

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.128.2017**

**BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 29 września 2017 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446<sup>1)</sup>) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870<sup>2)</sup>) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.101.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2017 rok zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 1.406.618,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 1.406.618,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 96.085.481,17 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 91.821.294,87 zł;

2) dochody majątkowe 4.264.186,30 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 28.357.545,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 96.749.169,17 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 87.721.881,05 zł;

2) wydatki majątkowe 9.027.288,12 zł, w tym inwestycyjne 7.948.584,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 28.357.545,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

**§ 5.** Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 6.** Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

Burmistrz

**Wacław Olszewski**

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

## Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                               | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 461 231,46</b> | <b>650,48</b>     | <b>2 461 881,94</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 326 290,34          | 12 494,45         | 338 784,79          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                   | 207 139,34          | 12 494,45         | 219 633,79          |
|            | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 78 621,62           | - 2 399,92        | 76 221,70           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                   | 75 722,62           | - 2 399,92        | 73 322,70           |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 10 597,50           | - 9 444,05        | 1 153,45            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                   | 10 597,50           | - 9 444,05        | 1 153,45            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 545 673,00</b> | <b>100 355,00</b> | <b>4 646 028,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                    | 1 667 420,00        | - 31 700,00       | 1 635 720,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                   | 1 667 420,00        | - 31 700,00       | 1 635 720,00        |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                   | 131 138,00          | - 5 436,00        | 125 702,00          |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                 | 51 433,00           | - 5 436,00        | 45 997,00           |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                       | 738 206,00          | 69 498,00         | 807 704,00          |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                 | 738 206,00          | 69 498,00         | 807 704,00          |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                       | 496 995,00          | 67 993,00         | 564 988,00          |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 496 995,00           | 67 993,00           | 564 988,00           |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>225 993,00</b>    | <b>13 556,00</b>    | <b>239 549,00</b>    |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                        | 225 993,00           | 13 556,00           | 239 549,00           |
|               |       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                           | 0,00                 | 13 556,00           | 13 556,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>23 603 486,00</b> | <b>1 292 057,00</b> | <b>24 895 543,00</b> |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 15 258 910,00        | 779 192,00          | 16 038 102,00        |
|               |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15 258 910,00        | 779 192,00          | 16 038 102,00        |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 8 323 524,00         | 525 037,00          | 8 848 561,00         |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 8 323 524,00         | 525 037,00          | 8 848 561,00         |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 452,00               | 188,00              | 640,00               |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 452,00               | 188,00              | 640,00               |
|               | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 20 600,00            | - 12 360,00         | 8 240,00             |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 20 600,00            | - 12 360,00         | 8 240,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>94 678 862,69</b> | <b>1 406 618,48</b> | <b>96 085 481,17</b> |

## Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                         | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>5 161 517,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 161 517,00</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                   | 2 141,00            | - 1 866,00  | 275,00              |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 141,00            | - 1 866,00  | 275,00              |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                     | 863 630,00          | - 16 234,00 | 847 396,00          |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 20 426,00           | - 16 234,00 | 4 192,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                        | 3 449 500,00        | 18 100,00   | 3 467 600,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 9 550,00            | 2 000,00    | 11 550,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 404 799,00          | 11 100,00   | 415 899,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 130 000,00          | 5 000,00    | 135 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>3 419 729,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 419 729,00</b> |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej              | 3 280 447,00        | 0,00        | 3 280 447,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 1 106 570,00        | - 6 000,00  | 1 100 570,00        |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00           | 6 000,00    | 26 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>7 227 982,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 227 982,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                            | 416 456,00          | 0,00        | 416 456,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 265 361,00          | - 3 988,00  | 261 373,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 47 316,00           | - 2 296,00  | 45 020,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                      | 5 978,00            | 400,00      | 6 378,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 18 455,00           | 864,00      | 19 319,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                 | 13 770,00           | 820,00      | 14 590,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 28 228,00           | 3 293,00    | 31 521,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 3 000,00            | 340,00      | 3 340,00            |
|            |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                          | 2 900,00            | 567,00      | 3 467,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 6 288 377,00        | 0,00        | 6 288 377,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 33 440,00            | - 4 137,00         | 29 303,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 83 834,00            | 4 137,00           | 87 971,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                      | <b>686 680,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>686 680,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                      | 324 222,00           | 0,00               | 324 222,00           |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                             | 3 700,00             | 800,00             | 4 500,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 10 000,00            | - 950,00           | 9 050,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 5 500,00             | 150,00             | 5 650,00             |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                       | <b>383 494,00</b>    | <b>- 20 656,00</b> | <b>362 838,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                        | 378 494,00           | - 20 656,00        | 357 838,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                        | 378 494,00           | - 20 656,00        | 357 838,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                    | <b>27 123 267,46</b> | <b>650,48</b>      | <b>27 123 917,94</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                              | 11 168 590,34        | 115 496,45         | 11 284 086,79        |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 049,33             | - 178,20           | 3 871,13             |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 161 224,00           | 1 800,00           | 163 024,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 6 976 510,00         | 42 163,00          | 7 018 673,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 245 637,00         | 8 500,00           | 1 254 137,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 184 595,00           | 1 340,00           | 185 935,00           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                               | 6 600,00             | - 6 600,00         | 0,00                 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 301 947,86           | 239,71             | 302 187,57           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 311 112,15           | 13 825,94          | 324 938,09           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 364 739,00           | 25 470,00          | 390 209,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 349 753,00           | 1 250,00           | 351 003,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 7 277,00             | 2 140,00           | 9 417,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 79 105,00            | 14 249,00          | 93 354,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 13 549,00            | - 1 000,00         | 12 549,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 9 545,00             | 700,00             | 10 245,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 15 243,00            | - 2 190,00         | 13 053,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 391 883,00           | 11 181,00          | 403 064,00           |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 14 734,00            | 156,00             | 14 890,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                |              |              |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 8 776,00     | 2 450,00     | 11 226,00    |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                  | 1 312 595,00 | 35 179,00    | 1 347 774,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 20 395,00    | 200,00       | 20 595,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 853 594,00   | 5 000,00     | 858 594,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 153 539,00   | 800,00       | 154 339,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 22 135,00    | 100,00       | 22 235,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 57 257,00    | 17 000,00    | 74 257,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 8 099,00     | 3 800,00     | 11 899,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 69 100,00    | 4 900,00     | 74 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 18 271,00    | 1 000,00     | 19 271,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 35 499,00    | 2 315,00     | 37 814,00    |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 2 713,00     | 64,00        | 2 777,00     |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                       | 5 586 816,62 | - 135 617,92 | 5 451 198,70 |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 574,18     | 569,29       | 3 143,47     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 98 053,00    | - 2 000,00   | 96 053,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 3 531 332,00 | - 45 000,00  | 3 486 332,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 653 640,00   | - 7 800,00   | 645 840,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 98 683,00    | - 1 200,00   | 97 483,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 112 728,71   | - 15 023,76  | 97 704,95    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 80 621,73    | - 5 522,45   | 75 099,28    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 210 829,00   | - 35 370,00  | 175 459,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 37 138,00    | - 1 250,00   | 35 888,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 4 979,00     | - 2 170,00   | 2 809,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 42 904,00    | - 1 499,00   | 41 405,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 9 835,00     | - 1 823,00   | 8 012,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 10 400,00    | - 2 391,00   | 8 009,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 5 544,00     | - 744,00     | 4 800,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 214 479,00   | - 13 496,00  | 200 983,00   |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 6 284,00     | - 720,00     | 5 564,00     |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                   |                     |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 3 232,00            | - 178,00          | 3 054,00            |
| 80113 |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                          | 682 552,00          | 0,00              | 682 552,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 31 000,00           | 2 000,00          | 33 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 326 235,00          | - 2 000,00        | 324 235,00          |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00            | - 244,00          | 756,00              |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 4 499,00            | 244,00            | 4 743,00            |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 2 312 949,00        | 0,00              | 2 312 949,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 85 170,00           | 5 500,00          | 90 670,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 13 613,00           | - 4 500,00        | 9 113,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 21 441,00           | - 1 000,00        | 20 441,00           |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 495 290,50        | - 14 407,05       | 1 480 883,45        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 999 045,00          | - 2 163,00        | 996 882,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 186 681,00          | - 1 500,00        | 185 181,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 26 487,00           | - 240,00          | 26 247,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 12 970,87           | - 93,46           | 12 877,41           |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 20 380,63           | - 9 850,59        | 10 530,04           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 15 145,00           | - 500,00          | 14 645,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 4 138,00            | - 60,00           | 4 078,00            |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 360 563,00          | 0,00              | 360 563,00          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 23 926,00           | - 926,00          | 23 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 25 600,00           | 926,00            | 26 526,00           |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 396 654,00</b> | <b>100 355,00</b> | <b>8 497 009,00</b> |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                    | 1 667 420,00        | - 31 700,00       | 1 635 720,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 143 410,00          | - 10 000,00       | 133 410,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 68 156,00           | - 10 133,00       | 58 023,00           |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 10 020,00           | - 5 000,00        | 5 020,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 24 148,00           | 1 433,00          | 25 581,00           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 15 000,00           | - 8 000,00        | 7 000,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 131 138,00          | - 5 436,00       | 125 702,00          |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 131 138,00          | - 5 436,00       | 125 702,00          |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 868 206,00          | 34 498,00        | 902 704,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 868 206,00          | 34 498,00        | 902 704,00          |
| 85216      |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 496 995,00          | 67 993,00        | 564 988,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 496 995,00          | 67 993,00        | 564 988,00          |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 1 330 433,00        | - 92,00          | 1 330 341,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 896 830,00          | 1 502,00         | 898 332,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 70 376,00           | - 3 920,00       | 66 456,00           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                  | 45 600,00           | - 700,00         | 44 900,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 22 973,00           | 1 926,00         | 24 899,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 3 000,00            | 1 100,00         | 4 100,00            |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 806 231,00          | 35 000,00        | 841 231,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 793 222,00          | 35 000,00        | 828 222,00          |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 61 728,00           | 92,00            | 61 820,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1 094,00            | 92,00            | 1 186,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>1 103 628,49</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 103 628,49</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 961 442,49          | 0,00             | 961 442,49          |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 101 382,91          | - 2 026,66       | 99 356,25           |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 10 747,62           | - 227,58         | 10 520,04           |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 14 787,27           | 1 773,28         | 16 560,55           |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 1 551,01            | 199,12           | 1 750,13            |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 728,32            | 253,38           | 1 981,70            |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 177,82              | 28,46            | 206,28              |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 320 990,00</b> | <b>16 056,00</b> | <b>1 337 046,00</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                 | 965 964,00          | 0,00             | 965 964,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 632 707,00          | - 758,00         | 631 949,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 116 932,00          | 665,00           | 117 597,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 19 289,00           | 93,00            | 19 382,00           |

|            |      |                                                                                                                                             |                      |                     |                      |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 30 371,00            | - 6 800,00          | 23 571,00            |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 24 329,00            | 6 800,00            | 31 129,00            |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 325 993,00           | 13 556,00           | 339 549,00           |
|            | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 0,00                 | 13 556,00           | 13 556,00            |
| 85416      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 29 033,00            | 2 500,00            | 31 533,00            |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 29 033,00            | 2 500,00            | 31 533,00            |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>24 018 005,00</b> | <b>1 292 057,00</b> | <b>25 310 062,00</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 15 258 910,00        | 779 192,00          | 16 038 102,00        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 15 033 154,00        | 767 932,00          | 15 801 086,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 22 122,00            | 7 670,00            | 29 792,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 13 000,00            | 3 590,00            | 16 590,00            |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 333 524,00         | 525 037,00          | 8 858 561,00         |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 8 072 840,00         | 517 996,00          | 8 590 836,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 161 706,00           | 54,00               | 161 760,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 13 405,00            | - 459,00            | 12 946,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 9 180,00             | 177,00              | 9 357,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 24 740,00            | 6 810,00            | 31 550,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 5 470,00             | 459,00              | 5 929,00             |
| 85503      |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 452,00               | 188,00              | 640,00               |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 65,00                | 27,00               | 92,00                |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 10,00                | 4,00                | 14,00                |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 377,00               | 157,00              | 534,00               |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 244 919,00           | 0,00                | 244 919,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 867,00             | - 92,00             | 2 775,00             |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 094,00             | 92,00               | 1 186,00             |
| 85595      |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 20 600,00            | - 12 360,00         | 8 240,00             |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 20 000,00            | - 12 000,00         | 8 000,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 300,00               | - 177,00            | 123,00               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 300,00               | - 183,00            | 117,00               |

|               |       |      |                                                  |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>7 275 575,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7 275 575,00</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami                              | 2 997 050,00         | 0,00                | 2 997 050,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 102 147,00           | - 822,00            | 101 325,00           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 9 216,00             | - 586,00            | 8 630,00             |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 19 143,00            | 513,00              | 19 656,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 2 729,00             | 73,00               | 2 802,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 2 758 454,00         | - 3 800,00          | 2 754 654,00         |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 71 050,00            | 3 800,00            | 74 850,00            |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 735,00             | 822,00              | 3 557,00             |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 510 000,00           | 16 700,00           | 526 700,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 155 500,00           | 16 700,00           | 172 200,00           |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                            | 636 066,00           | - 16 700,00         | 619 366,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 207 251,00           | - 16 700,00         | 190 551,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 320 229,00</b>  | <b>11 156,00</b>    | <b>2 331 385,00</b>  |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                            | 142 466,00           | 11 156,00           | 153 622,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 000,00             | 4 656,00            | 5 656,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 0,00                 | 6 500,00            | 6 500,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>4 291 559,00</b>  | <b>7 000,00</b>     | <b>4 298 559,00</b>  |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                            | 256 416,00           | 7 000,00            | 263 416,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 16 500,00            | 7 000,00            | 23 500,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                  | <b>95 342 550,69</b> | <b>1 406 618,48</b> | <b>96 749 169,17</b> |

## Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą      | Zmiana        | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>674 545,74</b> | <b>0,00</b>   | <b>674 545,74</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 674 545,74        | 0,00          | 674 545,74        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 674 545,74        | 0,00          | 674 545,74        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>190 650,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>190 650,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 190 650,00        | 0,00          | 190 650,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 190 650,00        | 0,00          | 190 650,00        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>118 738,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>118 738,00</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 4 300,00          | 0,00          | 4 300,00          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 300,00          | 0,00          | 4 300,00          |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 114 438,00        | 0,00          | 114 438,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 114 438,00        | 0,00          | 114 438,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>293 459,46</b> | <b>650,48</b> | <b>294 109,94</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                 | 207 139,34        | 12 494,45     | 219 633,79        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 207 139,34        | 12 494,45     | 219 633,79        |
|            | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                          | 75 722,62         | - 2 399,92    | 73 322,70         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 722,62         | - 2 399,92    | 73 322,70         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 10 597,50            | - 9 444,05          | 1 153,45             |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                   | 10 597,50            | - 9 444,05          | 1 153,45             |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>900,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>900,00</b>        |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 900,00               | 0,00                | 900,00               |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                   | 900,00               | 0,00                | 900,00               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 214 759,00</b>  | <b>- 31 700,00</b>  | <b>2 183 059,00</b>  |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                    | 1 667 420,00         | - 31 700,00         | 1 635 720,00         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                   | 1 667 420,00         | - 31 700,00         | 1 635 720,00         |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                   | 79 705,00            | 0,00                | 79 705,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                   | 79 705,00            | 0,00                | 79 705,00            |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                | 18 003,00            | 0,00                | 18 003,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                   | 18 003,00            | 0,00                | 18 003,00            |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00             | 0,00                | 3 000,00             |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                   | 3 000,00             | 0,00                | 3 000,00             |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                               | 446 631,00           | 0,00                | 446 631,00           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                   | 446 631,00           | 0,00                | 446 631,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>23 603 486,00</b> | <b>1 292 057,00</b> | <b>24 895 543,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                             | 15 258 910,00        | 779 192,00          | 16 038 102,00        |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |              |               |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|               | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15 258 910,00 | 779 192,00   | 16 038 102,00 |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 8 323 524,00  | 525 037,00   | 8 848 561,00  |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 8 323 524,00  | 525 037,00   | 8 848 561,00  |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 452,00        | 188,00       | 640,00        |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 452,00        | 188,00       | 640,00        |
| 85595         |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 20 600,00     | - 12 360,00  | 8 240,00      |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 20 600,00     | - 12 360,00  | 8 240,00      |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 27 096 538,20 | 1 261 007,48 | 28 357 545,68 |

## Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>674 545,74</b> | <b>0,00</b> | <b>674 545,74</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 674 545,74        | 0,00        | 674 545,74        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 515,70            | 0,00        | 515,70            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 36,75             | 0,00        | 36,75             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 4 345,92          | 0,00        | 4 345,92          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 200,00            | 0,00        | 200,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 5 078,02          | 0,00        | 5 078,02          |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 50,00             | 0,00        | 50,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 661 319,35        | 0,00        | 661 319,35        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>190 650,00</b> | <b>0,00</b> | <b>190 650,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 190 650,00        | 0,00        | 190 650,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 150 018,00        | - 3 988,00  | 146 030,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 16 852,00         | 0,00        | 16 852,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 23 780,00         | - 2 296,00  | 21 484,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 0,00              | 400,00      | 400,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00              | 864,00      | 864,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 0,00              | 820,00      | 820,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00              | 3 293,00    | 3 293,00          |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 0,00              | 340,00      | 340,00            |
|            |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                          | 0,00              | 567,00      | 567,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>118 738,00</b> | <b>0,00</b> | <b>118 738,00</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 4 300,00          | 0,00        | 4 300,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |               |                   |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 3 670,00          | 0,00          | 3 670,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 630,00            | 0,00          | 630,00            |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                               | 114 438,00        | 0,00          | 114 438,00        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                              | 61 080,00         | 0,00          | 61 080,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 3 054,07          | 0,00          | 3 054,07          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 299,54            | 0,00          | 299,54            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 17 895,00         | 0,00          | 17 895,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 23 809,39         | 0,00          | 23 809,39         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 7 600,00          | 0,00          | 7 600,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 700,00            | 0,00          | 700,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>293 459,46</b> | <b>650,48</b> | <b>294 109,94</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 207 139,34        | 12 494,45     | 219 633,79        |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                      | 4 049,33          | - 178,20      | 3 871,13          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 2 050,86          | 123,71        | 2 174,57          |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 201 039,15        | 12 548,94     | 213 588,09        |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 75 722,62         | - 2 399,92    | 73 322,70         |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                      | 2 574,18          | 569,29        | 3 143,47          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 749,71            | - 23,76       | 725,95            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 72 398,73         | - 2 945,45    | 69 453,28         |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 10 597,50         | - 9 444,05    | 1 153,45          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 104,87            | - 93,46       | 11,41             |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 10 492,63         | - 9 350,59    | 1 142,04          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>900,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>900,00</b>     |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 900,00            | 0,00          | 900,00            |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 900,00              | 0,00               | 900,00              |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 214 759,00</b> | <b>- 31 700,00</b> | <b>2 183 059,00</b> |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 1 667 420,00        | - 31 700,00        | 1 635 720,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 2 100,00            | 0,00               | 2 100,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 1 054 480,00        | 0,00               | 1 054 480,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 75 647,00           | 0,00               | 75 647,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 192 092,00          | 0,00               | 192 092,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 21 872,00           | 0,00               | 21 872,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 5 000,00            | 0,00               | 5 000,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 143 410,00          | - 10 000,00        | 133 410,00          |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 21 000,00           | 0,00               | 21 000,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 5 000,00            | 0,00               | 5 000,00            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 1 900,00            | 0,00               | 1 900,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 68 156,00           | - 10 133,00        | 58 023,00           |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 3 720,00            | 0,00               | 3 720,00            |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                   | 8 400,00            | 0,00               | 8 400,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 10 020,00           | - 5 000,00         | 5 020,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 8 900,00            | 0,00               | 8 900,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 24 148,00           | 1 433,00           | 25 581,00           |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                          | 827,00              | 0,00               | 827,00              |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                            | 1 344,00            | 0,00               | 1 344,00            |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 4 404,00            | 0,00               | 4 404,00            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 15 000,00           | - 8 000,00         | 7 000,00            |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 79 705,00           | 0,00               | 79 705,00           |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 79 705,00           | 0,00               | 79 705,00           |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 18 003,00           | 0,00               | 18 003,00           |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 17 649,99           | 0,00               | 17 649,99           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 353,01              | 0,00               | 353,01              |

|            |       |                                                                                                                                             |                      |                     |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 3 000,00             | 0,00                | 3 000,00             |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 3 000,00             | 0,00                | 3 000,00             |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 446 631,00           | 0,00                | 446 631,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 10 853,00            | 0,00                | 10 853,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 1 889,00             | 0,00                | 1 889,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 267,00               | 0,00                | 267,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 433 622,00           | 0,00                | 433 622,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>23 603 486,00</b> | <b>1 292 057,00</b> | <b>24 895 543,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 15 258 910,00        | 779 192,00          | 16 038 102,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 15 033 154,00        | 767 932,00          | 15 801 086,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 123 902,00           | 0,00                | 123 902,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 7 650,00             | 0,00                | 7 650,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 22 938,00            | 0,00                | 22 938,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 3 223,00             | 0,00                | 3 223,00             |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 6 456,00             | 0,00                | 6 456,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 22 122,00            | 7 670,00            | 29 792,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                               | 14 500,00            | 0,00                | 14 500,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 180,00               | 0,00                | 180,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 13 000,00            | 3 590,00            | 16 590,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 200,00             | 0,00                | 1 200,00             |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 2 942,00             | 0,00                | 2 942,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 200,00               | 0,00                | 200,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 4 743,00             | 0,00                | 4 743,00             |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                    | 862,00               | 0,00                | 862,00               |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 838,00             | 0,00                | 1 838,00             |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 323 524,00         | 525 037,00          | 8 848 561,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 8 072 840,00         | 517 996,00          | 8 590 836,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 161 706,00           | 54,00               | 161 760,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 13 405,00            | - 459,00            | 12 946,00            |

|               |      |                                                                                 |               |              |               |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 30 575,00     | 0,00         | 30 575,00     |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 4 186,00      | 0,00         | 4 186,00      |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 9 180,00      | 177,00       | 9 357,00      |
|               | 4260 | Zakup energii                                                                   | 4 000,00      | 0,00         | 4 000,00      |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 200,00        | 0,00         | 200,00        |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 14 740,00     | 6 810,00     | 21 550,00     |
|               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 200,00      | 0,00         | 1 200,00      |
|               | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 980,00      | 0,00         | 2 980,00      |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 300,00        | 0,00         | 300,00        |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 5 470,00      | 459,00       | 5 929,00      |
|               | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 300,00        | 0,00         | 300,00        |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 442,00      | 0,00         | 2 442,00      |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny                                                             | 452,00        | 188,00       | 640,00        |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 65,00         | 27,00        | 92,00         |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 10,00         | 4,00         | 14,00         |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 377,00        | 157,00       | 534,00        |
| 85595         |      | Pozostała działalność                                                           | 20 600,00     | - 12 360,00  | 8 240,00      |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                           | 20 000,00     | - 12 000,00  | 8 000,00      |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 300,00        | - 177,00     | 123,00        |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 300,00        | - 183,00     | 117,00        |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                 | 27 096 538,20 | 1 261 007,48 | 28 357 545,68 |

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.**

| Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. |       |        |      |                                                                    | Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2017 roku ujęte w WPF | Planowane wydatki  |                           |                                |                                                 | Jednostka organiz. realiz. zadanie |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Lp.                                                                              | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                       |                                                                       | rok budżetowy 2017 | w tym źródła finansowania |                                |                                                 |                                    |
|                                                                                  |       |        |      |                                                                    |                                                                       |                    | dochody własne j.s.t.     | środki pochodzące z innych źr. | środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                    |
| 1                                                                                | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653              | 1 993 917                                                             | 1 993 917          | 519 025                   | 1 474 892                      |                                                 | UM                                 |
| 2                                                                                | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa mostku w Sedrankach na drodze 141045N                   |                                                                       | 140 000            | 140 000                   |                                |                                                 | UM                                 |
| 3                                                                                | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie                                 |                                                                       | 196 283            | 103 062                   | 93 221                         |                                                 | UM                                 |
| 4                                                                                | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi w Moźnych                                         |                                                                       | 18 523             | 18 523                    |                                |                                                 | UM                                 |
| 5                                                                                | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej przy ul. Zana                             |                                                                       | 127 453            | 127 453                   |                                |                                                 | UM                                 |
| 6                                                                                | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie progu zwalniającego na Os. Siejnik                       |                                                                       | 4 500              | 4 500                     |                                |                                                 | UM                                 |
| 7                                                                                | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie przejścia dla pieszych Pl. Wolności 9                    |                                                                       | 7 800              | 7 800                     |                                |                                                 | UM                                 |
| 8                                                                                | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi Os. Dąbrowskie - (FS)                                 |                                                                       | 310 625            | 310 625                   |                                |                                                 | UM                                 |
| 9                                                                                | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi w Gordejkach Małych                                   |                                                                       | 3 600              | 3 600                     |                                |                                                 | UM                                 |
| 10                                                                               | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie                            | 80 000                                                                | 80 000             | 80 000                    |                                |                                                 | UM                                 |
| 11                                                                               | 600   | 60017  | 6050 | Budowa drogi Plewki                                                |                                                                       | 150 000            | 150 000                   |                                |                                                 | UM                                 |
| 12                                                                               | 600   | 60017  | 6050 | Modernizacja drogi w Babkach Oleckich                              |                                                                       | 7 600              | 7 600                     |                                |                                                 | UM                                 |
| 13                                                                               | 600   | 60017  | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej na Os. Siejnik II                    |                                                                       | 20 000             | 20 000                    |                                |                                                 | UM                                 |
| 14                                                                               | 600   | 60017  | 6050 | Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Składowej w Olecku           |                                                                       | 300 000            | 300 000                   |                                |                                                 | UM                                 |
| 15                                                                               | 630   | 63095  | 6050 | Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko             | 23 779                                                                | 23 779             | 23 779                    |                                |                                                 | UM                                 |
| 16                                                                               | 700   | 70004  | 6050 | Modernizacja lokali i budynków komunalnych                         |                                                                       | 444 972            | 328 253                   | 116 719                        |                                                 | UM                                 |
| 17                                                                               | 700   | 70004  | 6050 | Budowa budynku socjalnego w Imionkach                              | 688 535                                                               | 688 535            | 449 075                   | 239 460                        |                                                 | UM                                 |
| 18                                                                               | 700   | 70005  | 6060 | Nabycie nieruchomości - lokali mieszkalnych (Jaśki, Babki Oleckie) |                                                                       | 50 000             | 50 000                    |                                |                                                 | UM                                 |
| 19                                                                               | 710   | 71035  | 6050 | Budowa alejek na cmentarzu komunalnym                              |                                                                       | 50 000             | 50 000                    |                                |                                                 | UM                                 |
| 20                                                                               | 710   | 71035  | 6050 | Budowa infrastruktury technicznej cmentarza komunalnego II         |                                                                       | 48 100             | 48 100                    |                                |                                                 | UM                                 |
| 21                                                                               | 750   | 75023  | 6050 | Modernizacja budynku UM                                            |                                                                       | 40 000             | 40 000                    |                                |                                                 | UM                                 |

|    |     |       |              |                                                                                                            |            |            |            |           |            |                   |
|----|-----|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|
| 22 | 750 | 75023 | 6057<br>6059 | "e-Gmina Olecko"                                                                                           | 467 303,00 | 467 303,00 | 71 467,00  |           | 395 836,00 | UM                |
| 23 | 750 | 75023 | 6060         | Zakup samochodu służbowego                                                                                 |            | 120 000,00 | 120 000,00 |           |            | UM                |
| 24 | 750 | 75023 | 6060         | Zakup kserokopiarki                                                                                        |            | 5 000,00   | 5 000,00   |           |            | UM                |
| 25 | 754 | 75412 | 6060         | Zakup samochodu OSP Szczecinki                                                                             |            | 190 000,00 | 140 000,00 | 50 000,00 |            | UM                |
| 26 | 754 | 75495 | 6050         | Monitoring miejski                                                                                         | 281 500,00 | 281 500,00 | 281 500,00 |           |            | UM                |
| 27 | 801 | 80101 | 6050         | Plan zabaw przy szkole w Judzikach "Kraina bezpiecznej zabawy"                                             |            | 12 600,00  | 12 600,00  |           |            | UM                |
| 28 | 801 | 80101 | 6050         | Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku                                                           |            | 34 970,00  | 34 970,00  |           |            | UM                |
| 29 | 801 | 80101 | 6060         | Wyposażenie placu zabaw przy Gimnazjum Nr 2                                                                |            | 16 450,00  | 16 450,00  |           |            | Gimn.Nr 2         |
| 30 | 801 | 80148 | 6060         | Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: piece konwekcyjno-parowe                                        |            | 120 000,00 | 120 000,00 |           |            | UM                |
| 31 | 801 | 80148 | 6060         | Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: zmywarko wyparzarka                                             |            | 8 500,00   | 8 500,00   |           |            | ZS Olecko         |
| 32 | 851 | 85154 | 6050         | Budowa placu zabaw przy ul. Gołdapskiej                                                                    |            | 50 000,00  | 50 000,00  |           |            | UM                |
| 33 | 853 | 85395 | 6057<br>6059 | W przyszłość bez barier                                                                                    |            | 18 560,00  | 9 000,00   | 965,11    | 8 594,89   | UM                |
| 34 | 853 | 85395 | 6067<br>6069 | W przyszłość bez barier                                                                                    |            | 61 771,02  | 0,00       | 6 235,97  | 55 535,05  | UM                |
| 35 | 853 | 85395 | 6057<br>6059 | Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej                 |            | 9 280,00   | 0,00       | 946,57    | 8 333,43   | Gimnaz.<br>Kijewo |
| 36 | 853 | 85395 | 6067<br>6069 | Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej                 |            | 19 945,00  | 0,00       | 2 034,42  | 17 910,58  | Gimnaz.<br>Kijewo |
| 37 | 853 | 85395 | 6057<br>6059 | Aktywna szkoła                                                                                             |            | 9 380,00   | 0,00       | 972,32    | 8 407,68   | SP Gąski          |
| 38 | 853 | 85395 | 6067<br>6069 | Aktywna szkoła                                                                                             |            | 14 611,10  | 0,00       | 1 514,58  | 13 096,52  | SP Gąski          |
| 39 | 900 | 90001 | 6050         | Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie |            | 281 357,00 | 281 357,00 |           |            | UM                |
| 40 | 900 | 90001 | 6050         | Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Rzeźnickiej                                                         |            | 286 200,00 | 286 200,00 |           |            | UM                |
| 41 | 900 | 90001 | 6050         | Budowa kanału deszczowego przy Al. Lipowych (projekt)                                                      |            | 11 780,00  | 11 780,00  |           |            | UM                |
| 42 | 900 | 90004 | 6050         | Zagospodarowanie skweru ul. Targowa - Kościuszki                                                           |            | 106 700,00 | 106 700,00 |           |            | UM                |
| 43 | 900 | 90004 | 6050         | Zagospodarowanie terenu przy Pl. Wolności 9 i 11 Listopada 2                                               |            | 65 500,00  | 65 500,00  |           |            | UM                |
| 44 | 900 | 90015 | 6050         | Budowa oświetlenia przy ul. Szeremety                                                                      |            | 20 473,00  | 20 473,00  |           |            | UM                |
| 45 | 900 | 90015 | 6050         | Budowa oświetlenia ulicznego Aleje Lipowe                                                                  |            | 123 100,00 | 123 100,00 |           |            | UM                |
| 46 | 900 | 90015 | 6050         | Budowa oświetlenia ul. Warmińska i Cisowa (projekt)                                                        |            | 6 150,00   | 6 150,00   |           |            | UM                |
| 47 | 900 | 90015 | 6050         | Budowa oświetlenia ul. Wiśniowa i Łąkowa (projekt)                                                         |            | 7 000,00   | 7 000,00   |           |            | UM                |
| 48 | 900 | 90015 | 6050         | Budowa oświetlenia ul. Grunwaldzka (projekt)                                                               |            | 8 200,00   | 8 200,00   |           |            | UM                |

|                |     |       |                      |                                                                  |                     |                     |                     |                     |                   |          |
|----------------|-----|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|
| 49             | 900 | 90015 | 6050                 | Budowa oświetlenia ul. 11 Listopada (projekt)                    |                     | 7 300,00            | 7 300,00            |                     |                   | UM       |
| 50             | 900 | 90015 | 6050                 | Budowa oświetlenia w Łęgowie (projekt)                           |                     | 3 600,00            | 3 600,00            |                     |                   | UM       |
| 51             | 900 | 90015 | 6050                 | Budowa oświetlenia w Babkach Oleckich (projekt)                  |                     | 11 070,00           | 11 070,00           |                     |                   | UM       |
| 52             | 900 | 90015 | 6050                 | Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Duły)                  |                     | 4 920,00            | 4 920,00            |                     |                   | UM       |
| 53             | 900 | 90015 | 6050                 | Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Judziki)               |                     | 4 091,00            | 4 091,00            |                     |                   | UM       |
| 54             | 900 | 90015 | 6050                 | Budowa linii oświetleniowej (FS Kukowo)                          |                     | 5 974,00            | 5 974,00            |                     |                   | UM       |
| 55             | 900 | 90095 | 6050                 | Doposażenie placu zabaw FS Giże                                  |                     | 4 000,00            | 4 000,00            |                     |                   | UM       |
| 56             | 900 | 90095 | 6050                 | Budowa placu zabaw FS Jaśki                                      |                     | 14 521,00           | 14 521,00           |                     |                   | UM       |
| 57             | 900 | 90095 | 6050                 | Budowa placu zabaw FS Łęgowo                                     |                     | 6 800,00            | 6 800,00            |                     |                   | UM       |
| 58             | 900 | 90095 | 6050                 | Zakup i montaż wiat przystankowych                               |                     | 13 753,00           | 13 753,00           |                     |                   | UM       |
| 59             | 900 | 90095 | 6050                 | Zagospodarowanie terenu przy Al. Zwycięstwa                      |                     | 136 477,00          | 136 477,00          |                     |                   | UM       |
| 60             | 900 | 90095 | 6050                 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A (projekt)      |                     | 15 000,00           | 15 000,00           |                     |                   | UM       |
| 61             | 900 | 90095 | 6057<br>6059<br>6050 | Przebudowa placu zabaw w parku                                   |                     | 200 000,00          | 72 740,00           |                     | 127 260,00        | UM       |
| 62             | 921 | 92109 | 6057<br>6059<br>6050 | Przebudowa świetlicy w Kukowie                                   |                     | 51 500,00           | 19 685,00           |                     | 31 815,00         | UM       |
| 63             | 921 | 92109 | 6050                 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)                  |                     | 15 254,00           | 15 254,00           |                     |                   | UM       |
| 64             | 921 | 92109 | 6050                 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach - projekt (FS)          |                     | 10 925,00           | 10 925,00           |                     |                   | UM       |
| 65             | 921 | 92195 | 6050                 | Budowa amfiteatru w Olecku                                       | 61 000,00           | 61 000,00           | 61 000,00           |                     |                   | UM       |
| 66             | 921 | 92195 | 6050                 | Oświetlenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lenartach  |                     | 18 020,00           | 8 020,00            | 10 000,00           |                   | UM       |
| 67             | 921 | 92195 | 6050                 | Wiejskie Podwórko - zagospodarowanie Centrum wsi Gąski           |                     | 13 504,00           | 6 004,00            | 7 500,00            |                   | UM       |
| 68             | 921 | 92195 | 6050                 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Imionkach (FS)           |                     | 8 000,00            | 8 000,00            |                     |                   | UM       |
| 69             | 921 | 92195 | 6050                 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kijewie (FS)             |                     | 12 000,00           | 12 000,00           |                     |                   | UM       |
| 70             | 921 | 92195 | 6050                 | Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Babkach Gąseckich (FS) |                     | 6 059,00            | 6 059,00            |                     |                   | UM       |
| 71             | 921 | 92195 | 6050                 | Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)        |                     | 22 883,00           | 22 883,00           |                     |                   | UM       |
| 72             | 926 | 92695 | 6050                 | Budowa siłowni terenowej w Dobkach (FS)                          |                     | 9 293,00            | 9 293,00            |                     |                   | UM       |
| 73             | 926 | 92695 | 6050                 | Budowa siłowni terenowej w Lenartach (FS)                        |                     | 14 000,00           | 14 000,00           |                     |                   | UM       |
| 74             | 926 | 92695 | 6050                 | Budowa siłowni terenowej (FS Ślepie)                             |                     | 13 023,00           | 13 023,00           |                     |                   | UM       |
| 75             | 926 | 92695 | 6050                 | Rozbudowa parku linowego przy Alei 450-lecia Olecka              |                     | 203 600,00          | 203 600,00          |                     |                   | UM       |
| <b>OGÓŁEM:</b> |     |       |                      |                                                                  | <b>3 596 034,00</b> | <b>7 948 584,12</b> | <b>5 277 334,00</b> | <b>2 004 460,97</b> | <b>666 789,15</b> | <b>x</b> |

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp.      | Projekt i klasyfikacja budżetowa | Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)                                                                    | w tym:                     |                     | Wydatki razem (7+8) | Planowane wydatki w 2017 roku z tego:               |                                                 |
|----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                  |                                                                                                               | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |                     | Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe ** | Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe |
| 1        | 2                                | 3                                                                                                             | 4                          | 5                   | 6                   | 7                                                   | 8                                               |
| <b>1</b> | <b>Wydatki bieżące r. x</b>      | <b>1 342 180,91</b>                                                                                           | <b>121 203,72</b>          | <b>1 220 977,19</b> | <b>883 217,37</b>   | <b>75 813,41</b>                                    | <b>807 403,96</b>                               |
| 1.1      | Program:                         | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                                                           |                            |                     |                     |                                                     |                                                 |
|          | Oś Priorytetowa:                 | II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji                                       |                            |                     |                     |                                                     |                                                 |
|          | Działanie:                       | 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego                               |                            |                     |                     |                                                     |                                                 |
|          | Nazwa projektu:                  | Partycypacja w planowaniu przestrzennym                                                                       |                            |                     |                     |                                                     |                                                 |
|          | <b>Razem wydatki:</b>            | <b>56 322,00</b>                                                                                              | <b>0,00</b>                | <b>56 322,00</b>    | <b>56 322,00</b>    | <b>0,00</b>                                         | <b>56 322,00</b>                                |
|          | 2017 rok                         | 710,71004                                                                                                     | 56 322,00                  | 0,00                | 56 322,00           | 0,00                                                | 56 322,00                                       |
| 1.2      | w tym:                           | § 4177                                                                                                        | 400,00                     | 0,00                | 400,00              | 0,00                                                | 400,00                                          |
|          |                                  | § 4217                                                                                                        | 5 000,00                   | 0,00                | 5 000,00            | 0,00                                                | 5 000,00                                        |
|          |                                  | § 4307                                                                                                        | 50 922,00                  | 0,00                | 50 922,00           | 0,00                                                | 50 922,00                                       |
|          | Program:                         | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                             |                            |                     |                     |                                                     |                                                 |
|          | Priorytet:                       | RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki                                                                            |                            |                     |                     |                                                     |                                                 |
|          | Działanie:                       | RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów |                            |                     |                     |                                                     |                                                 |
| 1.3      | Nazwa projektu:                  | W przyszłość bez barier (Urząd Miejski w Olecku)                                                              |                            |                     |                     |                                                     |                                                 |
|          | <b>Razem wydatki:</b>            | <b>526 234,89</b>                                                                                             | <b>53 125,00</b>           | <b>473 109,89</b>   | <b>321 576,16</b>   | <b>32 464,09</b>                                    | <b>289 112,07</b>                               |
|          | 2017 rok                         | 853, 85395                                                                                                    | 321 576,16                 | 32 464,09           | 289 112,07          | 32 464,09                                           | 289 112,07                                      |
|          | w tym:                           | § 4017                                                                                                        | 44 845,54                  | 0,00                | 44 845,54           | 0,00                                                | 44 845,54                                       |
|          |                                  | § 4019                                                                                                        | 5 035,65                   | 5 035,65            | 0,00                | 5 035,65                                            | 0,00                                            |
|          |                                  | § 4117                                                                                                        | 7 225,08                   | 0,00                | 7 225,08            | 0,00                                                | 7 225,08                                        |
|          |                                  | § 4119                                                                                                        | 811,30                     | 811,30              | 0,00                | 811,30                                              | 0,00                                            |
|          |                                  | § 4127                                                                                                        | 635,99                     | 0,00                | 635,99              | 0,00                                                | 635,99                                          |
|          |                                  | § 4129                                                                                                        | 71,42                      | 71,42               | 0,00                | 71,42                                               | 0,00                                            |
|          |                                  | § 4177                                                                                                        | 5 079,62                   | 0,00                | 5 079,62            | 0,00                                                | 5 079,62                                        |
|          |                                  | § 4179                                                                                                        | 570,38                     | 570,38              | 0,00                | 570,38                                              | 0,00                                            |
|          |                                  | § 4217                                                                                                        | 191 272,04                 | 0,00                | 191 272,04          | 0,00                                                | 191 272,04                                      |
|          |                                  | § 4219                                                                                                        | 21 477,74                  | 21 477,74           | 0,00                | 21 477,74                                           | 0,00                                            |
|          |                                  | § 4307                                                                                                        | 40 053,80                  | 0,00                | 40 053,80           | 0,00                                                | 40 053,80                                       |
|          |                                  | § 4309                                                                                                        | 4 497,60                   | 4 497,60            | 0,00                | 4 497,60                                            | 0,00                                            |
|          | 2018 rok                         |                                                                                                               | 204 658,73                 | 20 660,91           | 183 997,82          |                                                     |                                                 |
| 1.4      | Priorytet:                       | RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki                                                                            |                            |                     |                     |                                                     |                                                 |
|          | Działanie:                       | RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów |                            |                     |                     |                                                     |                                                 |
|          | Nazwa projektu:                  | W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Judzikach)                                                       |                            |                     |                     |                                                     |                                                 |
|          | <b>Razem wydatki:</b>            | <b>6 984,17</b>                                                                                               | <b>705,08</b>              | <b>6 279,09</b>     | <b>6 984,17</b>     | <b>705,08</b>                                       | <b>6 279,09</b>                                 |
|          | 2017 rok                         | 853, 85395                                                                                                    | 6 984,17                   | 705,08              | 6 279,09            | 705,08                                              | 6 279,09                                        |
|          | w tym:                           | § 4017                                                                                                        | 5 248,32                   | 0,00                | 5 248,32            | 0,00                                                | 5 248,32                                        |
|          |                                  | § 4019                                                                                                        | 589,33                     | 589,33              | 0,00                | 589,33                                              | 0,00                                            |
|          |                                  | § 4117                                                                                                        | 902,19                     | 0,00                | 902,19              | 0,00                                                | 902,19                                          |
|          |                                  | § 4119                                                                                                        | 101,31                     | 101,31              | 0,00                | 101,31                                              | 0,00                                            |
|          |                                  | § 4127                                                                                                        | 128,58                     | 0,00                | 128,58              | 0,00                                                | 128,58                                          |
| 1.4      |                                  | § 4129                                                                                                        | 14,44                      | 14,44               | 0,00                | 14,44                                               | 0,00                                            |
|          | Priorytet:                       | RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki                                                                            |                            |                     |                     |                                                     |                                                 |
|          | Działanie:                       | RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów |                            |                     |                     |                                                     |                                                 |
|          | Nazwa projektu:                  | W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich)                                                |                            |                     |                     |                                                     |                                                 |
| 1.4      | <b>Razem wydatki:</b>            | <b>6 773,72</b>                                                                                               | <b>683,83</b>              | <b>6 089,89</b>     | <b>6 773,72</b>     | <b>683,83</b>                                       | <b>6 089,89</b>                                 |
|          | 2017 rok                         | 853, 85395                                                                                                    | 6 773,72                   | 683,83              | 6 089,89            | 683,83                                              | 6 089,89                                        |
|          | w tym:                           | § 4017                                                                                                        | 5 094,00                   | 0,00                | 5 094,00            | 0,00                                                | 5 094,00                                        |
|          |                                  | § 4019                                                                                                        | 572,00                     | 572,00              | 0,00                | 572,00                                              | 0,00                                            |

| Lp. | Projekt i klasyfikacja budżetowa |                                                                                                                                                                                                 |        | Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki w 2017 roku |                                                     |                                                 |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 |        |                                            | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (7+8)           | z tego:                                             |                                                 |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 |        |                                            |                            |                     |                               | Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe ** | Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe |
| 1   | 2                                |                                                                                                                                                                                                 |        | 3                                          | 4                          | 5                   | 6                             | 7                                                   | 8                                               |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4117 | 871,09                                     | 0,00                       | 871,09              | 871,09                        | 0,00                                                | 871,09                                          |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4119 | 97,81                                      | 97,81                      | 0,00                | 97,81                         | 97,81                                               | 0,00                                            |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4127 | 124,80                                     | 0,00                       | 124,80              | 124,80                        | 0,00                                                | 124,80                                          |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4129 | 14,02                                      | 14,02                      | 0,00                | 14,02                         | 14,02                                               | 0,00                                            |
| 1.5 | Program:                         | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                                                                                                               |        |                                            |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|     | Priorytet:                       | RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki                                                                                                                                                              |        |                                            |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|     | Działanie:                       | RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów                                                                                   |        |                                            |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|     | Nazwa projektu:                  | Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie |        |                                            |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|     | Razem wydatki:                   |                                                                                                                                                                                                 |        | 238 951,25                                 | 24 373,39                  | 214 577,86          | 148 376,48                    | 15 134,64                                           | 133 241,84                                      |
|     | 2017 rok                         | 853, 85395                                                                                                                                                                                      |        | 148 376,48                                 | 15 134,64                  | 133 241,84          | 148 376,48                    | 15 134,64                                           | 133 241,84                                      |
|     | w tym:                           |                                                                                                                                                                                                 | § 4017 | 12 557,42                                  | 0,00                       | 12 557,42           | 12 557,42                     | 0,00                                                | 12 557,42                                       |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4019 | 1 426,36                                   | 1 426,36                   | 0,00                | 1 426,36                      | 1 426,36                                            | 0,00                                            |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4117 | 2 147,27                                   | 0,00                       | 2 147,27            | 2 147,27                      | 0,00                                                | 2 147,27                                        |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4119 | 243,96                                     | 243,96                     | 0,00                | 243,96                        | 243,96                                              | 0,00                                            |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4127 | 307,65                                     | 0,00                       | 307,65              | 307,65                        | 0,00                                                | 307,65                                          |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4129 | 34,96                                      | 34,96                      | 0,00                | 34,96                         | 34,96                                               | 0,00                                            |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4177 | 26 422,24                                  | 0,00                       | 26 422,24           | 26 422,24                     | 0,00                                                | 26 422,24                                       |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4179 | 3 001,21                                   | 3 001,21                   | 0,00                | 3 001,21                      | 3 001,21                                            | 0,00                                            |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4217 | 1 203,59                                   | 0,00                       | 1 203,59            | 1 203,59                      | 0,00                                                | 1 203,59                                        |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4219 | 136,68                                     | 136,68                     | 0,00                | 136,68                        | 136,68                                              | 0,00                                            |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4227 | 5 607,10                                   | 0,00                       | 5 607,10            | 5 607,10                      | 0,00                                                | 5 607,10                                        |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4229 | 636,90                                     | 636,90                     | 0,00                | 636,90                        | 636,90                                              | 0,00                                            |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4247 | 55 212,48                                  | 0,00                       | 55 212,48           | 55 212,48                     | 0,00                                                | 55 212,48                                       |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4249 | 6 271,46                                   | 6 271,46                   | 0,00                | 6 271,46                      | 6 271,46                                            | 0,00                                            |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4307 | 16 655,35                                  | 0,00                       | 16 655,35           | 16 655,35                     | 0,00                                                | 16 655,35                                       |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4309 | 1 891,85                                   | 1 891,85                   | 0,00                | 1 891,85                      | 1 891,85                                            | 0,00                                            |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4707 | 13 128,74                                  | 0,00                       | 13 128,74           | 13 128,74                     | 0,00                                                | 13 128,74                                       |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4709 | 1 491,26                                   | 1 491,26                   | 0,00                | 1 491,26                      | 1 491,26                                            | 0,00                                            |
|     | 2018 rok                         |                                                                                                                                                                                                 |        | 90 574,77                                  | 9 238,75                   | 81 336,02           |                               |                                                     |                                                 |
| 1.6 | Program:                         | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                                                                                                               |        |                                            |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|     | Priorytet:                       | RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki                                                                                                                                                              |        |                                            |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|     | Działanie:                       | RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów                                                                                   |        |                                            |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|     | Nazwa projektu:                  | Aktywna Szkoła (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)                                                                                                                     |        |                                            |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|     | Razem wydatki:                   |                                                                                                                                                                                                 |        | 311 347,63                                 | 33 941,91                  | 277 405,72          | 184 650,09                    | 20 037,05                                           | 164 613,04                                      |
|     | 2017 rok                         | 853, 85395                                                                                                                                                                                      |        | 184 650,09                                 | 20 037,05                  | 164 613,04          | 184 650,09                    | 20 037,05                                           | 164 613,04                                      |
|     | w tym:                           |                                                                                                                                                                                                 | § 4017 | 20 906,67                                  | 0,00                       | 20 906,67           | 20 906,67                     | 0,00                                                | 20 906,67                                       |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4019 | 2 417,82                                   | 2 417,82                   | 0,00                | 2 417,82                      | 2 417,82                                            | 0,00                                            |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4117 | 3 575,04                                   | 0,00                       | 3 575,04            | 3 575,04                      | 0,00                                                | 3 575,04                                        |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4119 | 413,44                                     | 413,44                     | 0,00                | 413,44                        | 413,44                                              | 0,00                                            |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4127 | 512,24                                     | 0,00                       | 512,24              | 512,24                        | 0,00                                                | 512,24                                          |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4129 | 59,25                                      | 59,25                      | 0,00                | 59,25                         | 59,25                                               | 0,00                                            |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4177 | 27 225,18                                  | 0,00                       | 27 225,18           | 27 225,18                     | 0,00                                                | 27 225,18                                       |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4179 | 3 148,52                                   | 3 148,52                   | 0,00                | 3 148,52                      | 3 148,52                                            | 0,00                                            |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4217 | 10 078,97                                  | 0,00                       | 10 078,97           | 10 078,97                     | 0,00                                                | 10 078,97                                       |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4219 | 1 165,59                                   | 1 165,59                   | 0,00                | 1 165,59                      | 1 165,59                                            | 0,00                                            |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4227 | 5 013,06                                   | 0,00                       | 5 013,06            | 5 013,06                      | 0,00                                                | 5 013,06                                        |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4229 | 579,74                                     | 579,74                     | 0,00                | 579,74                        | 579,74                                              | 0,00                                            |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4247 | 77 979,28                                  | 0,00                       | 77 979,28           | 77 979,28                     | 0,00                                                | 77 979,28                                       |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4249 | 10 018,09                                  | 10 018,09                  | 0,00                | 10 018,09                     | 10 018,09                                           | 0,00                                            |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4307 | 6 766,65                                   | 0,00                       | 6 766,65            | 6 766,65                      | 0,00                                                | 6 766,65                                        |

| Lp.      | Projekt i klasyfikacja budżetowa |                                                                                                                                                                                                 |              | Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki w 2017 roku |                                                     |                                                 |
|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                  |                                                                                                                                                                                                 |              |                                            | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (7+8)           | z tego:                                             |                                                 |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                            |                     |                               | Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe ** | Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe |
| 1        | 2                                |                                                                                                                                                                                                 |              | 3                                          | 4                          | 5                   | 6                             | 7                                                   | 8                                               |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4309       | 782,55                                     | 782,55                     | 0,00                | 782,55                        | 782,55                                              | 0,00                                            |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4707       | 12 555,95                                  | 0,00                       | 12 555,95           | 12 555,95                     | 0,00                                                | 12 555,95                                       |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4709       | 1 452,05                                   | 1 452,05                   | 0,00                | 1 452,05                      | 1 452,05                                            | 0,00                                            |
|          | 2018 rok                         |                                                                                                                                                                                                 |              | 126 697,54                                 | 13 904,86                  | 112 792,68          |                               |                                                     |                                                 |
| 1.7      | Program:                         | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                                                                                                               |              |                                            |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|          | Priorytet:                       | RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki                                                                                                                                                              |              |                                            |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|          | Działanie:                       | RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów                                                                                   |              |                                            |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|          | Nazwa projektu:                  | Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku                                                                                            |              |                                            |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|          | Razem wydatki:                   |                                                                                                                                                                                                 |              | 195 567,25                                 | 8 374,51                   | 187 192,74          | 158 534,75                    | 6 788,72                                            | 151 746,03                                      |
|          | 2017 rok                         | 853, 85395                                                                                                                                                                                      |              | 158 534,75                                 | 6 788,72                   | 151 746,03          | 158 534,75                    | 6 788,72                                            | 151 746,03                                      |
|          | w tym:                           |                                                                                                                                                                                                 | § 4017       | 10 704,30                                  | 0,00                       | 10 704,30           | 10 704,30                     | 0,00                                                | 10 704,30                                       |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4019       | 478,88                                     | 478,88                     | 0,00                | 478,88                        | 478,88                                              | 0,00                                            |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4117       | 1 839,88                                   | 0,00                       | 1 839,88            | 1 839,88                      | 0,00                                                | 1 839,88                                        |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4119       | 82,31                                      | 82,31                      | 0,00                | 82,31                         | 82,31                                               | 0,00                                            |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4127       | 272,44                                     | 0,00                       | 272,44              | 272,44                        | 0,00                                                | 272,44                                          |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4129       | 12,19                                      | 12,19                      | 0,00                | 12,19                         | 12,19                                               | 0,00                                            |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4177       | 17 230,65                                  | 0,00                       | 17 230,65           | 17 230,65                     | 0,00                                                | 17 230,65                                       |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4179       | 770,85                                     | 770,85                     | 0,00                | 770,85                        | 770,85                                              | 0,00                                            |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4217       | 1 000,59                                   | 0,00                       | 1 000,59            | 1 000,59                      | 0,00                                                | 1 000,59                                        |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4219       | 44,76                                      | 44,76                      | 0,00                | 44,76                         | 44,76                                               | 0,00                                            |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4247       | 55 045,32                                  | 0,00                       | 55 045,32           | 55 045,32                     | 0,00                                                | 55 045,32                                       |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4249       | 2 462,58                                   | 2 462,58                   | 0,00                | 2 462,58                      | 2 462,58                                            | 0,00                                            |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4307       | 65 652,85                                  | 0,00                       | 65 652,85           | 65 652,85                     | 0,00                                                | 65 652,85                                       |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 4309       | 2 937,15                                   | 2 937,15                   | 0,00                | 2 937,15                      | 2 937,15                                            | 0,00                                            |
|          | 2018 rok                         |                                                                                                                                                                                                 |              | 37 032,50                                  | 1 585,79                   | 35 446,71           |                               |                                                     |                                                 |
| 2        | Wydatki majątkowe                | x                                                                                                                                                                                               | 2 265 058,12 | 415 945,97                                 | 1 849 112,15               | 850 850,12          | 184 060,97                    | 666 789,15                                          |                                                 |
| 2.1      | Program:                         | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020                                                                                                                                         |              |                                            |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|          | Oś Priorytetowa                  | 3 - Cyfrowy Region                                                                                                                                                                              |              |                                            |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|          | Działanie:                       | 3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych                                                                                                  |              |                                            |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|          | Nazwa projektu:                  | e-Gmina Olecko                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|          | Razem wydatki:                   |                                                                                                                                                                                                 |              | 1 881 511                                  | 303 352                    | 1 578 159           | 467 303                       | 71 467                                              | 395 836                                         |
|          | z tego: dotychczas ponies.       |                                                                                                                                                                                                 |              | 18 450                                     | 18 450                     | 0                   | 0                             | 0                                                   | 0                                               |
| 2017 rok | 750, 75023                       |                                                                                                                                                                                                 | 467 303      | 71 467                                     | 395 836                    | 467 303             | 71 467                        | 395 836                                             |                                                 |
| 2018 rok |                                  |                                                                                                                                                                                                 | 1 395 758    | 213 435                                    | 1 182 323                  | 0                   | 0                             | 0                                                   |                                                 |
| 2.2      | Program:                         | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                                                                                                               |              |                                            |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|          | Priorytet:                       | RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki                                                                                                                                                              |              |                                            |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|          | Działanie:                       | RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów                                                                                   |              |                                            |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|          | Nazwa projektu:                  | W przyszłość bez barier (Urząd Miejski w Olecku)                                                                                                                                                |              |                                            |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|          | Razem wydatki:                   |                                                                                                                                                                                                 |              | 80 331,02                                  | 16 201,08                  | 64 129,94           | 80 331,02                     | 16 201,08                                           | 64 129,94                                       |
|          | 2017 rok                         | 853, 85395                                                                                                                                                                                      |              | 80 331,02                                  | 16 201,08                  | 64 129,94           | 80 331,02                     | 16 201,08                                           | 64 129,94                                       |
|          | w tym:                           |                                                                                                                                                                                                 | § 6057       | 8 594,89                                   | 0,00                       | 8 594,89            | 8 594,89                      | 0,00                                                | 8 594,89                                        |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 6059       | 9 965,11                                   | 9 965,11                   | 0,00                | 9 965,11                      | 9 965,11                                            | 0,00                                            |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 6067       | 55 535,05                                  | 0,00                       | 55 535,05           | 55 535,05                     | 0,00                                                | 55 535,05                                       |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                                 | § 6069       | 6 235,97                                   | 6 235,97                   | 0,00                | 6 235,97                      | 6 235,97                                            | 0,00                                            |
| 2.3      | Program:                         | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                                                                                                               |              |                                            |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|          | Priorytet:                       | RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki                                                                                                                                                              |              |                                            |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|          | Działanie:                       | RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów                                                                                   |              |                                            |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|          | Nazwa projektu:                  | Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie |              |                                            |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |

| Lp.                 | Projekt i klasyfikacja budżetowa |                                                                                                                            |                     | Wydatki -<br>całkowita<br>wartość<br>Projektu (4+5) | w tym:                           |                        | Planowane wydatki w 2017 roku |                                                              |                                                          |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                     |                                  |                                                                                                                            |                     |                                                     | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu UE | Wydatki<br>razem (7+8)        | z tego:                                                      |                                                          |
|                     |                                  |                                                                                                                            |                     |                                                     |                                  |                        |                               | Środki z budż.<br>kraj., źródło<br>finans. -<br>pozostałe ** | Środki z<br>budżetu UE,<br>źródło finans. -<br>pozostałe |
| 1                   | 2                                |                                                                                                                            |                     | 3                                                   | 4                                | 5                      | 6                             | 7                                                            | 8                                                        |
|                     | <b>Razem wydatki:</b>            |                                                                                                                            |                     | <b>29 225,00</b>                                    | <b>2 980,99</b>                  | <b>26 244,01</b>       | <b>29 225,00</b>              | <b>2 980,99</b>                                              | <b>26 244,01</b>                                         |
|                     | 2017 rok                         | 853, 85395                                                                                                                 |                     | 29 225,00                                           | 2 980,99                         | 26 244,01              | 29 225,00                     | 2 980,99                                                     | 26 244,01                                                |
|                     | w tym:                           | § 6057                                                                                                                     |                     | 8 333,43                                            | 0,00                             | 8 333,43               | 8 333,43                      | 0,00                                                         | 8 333,43                                                 |
|                     |                                  | § 6059                                                                                                                     |                     | 946,57                                              | 946,57                           | 0,00                   | 946,57                        | 946,57                                                       | 0,00                                                     |
|                     |                                  | § 6067                                                                                                                     |                     | 17 910,58                                           | 0,00                             | 17 910,58              | 17 910,58                     | 0,00                                                         | 17 910,58                                                |
|                     |                                  | § 6069                                                                                                                     |                     | 2 034,42                                            | 2 034,42                         | 0,00                   | 2 034,42                      | 2 034,42                                                     | 0,00                                                     |
| 2.4                 | Program:                         | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                                          |                     |                                                     |                                  |                        |                               |                                                              |                                                          |
|                     | Priorytet:                       | RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki                                                                                         |                     |                                                     |                                  |                        |                               |                                                              |                                                          |
|                     | Działanie:                       | RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów              |                     |                                                     |                                  |                        |                               |                                                              |                                                          |
|                     | Nazwa projektu:                  | Aktywna Szkoła (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)                                                |                     |                                                     |                                  |                        |                               |                                                              |                                                          |
|                     | <b>Razem wydatki:</b>            |                                                                                                                            |                     | <b>23 991,10</b>                                    | <b>2 486,90</b>                  | <b>21 504,20</b>       | <b>23 991,10</b>              | <b>2 486,90</b>                                              | <b>21 504,20</b>                                         |
|                     | 2017 rok                         | 853, 85395                                                                                                                 |                     | 23 991,10                                           | 2 486,90                         | 21 504,20              | 23 991,10                     | 2 486,90                                                     | 21 504,20                                                |
|                     | w tym:                           | § 6057                                                                                                                     |                     | 8 407,68                                            | 0,00                             | 8 407,68               | 8 407,68                      | 0,00                                                         | 8 407,68                                                 |
|                     |                                  | § 6059                                                                                                                     |                     | 972,32                                              | 972,32                           | 0,00                   | 972,32                        | 972,32                                                       | 0,00                                                     |
|                     | § 6067                           |                                                                                                                            | 13 096,52           | 0,00                                                | 13 096,52                        | 13 096,52              | 0,00                          | 13 096,52                                                    |                                                          |
|                     | § 6069                           |                                                                                                                            | 1 514,58            | 1 514,58                                            | 0,00                             | 1 514,58               | 1 514,58                      | 0,00                                                         |                                                          |
| 2.5                 | Program:                         | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020                                                                               |                     |                                                     |                                  |                        |                               |                                                              |                                                          |
|                     | Priorytet:                       | 8.2.14.M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność) |                     |                                                     |                                  |                        |                               |                                                              |                                                          |
|                     | Działanie:                       | 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność                   |                     |                                                     |                                  |                        |                               |                                                              |                                                          |
|                     | Nazwa projektu:                  | Przebudowa placu zabaw w parku                                                                                             |                     |                                                     |                                  |                        |                               |                                                              |                                                          |
|                     | <b>Razem wydatki:</b>            |                                                                                                                            |                     | <b>200 000</b>                                      | <b>72 740</b>                    | <b>127 260</b>         | <b>200 000</b>                | <b>72 740</b>                                                | <b>127 260</b>                                           |
|                     | 2017 rok                         | 900, 90095                                                                                                                 |                     | 200 000                                             | 72 740                           | 127 260                | 200 000                       | 72 740                                                       | 127 260                                                  |
| 2.6                 | Program:                         | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020                                                                               |                     |                                                     |                                  |                        |                               |                                                              |                                                          |
|                     | Priorytet:                       | 8.2.14.M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność) |                     |                                                     |                                  |                        |                               |                                                              |                                                          |
|                     | Działanie:                       | 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność                   |                     |                                                     |                                  |                        |                               |                                                              |                                                          |
|                     | Nazwa projektu:                  | Przebudowa świetlicy w Kukowie                                                                                             |                     |                                                     |                                  |                        |                               |                                                              |                                                          |
|                     | <b>Razem wydatki:</b>            |                                                                                                                            |                     | <b>50 000</b>                                       | <b>18 185</b>                    | <b>31 815</b>          | <b>50 000</b>                 | <b>18 185</b>                                                | <b>31 815</b>                                            |
|                     | 2017 rok                         | 921, 92109                                                                                                                 |                     | 50 000                                              | 18 185                           | 31 815                 | 50 000                        | 18 185                                                       | 31 815                                                   |
| <b>Ogółem (1+2)</b> |                                  | <b>x</b>                                                                                                                   | <b>3 607 239,03</b> | <b>537 149,69</b>                                   | <b>3 070 089,34</b>              | <b>1 734 067,49</b>    | <b>259 874,38</b>             | <b>1 474 193,11</b>                                          |                                                          |

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2017 roku, w źródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem finansowania.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku.**

w zł

| Lp                                                                   | Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / podmiotu                                                                                                                                                                                          | Kwota dotacji |         |
|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
|                                                                      |     |        |      |                                                                                                                                                                                                                   | podmiotowej   | celowej |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych     |     |        |      |                                                                                                                                                                                                                   |               |         |
| 1                                                                    | 600 | 60014  | 2710 | Remont ul. Jagiellońskiej w Olecku / Powiat Olecki                                                                                                                                                                |               | 38 000  |
| 2                                                                    | 600 | 60014  | 6300 | Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki - Łęgowo / Powiat Olecko                                                                                                                                                       |               | 252 240 |
| 3                                                                    | 600 | 60014  | 6300 | Przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku / Powiat Olecko                                                                                                                                                             |               | 346 964 |
| 4                                                                    | 600 | 60014  | 6300 | Budowa chodnika w m. Babki Oleckie / Powiat Olecki                                                                                                                                                                |               | 32 500  |
| 5                                                                    | 600 | 60014  | 6300 | Budowa chodnika w m. Lenarty / Powiat Olecki                                                                                                                                                                      |               | 22 500  |
| 6                                                                    | 600 | 60014  | 6300 | Przebudowa ulicy Składowej w Olecku / Powiat Olecki                                                                                                                                                               |               | 140 000 |
| 7                                                                    | 600 | 60014  | 6300 | Przebudowa chodnika w m. Sedranki / Powiat Olecki                                                                                                                                                                 |               | 11 000  |
| 8                                                                    | 700 | 70005  | 6300 | Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy / Gmina Gostycyn                                                                                                                           |               | 10 000  |
| 9                                                                    | 750 | 75018  | 2710 | Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie                                                                                                                 |               | 4 430   |
| 10                                                                   | 801 | 80195  | 2310 | Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap                                                                                                                                                      |               | 625     |
| 11                                                                   | 851 | 85149  | 2710 | Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020 / Powiat Olecko                                                                                                                                                 |               | 35 810  |
| 12                                                                   | 921 | 92109  | 2480 | Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"                                                                                                                              | 1 477 000     |         |
| 13                                                                   | 921 | 92109  | 6220 | Zakup instrumentu dla Miejskiej Orkiestry Dętej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"                                                                                                                     |               | 8 000   |
| 14                                                                   | 921 | 92109  | 6220 | Aktualizacja projektu modernizacji budynku Teatru AGT / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"                                                                                                               |               | 13 000  |
| 15                                                                   | 921 | 92116  | 2480 | Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"                                                                                                                         | 380 000       |         |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych |     |        |      |                                                                                                                                                                                                                   |               |         |
| 1                                                                    | 630 | 63003  | 2360 | Popularyzacja turystyki aktywnej poprzez systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców Gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy. |               | 5 450   |
| 2                                                                    | 750 | 75095  | 2360 | Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych                     |               | 5 000   |

|                |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |
|----------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 3              | 801 | 80101 | 2540 | Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83 616           |                     |
| 4              | 801 | 80101 | 2830 | Wypożyczenie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 3 871,13            |
| 5              | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 033 526        |                     |
| 6              | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Smyk"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 453 028          |                     |
| 7              | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 189 054          |                     |
| 8              | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 267 055          |                     |
| 9              | 801 | 80110 | 2540 | Społeczne Gimnazjum STO w Olecku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121 752          |                     |
| 10             | 801 | 80110 | 2830 | Wypożyczenie Społecznego Gimnazjum STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 3 143,47            |
| 11             | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51 078           |                     |
| 12             | 801 | 80150 | 2540 | Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72 584           |                     |
| 13             | 801 | 80150 | 2540 | Społeczne Gimnazjum STO w Olecku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 730           |                     |
| 14             | 851 | 85154 | 2360 | 1. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez:<br>a) zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień,<br>b) organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych;<br>2. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.                         |                  | 164 000             |
| 15             | 855 | 85505 | 2830 | Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 159 600             |
| 16             | 900 | 90019 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 234 000             |
| 17             | 921 | 92105 | 2360 | Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Gminy Olecko poprzez:<br>a) organizację cyklicznych zajęć/warsztatów dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, zwiększających ich umiejętności artystyczne, w tym publiczna prezentacja tej twórczości,<br>b) organizację wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.                                                                                                   |                  | 21 100              |
| 18             | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Olecko w różnych grupach wiekowych poprzez:<br>a) działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podst.,<br>b) szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży,<br>c) działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”,<br>d) działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej. |                  | 220 000             |
| <b>Ogółem:</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 144 423</b> | <b>1 731 233,60</b> |

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku**

| Lp | Treść                                                             | Klasyf | Plan przed zmianą    | Zmiany<br>zarządzenie<br>29.09.2017 r. | Plan po zmianie      |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|
| A  | Planowane dochody                                                 |        | <b>94 678 862,69</b> | <b>1 406 618,48</b>                    | <b>96 085 481,17</b> |
| A1 | Dochody bieżące                                                   |        | 90 414 676,39        | 1 406 618,48                           | 91 821 294,87        |
| A2 | Dochody majątkowe                                                 |        | 4 264 186,30         | 0,00                                   | 4 264 186,30         |
| B  | Planowane wydatki (B1+B2)                                         |        | <b>95 342 550,69</b> | <b>1 406 618,48</b>                    | <b>96 749 169,17</b> |
| B1 | Wydatki bieżące                                                   |        | 86 315 262,57        | 1 406 618,48                           | 87 721 881,05        |
| B2 | Wydatki majątkowe                                                 |        | 9 027 288,12         |                                        | 9 027 288,12         |
| C  | Nadwyżka / deficyt (A-B)                                          |        | <b>-663 688,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>-663 688,00</b>   |
| D  | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                        |        | <b>663 688,00</b>    | <b>0,00</b>                            | <b>663 688,00</b>    |
| D1 | <b>Przychody</b>                                                  |        | <b>1 815 288,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>1 815 288,00</b>  |
| 1  | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp           | 950    | 1 815 288,00         |                                        | 1 815 288,00         |
| D2 | <b>Rozchody</b>                                                   |        | <b>1 151 600,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>1 151 600,00</b>  |
| 1  | Spłata kredytów                                                   | 992    | 1 151 600,00         | 0,00                                   | 1 151 600,00         |
| 2  | Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych) | 982    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 |

## Uzasadnienie

### Dochody:

1. Decyzją Nr FK 184/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 13.556,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

2. Decyzją Nr FK 188/2017 z dnia 6 września 2017 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmniejszenia planu dotacji o kwotę 12.360,00 zł w ramach rozdziału 85595 § 2010 tj. do wysokości wykonania wydatków w okresie styczeń – lipiec br., w związku z realizacją wypłat jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, jednocześnie przenosząc te środki do rozdziału 85502 § 2010 działanie 13.4.1.1 – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

3. Decyzją Nr FK 194/2017 z dnia 8 września 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 188,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

4. Decyzją Nr FK 205/2017 z dnia 12 września 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 5.436,00 zł, przeznaczony na dofinansowanie wypłat składerek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

5. Decyzją Nr FK 218/2017 z dnia 20 września 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 31.700,00 zł, przeznaczony na środowiskowe domy samopomocy – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

6. Decyzją Nr FK 223/2017 z dnia 27 września 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 67.993,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

7. Decyzją Nr FK 237/2017 z dnia 27 września 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty: w rozdz. 80101 § 2010 – zwiększenie o 12.494,45 zł, w rozdz. 80110 § 2010 – zmniejszenie o 2.399,92 zł, w rozdz. 80150 § 2010 – zmniejszenie o 9.444,05 zł.

8. Decyzją Nr FK 219/2017 z dnia 29 września 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85501 § 2010 o kwotę 779.192,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych i dodatku wychowawczego.

9. Decyzją Nr FK 194/2017 z dnia 8 września 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 512.677,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów.

10. Decyzją Nr FK 239/2017 z dnia 29 września 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 69.498,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

### Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku (dział 852 i 855), w planie Urzędu Miejskiego w Olecku (rozdział 85415) a w dziale 801 w planach finansowych jednostek oświatowych i w Urzędzie Miejskim w Olecku, wg zestawienia:

| Dział<br>Rozdz | par. | Szkoly<br>podst.,<br>urząd | w tym:                   |                          |                          |                          |                           |                               |                                  |                             |                  |
|----------------|------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|
|                |      |                            | Szkoła<br>Podst.<br>Nr 1 | Szkoła<br>Podst.<br>Nr 2 | Szkoła<br>Podst.<br>Nr 3 | Szkoła<br>Podst.<br>Nr 4 | Szkoła<br>Podst.<br>Gąski | Szkoła<br>Podst.<br>w Kijewie | Szkoła<br>Podst.<br>Babki<br>Ol. | Szkoła<br>Podst.<br>Judziki | Urząd<br>Miejski |
| 801            |      | 650,48                     | 1 791,88                 | 5 668,09                 | 1 440,60                 | -6722,05                 | -1 163,28                 | -1 212,81                     | 178,22                           | 272,25                      | 397,58           |
| <b>80101</b>   |      | <b>12 494,45</b>           | <b>1 791,88</b>          | <b>7 499,71</b>          | <b>1 440,60</b>          | <b>2 900,81</b>          | <b>-1 163,28</b>          | <b>-371,25</b>                | <b>178,22</b>                    | <b>272,25</b>               | <b>-54,49</b>    |
|                | 2830 | -178,20                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                        | -178,20          |
|                | 4210 | 123,71                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                        | 123,71           |
|                | 4240 | 12 548,94                  | 1 791,88                 | 7 499,71                 | 1 440,60                 | 2 900,81                 | -1 163,28                 | -371,25                       | 178,22                           | 272,25                      | 0,00             |
| <b>80110</b>   |      | <b>-2 399,92</b>           | <b>0,00</b>              | <b>-1831,62</b>          | <b>0,00</b>              | <b>-272,27</b>           | <b>0,00</b>               | <b>-841,56</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>545,53</b>    |
|                | 2830 | 569,29                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                        | 569,29           |
|                | 4210 | -23,76                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                        | -23,76           |
|                | 4240 | -2 945,45                  | 0,00                     | -1831,62                 | 0,00                     | -272,27                  | 0,00                      | -841,56                       | 0,00                             | 0,00                        | 0,00             |
| <b>80150</b>   |      | <b>-9 444,05</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>-9350,59</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>-93,46</b>    |
|                | 4210 | -93,46                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                        | -93,46           |
|                | 4240 | -9 350,59                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | -9350,59                 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                        | 0,00             |

|        |        |          |          |          |          |           |           |        |        |        |
|--------|--------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| Ogółem | 650,48 | 1 791,88 | 5 668,09 | 1 440,60 | -6722,05 | -1 163,28 | -1 212,81 | 178,22 | 272,25 | 397,58 |
|--------|--------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 20.656,00 zł, zwiększając plan Urzędu Miejskiego w Olecku:

a) w rozdz. 85416 § 3240 o 2.500,00 zł z przeznaczeniem na stypendia Burmistrza Olecka w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów,

b) w rozdz. 92195 § 4210 o 4.656,00 zł z przeznaczeniem na organizację Święta Plonów – Dożynki 2017,

c) w rozdz. 92195 § 4300 o 6.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie analizy popytu – badań określających społeczne zapotrzebowanie na projekt przebudowy Amfiteatru,

d) w rozdz. 92695 § 4300 o 7.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

3. W dz. 600 – Transport i łączność, przenosi się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w wysokości 18.100,00 zł z przeznaczeniem na drogi publiczne gminne – profilowanie, żwirowanie, zmianę organizacji ruchu.

4. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, przenosi się plan wydatków między paragrafami bieżącymi w rozdz. 70004 w wysokości 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na przeglądy okresowe budynków komunalnych.

5. W dz. 750 – Administracja publiczna, przenosi się plan wydatków między paragrafami bieżącymi w rozdz. 75011 w wysokości 6.284,00 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych oraz w rozdz. 75023 w wysokości 4.137,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

6. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż., przenosi się plan wydatków między paragrafami bieżącymi w rozdz. 75412 w wysokości 950,00 zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie członków OSP i nagrody w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych MDP jednostek OSP.

7. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w planach finansowych jednostek oświatowych, w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie, w tym w związku z przekształceniem gimnazjum w szkołę podstawową:

| Dział Rozdz. | par. | Szkoły podstawowe  | Szkoła Podstawowa Nr 1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | Szkoła Podstawowa w Kijewie |
|--------------|------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 801          |      | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                        |
| <b>80101</b> |      | <b>103 002,00</b>  | <b>4 963,00</b>        | <b>66 905,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>31 134,00</b>            |
|              | 3020 | 1 800,00           | 0,00                   | 1 800,00               | 0,00                   | 0,00                        |
|              | 4010 | 42 163,00          | 2 163,00               | 40 000,00              | 0,00                   | 0,00                        |
|              | 4110 | 8 500,00           | 1 500,00               | 7 000,00               | 0,00                   | 0,00                        |
|              | 4120 | 1 340,00           | 240,00                 | 1 100,00               | 0,00                   | 0,00                        |
|              | 4140 | -6 600,00          | -6 600,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                        |
|              | 4210 | 116,00             | 0,00                   | -17 000,00             | 0,00                   | 17 116,00                   |
|              | 4240 | 1 277,00           | 2 500,00               | -3 800,00              | 0,00                   | 2 577,00                    |
|              | 4260 | 25 470,00          | 500,00                 | 21 700,00              | 0,00                   | 3 270,00                    |
|              | 4270 | 1 250,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 1 250,00                    |
|              | 4280 | 2 140,00           | 0,00                   | 1 640,00               | -100,00                | 600,00                      |
|              | 4300 | 14 249,00          | 8 750,00               | 3 000,00               | 0,00                   | 2 499,00                    |
|              | 4360 | -1 000,00          | -1 100,00              | 0,00                   | -500,00                | 600,00                      |
|              | 4410 | 700,00             | -800,00                | 0,00                   | 0,00                   | 1 500,00                    |
|              | 4430 | -2 190,00          | -2 190,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                        |
|              | 4440 | 11 181,00          | 0,00                   | 11 181,00              | 0,00                   | 0,00                        |
|              | 4520 | 156,00             | 0,00                   | 284,00                 | -500,00                | 372,00                      |
|              | 4700 | 2 450,00           | 0,00                   | 0,00                   | 1 100,00               | 1 350,00                    |
| <b>80103</b> |      | <b>35 179,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>35 179,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 |
|              | 3020 | 200,00             | 0,00                   | 200,00                 | 0,00                   | 0,00                        |
|              | 4010 | 5 000,00           | 0,00                   | 5 000,00               | 0,00                   | 0,00                        |
|              | 4110 | 800,00             | 0,00                   | 800,00                 | 0,00                   | 0,00                        |
|              | 4120 | 100,00             | 0,00                   | 100,00                 | 0,00                   | 0,00                        |
|              | 4210 | 17 000,00          | 0,00                   | 17 000,00              | 0,00                   | 0,00                        |
|              | 4240 | 3 800,00           | 0,00                   | 3 800,00               | 0,00                   | 0,00                        |
|              | 4260 | 4 900,00           | 0,00                   | 4 900,00               | 0,00                   | 0,00                        |
|              | 4300 | 1 000,00           | 0,00                   | 1 000,00               | 0,00                   | 0,00                        |
|              | 4440 | 2 315,00           | 0,00                   | 2 315,00               | 0,00                   | 0,00                        |
|              | 4520 | 64,00              | 0,00                   | 64,00                  | 0,00                   | 0,00                        |
| <b>80110</b> |      | <b>-133 218,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>-102 084,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>-31 134,00</b>           |
|              | 3020 | -2 000,00          | 0,00                   | -2 000,00              | 0,00                   | 0,00                        |
|              | 4010 | -45 000,00         | 0,00                   | -45 000,00             | 0,00                   | 0,00                        |

|              |      |                  |                  |             |             |             |
|--------------|------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|              | 4110 | -7 800,00        | 0,00             | -7 800,00   | 0,00        | 0,00        |
|              | 4120 | -1 200,00        | 0,00             | -1 200,00   | 0,00        | 0,00        |
|              | 4210 | -15 000,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -15 000,00  |
|              | 4240 | -2 577,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -2 577,00   |
|              | 4260 | -35 370,00       | 0,00             | -31 600,00  | 0,00        | -3 770,00   |
|              | 4270 | -1 250,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -1 250,00   |
|              | 4280 | -2 170,00        | 0,00             | -1 640,00   | 0,00        | -530,00     |
|              | 4300 | -1 499,00        | 0,00             | 1 000,00    | 0,00        | -2 499,00   |
|              | 4360 | -1 823,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -1 823,00   |
|              | 4410 | -2 391,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -2 391,00   |
|              | 4430 | -744,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -744,00     |
|              | 4440 | -13 496,00       | 0,00             | -13 496,00  | 0,00        | 0,00        |
|              | 4520 | -720,00          | 0,00             | -348,00     | 0,00        | -372,00     |
|              | 4700 | -178,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -178,00     |
| <b>80148</b> |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 4210 | 5 500,00         | 0,00             | 4 500,00    | 1 000,00    | 0,00        |
|              | 4270 | -4 500,00        | 0,00             | -4 500,00   | 0,00        | 0,00        |
|              | 4300 | -1 000,00        | 0,00             | 0,00        | -1 000,00   | 0,00        |
| <b>80150</b> |      | <b>-4 963,00</b> | <b>-4 963,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 4010 | -2 163,00        | -2 163,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              | 4110 | -1 500,00        | -1 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              | 4120 | -240,00          | -240,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              | 4240 | -500,00          | -500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              | 4260 | -500,00          | -500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              | 4300 | -60,00           | -60,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

W planie Urzędu Miejskiego przenosi się plan wydatków między paragrafami bieżącymi w rozdz. 80113 – Dowóz uczniów do szkół, w wysokości 2.244,00 zł z przeznaczeniem na remont autobusu szkolnego i odpis na ZFŚS oraz w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w wysokości 926,00 zł z przeznaczeniem na statuetki i kwiaty z okazji DEN.

8.W dz. 852 – Pomoc społeczna, w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku, przenosi się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych, zmniejszając plan na zasiłki okresowe oraz przenosi się plan w ramach rozdziału 85219 i 85295 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, wynagrodzenia i szkolenia pracowników.

9.W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w planie projektu pod nazwą „W przyszłość bez barier” realizowanego z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przenosi się plan wydatków bieżących w wysokości 13.757,89 zł z Urzędu Miejskiego do planu Szkoły Podstawowej w Judzikach oraz w Babkach Oleckich z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniami w ramach projektu, który przewiduje wypłatę w/w środków przez stronę trzecią, tj. szkoły w nim uczestniczące. Plan po zmianie przedstawia załącznik Nr 6.

10.W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano zmian w planach finansowych jednostek oświatowych, w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic szkolnych:

| Rozdz. | par. | Szkoły podstawowe | Szkoła Podstawowa<br>Nr 2 | Szkoła Podstawowa<br>w Kijewie |
|--------|------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 85401  |      | 0,00              | 0,00                      | 0,00                           |
|        | 4010 | -758,00           | 0,00                      | -758,00                        |
|        | 4110 | 665,00            | 0,00                      | 665,00                         |
|        | 4120 | 93,00             | 0,00                      | 93,00                          |
|        | 4210 | -6 800,00         | -6 800,00                 | 0,00                           |
|        | 4240 | 6 800,00          | 6 800,00                  | 0,00                           |

11.W dz. 855 – Rodzina, w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku, przenosi się plan wydatków między paragrafami bieżącymi w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny, w wysokości 92,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

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

a)w planie wydatków bieżących, związanych z gospodarką odpadami, przenosząc kwotę 5.208,00 zł z przeznaczeniem na składki ZUS i FP, odpis na ZFŚS i składkę do Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Elku,

b)w planie wydatków majątkowych, przenosząc kwotę 18.453,00 zł z zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu przy Al. Zwycięstwa” na zadania: „Zagospodarowanie skweru ul. Targowa – Kościuszki” – 16.700,00 zł oraz na „Zakup i montaż wiat przystankowych” – 1.753,00 zł.