 200	3 000	57,69
4440	odpisy na zakładowy FSS	389	412	105,91
4440	odpisy na zakładowy FSS dla emerytów i renc.	122 329	120 267	98,31
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	50	0	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	816 058	663 275	81,28
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000	12 000	133,33
4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	800	4 500	562,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 200	66,67
4260	zakup energii	0	500	
4300	zakup usług pozostałych	3 000	2 500	83,33
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefon. komórkowej	500	800	160,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej	2 500	2 500	100,00
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0	0,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	300	0	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 000	310 000	95,68
2830	dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 500	25 000	98,04
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000	20 200	106,32
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 958	2 200	27,65
4120	składki na Fundusz Pracy	1 235	450	36,44
4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	94 768	75 000	79,14
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	14 300	110,00
4220	zakup środków żywności	19 189	24 600	128,20
4260	zakup energii	8 000	5 000	62,50
4270	zakup usług remontowych	17 000	10 000	58,82
4300	zakup usług pozostałych	49 850	52 250	104,81
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej	1 500	0	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 100	1 000	90,91
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	0	0,00

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	0	0,00
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	1 000	0	0,00
	6050	monitoring miasta	41 000	80 000	195,12
	6050	zakup i montaż pieca c.o. w bud.ul.Nocznickiego	21 000	0	0,00
85195		Pozostała działalność	483 058	341 275	70,65
	4300	zakup usług - wykonanie szczepień	12 350		0,00
	6050	podstawowa opieka zdrowotna-analiza finansowa	24 400		0,00
	6620	dotacja celowa dla powiatu - udział gminy w modernizacji szpitala powiat.	446 308	191 275	42,86
	6620	dotacja celowa dla powiatu na inwestycje - wyposażenie i adaptację części budynku na potrzeby całodobowej opieki zdrowotnej osób starszych		150 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	12 753 376	11 482 320	90,03
85202		Domy pomocy społecznej	277 800	265 000	95,39
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	277 800	265 000	95,39
85203		Ośrodki wsparcia	821 550	960 000	116,85
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	1 180	2 000	169,49
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	392 091	442 976	112,98
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 734	29 938	126,14
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 597	73 822	101,69
	4120	składki na FP	10 032	11 498	114,61
	4170	wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	1 000	3 000	300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 736	164 901	153,06
	4220	zakup środków żywności	3 200	6 000	187,50
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	500	1 000	200,00
	4260	zakup energii	8 000	23 460	293,25
	4270	zakup usług remontowych	87 017	21 782	25,03
	4280	zakup usług zdrowotnych	800	800	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	78 594	126 750	161,27
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 700	1 680	98,82
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	6 000	120,00
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500	6 000	171,43
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	5 000	6 000	120,00
	4440	odpisy na zakładowy FSS	12 069	13 993	115,94
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	10 000	153,85
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	6 000	600,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	300	2 400	800,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 424 158	6 842 000	92,16
	3110	świadczenia rodzinne	7 130 415	6 565 336	92,08
	4110	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 845	77 383	103,39
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 485	98 400	157,48
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760	4 185	111,30
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	11 431	16 445	143,86
	4120	składki na FP	1 630	2 496	153,13
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	1 200	2 000	166,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 555	31 143	101,92
	4260	zakup energii	3 000	1 040	34,67
	4270	zakup usług remontowych	22 153	1 000	4,51
	4280	zakup usług zdrowotnych	105	250	238,10
	4300	zakup usług pozostałych	63 373	18 770	29,62
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 540	2 016	130,91
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	2 400	63,16
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 750	2 520	144,00
	4410	podróże służbowe krajowe	600		0,00
	4440	odpisy na zakładowy FSS	2 816	4 116	146,16
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	4 000	250,00

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600	2 500	69,44
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 500	6 000	171,43
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 827	31 000	111,40
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 827	31 000	111,40
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	956 800	660 000	68,98
	3110	wydatki rzeczowe-swiadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej	956 800	660 000	68,98
		zasiłki stałe - zadania zlecone	228 000	212 000	92,98
		zasiłki okresowe- zadania własne (dotacja)	618 800	338 000	54,62
		zasiłki celowe- zadania własne(środki gminy)	110 000	110 000	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 180 000	1 000 000	84,75
	3110	wydatki rzeczowe-dodatki mieszkaniowe	1 180 000	1 000 000	84,75
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	734 420	713 780	97,19
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 590	4 124	114,87
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	475 779	445 611	93,66
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 253	40 084	107,60
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 938	80 228	92,28
	4120	składki na FP	12 013	12 496	104,02
	4140	wpłaty na PFRON	600		0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	600	620	103,33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 300	28 300	100,00
	4260	zakup energii	18 717	18 700	99,91
	4270	zakup usług remontowych w tym konserwacja	3 000	3 000	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	750	500	66,67
	4300	zakup usług pozostałych	16 136	16 000	99,16
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 520	2 400	95,24
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000	100,00
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	6 300	4 920	78,10
	4410	podróże służbowe krajowe	4 221	4 400	104,24
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	1 600	1 600	100,00
	4440	odpis na FSS	18 103	17 697	97,76
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 100	102,50
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	5 000	125,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000	3 000	100,00
	6060	zakup kserokopiarki	0	14 000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 423	510 100	139,21
	4300	zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	366 423	510 100	139,21
85295		Pozostała działalność	964 398	500 440	51,89
		<u>Realizacja projektu " Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej"</u>	87 969	5 582	6,35
	4018	wynagrodzenia osobowe	2 396	200	8,35
	4019	wynagrodzenia osobowe	798	66	8,27
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	3 271	273	8,35
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 091	90	8,25
	4128	składki na Fundusz Pracy	59	5	8,47
	4129	składki na Fundusz Pracy	20	2	10,00
	4178	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	31 466	2 313	7,35
	4179	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	10 489	771	7,35
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	13 253	947	7,15
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 417	315	7,13
	4268	zakup energii	1 260	100	7,94
	4269	zakup energii	420	34	8,10
	4308	zakup usług pozostałych	11 158	350	3,14
	4309	zakup usług pozostałych	3 719	116	3,12
	4418	podróże służbowe krajowe	3 114	0	0,00
	4419	podróże służbowe krajowe	1 038	0	0,00
		Realizacja programu"Posiłek dla potrzebujących"14	832 300	452 000	54,31

	3110	świadczenia społeczne-dożywianie (środki własne)	152 300	170 000	111,62
	3110	świadczenia społeczne (z dotacji)	604 000	271 000	44,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia(z dotacji)	65 000		0,00
	4300	przewóz posiłków(z dotacji)	11 000	11 000	100,00
		Prowadzenie klubu integracji społecznej, prace społecznie użyteczne			
			44 129	42 858	97,12
	3110	świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych	14 400	12 288	85,33
	4010	wynagrodzenie osobowe	13 200	18 000	136,36
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	833	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 341	2 962	126,53
	4120	składki na FP	324	462	142,59
	4170	umowa zlecenie,umowa o dzieło	0	1 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 600	1 636	17,04
	4260	zakup energii	1 948	1 993	102,31
	4270	zakup usług remontowych	551		0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	100	
	4300	zakup usług pozostałych	0	1 500	
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	960	1 260	131,25
	4440	odpis na FSS	805	824	102,36
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 911	68 365	131,70
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 777	52 165	175,19
	2830	dotacja celowa na dofinans.zadań zleconych jednostk. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000	0	0,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeńWTZ	1 675	3 850	229,85
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników WTZ	14 655	26 000	177,41
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	9 535	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia-WTZ	4 838	7 700	159,16
	4260	zakup energii-WTZ	2 231	4 000	179,29
	4300	zakup usług pozostałych-WTZ	150	500	333,33
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	78	280	358,97
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WTZ	150	300	200,00
85334		Pomoc dla repatriantów	22 134	16 200	73,19
	3110	świadczenia społeczne	1 800	16 200	900,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	0,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	578	0	0,00
	4430	różne opłaty i składki	4 756	0	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 471 050	640 207	43,52
85401		Świetlice szkolne	853 042	494 207	57,93
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 203	8 610	104,96
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	553 356	338 304	61,14
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 897	24 859	69,25
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 481	55 644	55,93
	4120	składki na FP	13 894	8 328	59,94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 767	10 198	57,40
	4240	zakup pomocy naukowych	1 688	2 200	130,33
	4260	zakup energii	50 546	12 368	24,47
	4270	zakup usług remontowych	4 920	2 030	41,26
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 430	756	52,87
	4300	zakup usług pozostałych	12 712	5 484	43,14
	4370	opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 686	256	15,18
	4410	podróże służbowe krajowe	100	0	0,00
	4440	odpis na FSS	31 676	23 706	74,84
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 306	1 075	82,31
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	380	389	102,37
	6060	wyposażenie stołówek - program dożywiania	17 700	0	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	517 008	42 000	8,12

	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bieżących (mundurki)	850	0	0,00
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym-stypendia	472 118	30 000	6,35
	3240	pomoc materialna o charakt.soc.-stypendia nauk.sport.		12 000	
	3260	inne formy pomocy dla uczniów (podręczniki, mundurki)	44 040		0,00
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społ.	101 000	104 000	102,97
	2830	dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednostk. nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	101 000	104 000	102,97
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 374 155	4 664 592	196,47
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 282	1 336 274	553,82
	4260	zakup energii	7 000	5 000	71,43
	4300	zakup usług pozostałych	71 710	102 000	142,24
	4400	opłata za administr.i czyszcze za budynki, pomieszcz.		1 800	
	4520	opłaty za odprowadzanie wód opadowych	10 100	11 000	108,91
		wydatki majątkowe, w tym:	152 472	1 216 474	797,83
	6050	budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kopernika, Armii Krajowej, Sembrzyckiego, Letniej	141 682	1 186 474	837,42
	6050	odwodnienie terenu 11-go Listopada 24	10 790		0,00
	6050	budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu dawnej targowicy miejskiej	0	30 000	
90002		Gospodarka odpadami	18 633	775 058	4 159,60
	4430	różne opłaty i składki - Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"		18 000	
	6050	wydatki inwestycyjne-selektywna zbiórka (kontenery)	14 000	52 000	371,43
	6650	wpłata na dofinans.budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku	4 633	705 058	15 218,17
90003		Oczyszczanie miast i wsi	380 500	539 000	141,66
	4300	zakup usług pozostałych-sprzątanie dróg gminnych	380 500	539 000	141,66
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	396 000	402 000	101,52
	4170	wynagrodzenia (umowa o dzieło, zlecenie)	15 000		0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 888	60 000	89,70
	4260	zakup energii	4 000	7 000	175,00
	4300	zakup usług pozostałych	310 112	335 000	108,03
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	882 640	670 000	75,91
	4260	zakup energii	420 000	460 000	109,52
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	195 000	210 000	107,69
	6050	wydatki majątkowe, w tym:	267 640	0	0,00
		wykonanie oświetlenia:placu i przejścia przy Skate-Parku; przy budynkach na ul. Składowej	88 260		0,00
		wykonanie oświetlenia chodnika od Placu Wieży Ciśnień do ul. Zielonej	29 890		0,00
		wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Norwida	36 640		0,00
		wykonanie oświetlenia skweru przy ulicach Wiśniowa/Kolejowa	22 080		0,00
		wykonanie oświetlenia terenów zielonych przy dworcu PKP_PKS	90 770		0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	53 000	0	0,00
	6010	wniesienie wkładów do Spółki PGK	53 000		0,00
90095		Pozostała działalność	402 100	942 260	234,33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 500	11 500	53,49
	4270	remont murków przy byłych delikatesach	27 000		0,00
	4300	zakup usług pozostałych	158 400	190 000	119,95
	4300	zakup usług pozostałych-niwelacja TAG	20 000	20 000	100,00
	4430	różne opłaty i składki - na rzecz Związku Międzygminnego "Gospodarka komunalna"	18 000	0	0,00
		wydatki majątkowe:	157 200	720 760	458,50
	6050	przebudowa fontanny w parku przy Pl.Wolności	100 000		0,00
	6059	przebudowa budynku w parku miejskim i placu przy Placu Wolności	25 200	515 158	2 044,28
	6050	uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w obrębie Jaśki (Tumiel)	32 000	205 602	642,51
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 179 493	1 539 229	130,50
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 610	13 760	118,52
	2830	dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednostk. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 610	13 760	118,52

92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 130	12 461	65,14
	4170	wynagrodzenia (umowa o dzieło, zlecenie)	9 400	6 000	63,83
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	661	661	100,00
	4240	zakup pomocy naukowych	6 639	4 600	69,29
	4270	zakup usług remontowych	1 000	600	60,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 430	600	41,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	757 846	889 056	117,31
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	620 000	634 300	102,31
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	207	7 556	3 650,24
	4120	składki na Fundusz Pracy	30	1 029	3 430,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	2 400	42 000	1 750,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	15 000	1 500,00
	4260	zakup energii	2 246	9 456	421,02
	4270	zakup usług remontowych	0	2 000	
	4300	zakup usług pozostałych - imprezy ponadlokalne	120 000	150 000	125,00
	4300	świetlic wiejskich	11 355	14 500	127,70
	4480	podatek od nieruchomości	608	1 215	199,84
	6050	zakup i montaż szaleatów przenośnych		12 000	
92116		Biblioteki	237 519	242 223	101,98
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytut.kultury	237 519	242 223	101,98
92195		Pozostała działalność	153 388	381 729	248,86
	2830	Dotacja celowa - budowa pomnika Jana Pawła II	88 000	0	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	65 388	381 729	583,79
	6050	zagospodarow. terenu przy pomniku Jana Pawła II,	16 074	0	0,00
	6059	przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	49 314	381 729	774,08
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 315 630	1 852 600	140,81
92604		Instytucje kultury fizycznej	695 730	683 286	98,21
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 523	1 072	70,39
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	382 372	396 779	103,77
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 341	27 705	105,18
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 957	64 746	91,25
	4120	składki na FP	9 968	10 274	103,07
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	10 580	7 734	73,10
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 975	59 000	70,26
	4260	woda, energia elektryczna	18 859	19 800	104,99
	4270	zakup usług remontowych	1 200	2 000	166,67
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 231	420	18,83
	4300	zakup usług pozostałych	26 461	27 994	105,79
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	428	428	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	3 000	125,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 463	5 280	96,65
	4410	podróże służbowe krajowe	2 666	3 048	114,33
	4430	różne opłaty i składki	6 720	6 871	102,25
	4440	odpis na FSS	13 213	13 380	101,26
	4480	podatek od nieruchomości	27 109	29 215	107,77
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	550	550	100,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	995	1 391	139,80
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	437	447	102,29
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 282	2 152	167,86
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198 200	200 000	100,91
	2830	dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednost. nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	198 200	200 000	100,91
92695		Pozostała działalność	421 700	969 314	229,86
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220	0	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	199	0	0,00
	4120	składki na FP	29	0	0,00
	4170	umowa zlecenie,umowa o dzieło	17 580	0	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 900	0	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	19 072	0	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	381 700	969 314	253,95

	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	61 000	469 314	769,37
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	320 700	500 000	155,91
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	47 725 152	50 962 383	106,78
	a)	wydatki bieżące, w tym:	42 423 548	42 171 059	99,40
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	17 499 965	18 259 996	104,34
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 590 044	1 742 322	109,58
		w tym paragraf 2830	434 760	350 260	80,56
		wydatki na obsługę długu	398 766	364 000	91,28
	b)	wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:	5 301 604	8 791 324	165,82
		wydatki inwestycyjne	4 526 881	7 058 584	155,93
		pozostałe wydatki majątkowe	774 723	1 732 740	223,66
		Rozchody, w tym:	2 346 776	2 641 180	112,55
992		spłata rat kredytów	1 666 376	1 530 000	91,82
992		spłata rat pożyczek	620 400	1 051 180	169,44
		spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
963		UE	60 000	60 000	100,00
		Razem wydatki i rozchody w 2007r. i 2008r.	50 071 928	53 603 563	107,05