

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI / 08
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 grudnia 2008 r.**

Plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 r.
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 531 376
01002		Ośrodki Doradztwa Rolniczego	1 000
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	1 000
01008		Melioracje wodne	3 380
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	680
	4300	zakup usług pozostałych	2 700
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 326 652
		wydatki inwestycyjne:	1 326 652
		sanitacja wsi-sieć wodociąg. Jaśki-Dobki-Rosochackie i kanal.sanitarna w Jaśkach, sieć wodociąg.w Doliwach, Kukowie, Zajdach, Zabielnie i główna sieć przesyłowa Olecko- Ślepie oraz kanal.sanit. Olecko-Kukowo	35 000
	6059	wodociąg Kijewo-Babki Gąseckie-Świdry-Gąski	2 000
		kanaliz.sanitarna Olecko-Możne i wodociąg Olecko-Możne- Dworek Maz.-Pieńki- Babki Oleckie-Dąbrowskie-Możne-Raczki Wielkie i wodociąg Imionki-Lipkowo	1 289 652
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	500
	4300	zakup usług pozostałych	500
01030		Izby rolnicze	18 898
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych(2% uzysk.wpł.)	18 898
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	150 946
		Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposaż. świetlicy wiejskiej w Plewkach.Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Babkach Oleckich.	55 958
	6050	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposaż. świetlicy wiejskiej w Plewkach.Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Babkach Oleckich.	94 988
01095		Pozostała działalność	30 000
	3040	nagrody o charakterze szczególnym	1 000
	4210	zakup materiałów	5 800
	4300	zakup usług pozostałych	23 200
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	110 000
40001		Dostarczanie ciepła	110 000
	6010	wniesienie wkładu do spółki PEC	110 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 338 101
60011		Drogi publiczne krajowe	155
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	155
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 056 584
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	2 500
	6300	dotacje celowe na pomoc finans.dla powiatu, w tym:	2 054 084
		przebudowa drogi Kukowo-Zajdy-Dudki	538 063
		przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo	848 407
		przebudowa drogi Szczecinki-Krupin-Olecko	120 000

		przebudowa ulic w mieście Olecko: Grunwaldzka, Kościuszki, Syrokomli, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurska, Zamkowa, Pl. Zamkowy	444 114
		przebudowa chodnika Pl. Wolności w Olecku od ul. Stromej do ul. Jeziornej	65 000
		przebudowa chodnika w ul. Jeziornej w Olecku	25 500
		przebudowa chodnika Pl. Wolności w Olecku od budynku Pl. Wolności 2 w kierunku ul. Cichej	13 000
60016		Drogi publiczne gminne	2 985 000
	4170	wynagrodz. bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)	10 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4270	zakup usług remontowych	244 000
	4300	zakup usług pozostałych	254 500
		wydatki majątkowe, w tym:	2 471 500
	6050	budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na os. Siejnik	200 000
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	150 000
	6050	budowa ulicy Zamostowej	145 000
	6050	droga dojazdowa na zapleczu ul. 11 Listopada	43 500
	6050	budowa drogi w Sedrankach	100 000
	6050	budowa parkingu przy przychodni zdrowia	50 000
	6059	modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjn.	500 000
	6050	przebud. ul. Kasprowicz na odcinku od ul. Batorego do ul. Kościuszki i Rzeźnickiej	1 000 000
	6050	budowa ulicy Cisowej	203 000
	6050	przebudowa drogi Os. Siejnik II ("Podkowa")	30 000
	6050	budowa drogi Plewki	50 000
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	296 362
	6059	budowa sieci samorządowej wraz z Publicznymi Punktami Dostępu do Internetu (PIAP) na terenie Miasta i Gminy Olecko	296 362
630		TURYSTYKA	54 000
63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	4 000
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jedn. nie zalicz. do sektora f.p.	4 000
63095		Pozostała działalność	50 000
		wydatki majątkowe, w tym:	50 000
	6059	budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem	50 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 954 953
70004		Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 060 543
	4210	zakup opału	15 000
	4260	zakup energii	260 000
	4270	remont zasobów komunalnych	660 000
	4300	zakup usług pozostałych	1 434 000
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	11 500
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	260 000
	4430	ubezpieczenie zasobów komunalnych, zwrot kaucji	13 923
	4480	podatek od nieruchomości	135 120
	4580	pozostałe odsetki (zasądzone)	1 000
	4600	kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawnych	55 000
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
		wydatki majątkowe, w tym:	200 000
	6050	zakup kontenerów socjalnych i wykonanie przyłączy	200 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	894 410

	4210	zakup materiałów	1 749
	4300	zakup usług pozostałych	48 060
	4480	podatek od nieruchomości - grunty gminne	836 046
	4500	pozost. podatki na rzecz budż. jst. - leśny	995
	4520	opłata na rzecz budżetów j.s.t.	2 583
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 977
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	276 845
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000
	4300	zakup usług pozostałych	110 000
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwest.)	50 000
	4300	zakup usług pozostałych (w tym 1.100 -BI)	50 000
71035		Cmentarze	76 845
	4260	zakup energii-wody	1 285
	4300	zakup usług pozostałych	75 560
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 236 527
75011		Urzędy Wojewódzkie	512 879
	3020	ekwiwalenty za używanie , pranie odzieży roboczej	120
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	298 330
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 337
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 288
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 349
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 828
	4260	zakup energii	25 440
	4270	zakup usług remontowych	300
	4280	zakup usług zdrowotnych	90
	4300	zakup usług pozostałych	34 504
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	4 200
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	150
	4410	podróże służbowe krajowe	432
	4440	odpis na FŚS	6 621
	4700	szkolenie pracow. niebęd. członk. korp. służby cyw.	2 400
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	940
	4750	zakup akcesor. komputer. w tym program. i licencji	5 550
	6060	zakupy inwestycyjne	38 000
75018		Urzędy marszałkowskie	4 160
	2330	dotacja celowa na realizację zadań bieżących	4 160
75022		Rady gmin (w tym Rady Osiedlowe)	214 606
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia(ORM-775)	14 775
	4260	zakup energii	9 970
	4270	zakup usług remontowych	2 600
	4300	zakup usług pozostałych(ORM-1108)	7 566
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	450
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	5 800
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe RO	1 200
	4410	podróże służbowe krajowe (ORM-160)	1 360
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000
	4430	różne opłaty i składki	15 285
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	1 000
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym program.	1 500
75023		Urzędy gmin	4 056 956
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 735
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 999

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	410 658
	4120	składki na Fundusz Pracy	66 631
	4140	wpłaty na PFRON	48 384
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 680
	4260	zakup energii	54 034
	4270	zakup usług remontowych	35 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	600
	4300	zakup usług pozostałych	266 280
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	11 520
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	13 200
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	25 200
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4410	podróże służbowe krajowe	29 296
	4420	podróże służbowe zagraniczne	7 500
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	9 000
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 339
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw.	30 000
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	8 500
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym progr. i licencji	29 900
		wydatki majątkowe, w tym:	50 400
	6060	zakupy inwestycyjne	50 400
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	396 376
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	105 635
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	zakup usług pozostałych	272 873
	6060	zakupy inwestycyjne	16 868
75095		Pozostała działalność	51 550
		dotacja celowa na zadanie zlecone jednostkom	
	2830	niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 200
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 750
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	zakup usług pozostałych	3 600
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	3 540
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	1 640
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	305 700
75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000
		wpłaty jednostek na fundusz cel. na inwestycje - zakup	
	6170	fotoradaru	16 100
	4300	zakup usług pozostałych	13 900
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	100 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	159 800
		dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup sprzętu i	
	2820	inne zadania zlecone	23 000
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	5 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000
	4260	zakup energii	15 000
	4270	zakup usług remontowych	17 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000

	4300	zakup usług pozostałych	10 000
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	7 800
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 000
		wydatki majątkowe, w tym:	34 000
	6059	budowa obiektu Centrum Ratownictwa Wodnego w Gąskach	3 000
	6050	wydatki inwestycyjne - wykonanie systemu alarmowania jednostek OSP	14 000
	6060	zakupy inwestycyjne	17 000
75414		Obrona cywilna	8 500
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła	700
	4300	zakup usług pozostałych	4 500
	4410	podróże służbowe krajowe	300
	4700	szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służ. cyw.	1 000
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000
	2830	dotacja celowa na zadanie zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	400
	4700	szkolenie prac. niebędąc. członk. korp. służby cyw.	1 000
		rezerwa celowa na zadania własne z zakresu	
	4810	zarządzania kryzysowego	1 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	128 770
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	128 770
	4010	wynagrodzenie osobowe- goniec	10 807
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 367
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 124
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 407
	4120	składki na Fundusz Pracy	716
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 540
	4270	zakup usług remontowych	800
	4300	zakup usług pozostałych	4 250
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	3 120
	4440	odpis na FSS	946
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 600
	4700	szkol. pracown. niebędąc. członk. korp. służby cyw.	3 700
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukars.	2 932
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym progr. i licenc.	3 461
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	410 296
75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	410 296
	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	410 296
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	386 000
75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000
	4300	wydatki rzeczowe-koszty operacyjne i prowizje bank.	26 000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000
	4810	Rezerwa ogólna	360 000
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	19 247 861

80101	Szkoły podstawowe	8 842 393
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	44 792
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	148 474
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 861 269
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 256
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	985 327
4120	składki na FP	156 730
4140	składki na PFRON	800
4170	wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)	1 516
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000
4260	zakup energii	314 457
4270	wydatki remontowe szkół	123 893
4280	zakup usług zdrowotnych	9 555
4300	zakup usług pozostałych	63 380
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	13 056
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórk.	3 679
4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	19 999
4410	podróże służbowe krajowe	12 834
4430	różne opłaty i składki	8 433
4480	podatek od nieruchomości	760
4440	odpisy na zakładowy FSS	359 074
4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	7 069
4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	8 551
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	21 489
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 478
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 767
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	458 667
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 530
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 556
4120	składki na FP	12 336
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 763
4240	zakup pomocy naukowych	5 000
4260	zakup energii	8 393
4270	wydatki remontowe szkół	757
4280	zakup usług zdrowotnych	657
4300	zakup usług pozostałych	2 597
4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacj.	1 150
4440	odpisy na zakładowy FSS	31 663
4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	1 988
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	1 654
80104	Przedszkola	2 112 682
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	652 654
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	927
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	902 070
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	147 745
4120	składki na FP	23 414
4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 000
4240	zakup pomocy naukowych	12 000
4260	zakup energii	23 500
4270	zakup usług remontowych	21 250
4280	zakup usług zdrowotnych	1 700
4300	zakup usług pozostałych	19 000
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 222
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórk.	769

	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	2 558
	4410	podróże służbowe krajowe	450
	4430	różne opłaty i składki	900
	4440	odpisy na zakładowy FSS	59 523
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 500
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	500
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	2 000
80110		Gimnazja	5 605 185
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	157 598
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80 963
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 833
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 636
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	608 983
	4120	składki na FP	97 047
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 000
	4240	zakup pomocy naukowych	17 813
	4260	zakup energii	182 198
	4270	wydatki remontowe szkół	174 074
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 295
	4300	zakup usług pozostałych	53 458
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 848
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	2 434
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj.	9 845
	4410	podróże służbowe krajowe	7 864
	4430	różne opłaty i składki	4 147
	4440	odpisy na zakładowy FSS	222 245
	4700	szkolenie pracownik. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	3 506
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	3 064
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	11 334
80113		Dowożenie uczniów do szkół	583 739
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	112
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 133
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 528
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 409
	4120	składki na FP	2 657
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 950
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	131 216
	4270	zakup usług remontowych	27 728
	4280	zakup usług zdrowotnych	125
	4300	zakup usług pozostałych	258 248
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórkowej	1 405
	4410	podróże służbowe krajowe	250
	4430	różne opłaty i składki	11 400
	4440	odpisy na zakładowy FSS	2 838
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4 740
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 873
	3250	stypendia różne	15 925
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 423
	4300	zakup usług pozostałych	2 500
	4410	podróże służbowe krajowe	8 731
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	48 717
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	3 577
80148		Stołówki szkolne	1 134 709
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	288
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	327 443
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 431

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 087
	4120	składki na FP	8 415
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 889
	4220	zakup środków żywności	516 417
	4260	zakup energii	96 324
	4270	zakup usług remontowych	14 088
	4280	zakup usług zdrowotnych	875
	4300	zakup usług pozostałych	15 971
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej	1 520
	4410	podróże służbowe krajowe	750
	4440	odpis na FSS	15 133
	4700	szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służ. cyw.	1 300
	4740	zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukars.	658
	4750	zakup akces. komputerowych	120
80195		Pozostała działalność	207 802
	3020	nagrody DEN	18 775
	3020	koszty przygotowania zawodowego młodoc. pracown.	20 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 606
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	793
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 779
	4120	składki na FP	285
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	1 940
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4300	zakup usług pozostałych	2 110
	4440	odpisy na zakładowy FSS	473
	4440	odpisy na zakładowy FSS dla emerytów i renc.	136 041
851		OCHRONA ZDROWIA	522 000
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	zakup usług pozostałych	3 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług tel. telefon. komórkowej	500
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000
		dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednostk.	
	2830	niezaliczanym do sektora fin. publicz.	35 000
	3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	3 000
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 800
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 200
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 050
	4170	wynagrodzenia bezosob.(um.zlecenia,o dzieło)	99 920
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 630
	4220	zakup środków żywności	15 000
	4260	zakup energii	2 000
	4270	zakup usług remontowych	70 000
	4300	zakup usług pozostałych	54 000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej	500
	4410	podróże służbowe krajowe	1 100
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 300
	4740	zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego	500
	6050	monitoring miasta	5 000
85195		Pozostała działalność	157 000
	4300	zakup usług pozostałych (szczepienia)	27 000
		dotacja celowa dla powiatu - adaptacja pomieszczeń na	
	6300	Poradnie Przeciwdziałacza	130 000
852		POMOC SPOŁECZNA	12 697 547

85202		Domy pomocy społecznej	332 054
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	332 054
85203		Ośrodki wsparcia	1 078 000
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	547 518
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 372
	4120	składki na FP	14 252
	4170	wynagrodz. bezosob. (umowy zlecenia, o dzieło)	3 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 000
	4220	zakup środków żywności	6 600
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	1 000
	4260	zakup energii	15 000
	4270	zakup usług remontowych	5 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 100
	4300	zakup usług pozostałych	130 588
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 000
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarn.	5 000
	4410	podróże służbowe krajowe	6 500
	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)	10 000
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	17 970
	4700	szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw.	12 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	6 000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. lic.	2 500
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 709 000
85212	3110	świadczenia rodzinne	7 416 232
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	89 458
		składki na ubezp. emeryt. i rentowe od świadczeń	68 234
		składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	21 224
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 118
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 736
	4120	składki na FP	3 275
	4170	wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)	4 800
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 234
	4260	zakup energii	1 040
	4270	zakup usług remontowych	800
	4280	zakup usług zdrowotnych	100
	4300	zakup usług pozostałych	25 000
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	960
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	2 400
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	3 372
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)	100
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	5 675
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	4 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	2 000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. lic.	700
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 000
85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	722 000
	3110	wydatki rzeczowe-świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej	722 000

		zasiłki stałe - zadania zlecone	174 000
		zasiłki okresowe- zadania własne (dotacja)	428 000
		zasiłki celowe- zadania własne(środki gminy)	120 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	960 000
	3110	wydatki rzeczowe-dodatki mieszkaniowe	960 000
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	797 719
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 806
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	518 398
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 197
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 908
	4120	składki na FP	14 488
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 710
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 520
	4260	zakup energii	18 675
	4270	zakup usług remontowych w tym konserwacja	4 060
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 050
	4300	zakup usług pozostałych	16 478
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 520
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	7 000
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	5 670
	4410	podróże służbowe krajowe	5 100
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	1 600
	4440	odpis na FSS	19 389
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	6 650
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	1 500
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic.	3 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	441 000
		zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze w tym	
	4300	specjalistyczne	441 000
85295		Pozostała działalność	629 774
		<u>Realizacja programu"Posiłek dla potrzebujących"</u>	581 000
		3110 świadczenia społeczne, w tym:	569 000
		dożywianie ze środków własnych	170 000
		dożywianie z dotacji	399 000
	4300	zakup usług pozostał. - przewóz posiłków (z dotacji)	12 000
	4300	zakup usług - dostarczanie żywności dla najuboższ.	3 100
		<u>Prowadz. klubu integr. społecznej, prace społ. użyt.</u>	45 674
	3110	świadczenie za wykonywanie prac społecznie użyt.	12 480
	4010	wynagrodzenie osobowe	18 522
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 185
	4120	składki na FP	491
	4170	umowa zlecenie,umowa o dzieło	2 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4260	zakup energii	960
	4300	zakup usług pozostałych	1 500
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	600
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	960
	4410	podróże służbowe krajowe	100
	4440	odpis na FSS	946
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	400
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 251
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 851
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeńWTZ	6 353

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników WTZ	46 238
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia-WTZ	8 550
	4260	zakup energii-WTZ	9 635
	4300	zakup usług pozostałych-WTZ	1 125
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	300
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. st. cyw.	450
85334		Pomoc dla repatriantów	2 400
	3110	świadczenia społeczne	2 400
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	625 205
85401		Świetlice szkolne	495 013
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 173
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	334 121
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 184
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 339
	4120	składki na FP	9 085
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4240	zakup pomocy naukowych	3 030
	4260	zakup energii	12 007
	4270	zakup usług remontowych	1 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	544
	4300	zakup usług pozostałych	5 201
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telefon. stacj.	256
	4440	odpis na FŚS	27 523
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	950
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym program.	600
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 192
	3240	pomoc materialna o charakterze socj.-stypendia	23 192
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społ.	107 000
	2830	dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednostk. nie zaliczanym do sektora finansów publ.	107 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 402 215
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 000
	4260	zakup energii	7 000
	4300	zakup usług pozostałych	77 000
	4400	opłata za administr.i czynsze za budynki, pomieszcz.	2 000
	4520	opłaty za odprowadzanie wód opadowych	11 000
		wydatki majątkowe, w tym:	100 000
	6050	budowa oczyszczalni ścieków w Zatykach	100 000
90002		Gospodarka odpadami	1 251 818
		różne opłaty i składki - Związek Międzygminny	
	4430	"Gospodarka Komunalna"	18 000
		wpłata na dofinans.budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem	
	6650	odpadów w Siedliskach k/Elku	1 233 818
90003		Oczyszczanie miast i wsi	544 000
	4300	zakup usług pozostałych-sprzątanie dróg gminnych	544 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	398 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000
	4260	zakup energii	7 000
	4300	zakup usług pozostałych	326 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000
	4260	zakup energii	520 000
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	210 000
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 500

	6010	wniesienie wkładów do spółki PGK	150 500
90095		Pozostała działalność	2 130 897
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	zakup usług pozostałych (w tym TAG-20.000)	226 000
		wydatki majątkowe:	1 902 897
		przebudowa budynku po dawnym przedszkolu Nr 1 w Parku Miejskim w Olecku	646 876
	6059	przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku	836 021
	6050	inwestycje - plac zabaw	30 000
	6050	budowa muru oporowego przy ul. Przykamiennej	5 000
		uzbrojenie techniczne zaplecza ul. Syrokomli i ul. Norwida	315 000
	6050	uzbrojenie techniczne ul. Gołdapskiej i Parkowej	70 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 855 359
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000
		dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednostk. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000
92108	2830	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 700
	4170	wynagrodzenia (umowa o dzieło, zlecenie)	5 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
	4240	zakup pomocy naukowych	5 000
	4270	zakup usług remontowych	600
	4300	zakup usług pozostałych	600
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 024 495
	2480	dotacja podmiotowa dla samorząd. instytucji kultury	712 700
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 720
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 029
	4170	wynagrodzenie bezosob.(umowy zlecenia, o dzieło)	42 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 650
	4260	zakup energii	20 500
	4270	zakup usług remontowych	2 000
	4300	zakup usług pozostałych	207 600
	4480	podatek od nieruchomości	2 296
92116		Biblioteki	249 300
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytut.kultury	249 300
92195		Pozostała działalność	560 864
		wydatki majątkowe, w tym:	560 864
		przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	560 864
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 242 353
92604		Instytucje kultury fizycznej	758 511
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	3 686
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	437 007
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 135
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 132
	4120	składki na FP	11 446
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 409
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 859
	4260	woda, energia elektryczna	26 307
	4270	zakup usług remontowych	2 058
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 648
	4300	zakup usług pozostałych	22 501
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	617
	4360	opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii komórk.	3 087
	4370	opłaty z tytułu zakupu usl. telekom. telef. stacjonar.	5 216

	4410	podróże służbowe krajowe	3 754
	4430	różne opłaty i składki	7 533
	4440	odpis na FSS	15 373
	4480	podatek od nieruchomości	27 131
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	566
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	3 365
	4740	zakup materiałów papiernicz. do sprz. drukarskiego	482
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym program. i licenc.	4 199
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000
		dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednost.	
	2830	nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000
92695		Pozostała działalność	4 233 842
	4300	zakup usług pozostałych	2 200
		wydatki majątkowe, w tym:	4 231 642
		renowacja boiska wiejskiego w Szczecinkach wraz z	
	6050	remontem toalet	20 000
		centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony	
	6059	piłkarskie	2 000 000
		centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala	
	6050	widowiskowo sportowa z pływalnią	129 747
		centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala	
	6059	widowiskowo sportowa z pływalnią	2 081 895
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	63 413 899
a)		wydatki bieżące, w tym:	48 184 266
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	21 079 327
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	2 272 302
		w tym paragraf 2830	409 200
		wydatki na obsługę długu	410 296
b)		wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:	15 229 633
		wydatki inwestycyjne	11 435 131
		pozostałe wydatki majątkowe	3 794 502
		Rozchody, w tym:	2 549 637
992		spłata rat kredytów	1 610 000
992		spłata rat pożyczek	879 637
963		spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizow. z udziałem śr. pochodz. z budżetu UE	60 000
		Razem wydatki i rozchody	65 963 536