

Zarządzenie Nr 28/10  
Burmistrza Olecka  
z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/337/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2010 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 211.991 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.  
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 211.991 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.1. Plan dochodów po zmianach wynosi 72.620.113,39 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące 53.856.875,39 zł;
- 2) dochody majątkowe 18.763.238 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.668.382,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

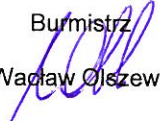
§ 3.1. Plan wydatków po zmianach wynosi 97.889.111,39 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 54.771.280,39 zł;
- 2) wydatki majątkowe 43.117.831 zł, w tym inwestycyjne 39.736.787 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.668.382,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

Burmistrz  
  
Wacław Olszewski

*Sponsorował: Bożena Kłocińska*

## Objaśnienia do zarządzenia nr 28/10 z dnia 31 grudnia 2010 r.

### Dochody:

1. Decyzją Nr FB 228/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 67 zł, przeznaczoną na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.
2. Decyzją Nr FK 254/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał korekty planu dotacji celowych przyznanych decyzją Nr FK 244/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r., w wyniku której zwiększył dotacje celowe w dziale 852: w rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 177.568 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 55.182 zł, z przeznaczeniem na wypłatę z budżetu państwa części zasiłku okresowego.
3. Decyzją Nr FK 230/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, na wniosek Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie, zmniejszył dotację celową na zadania własne w dziale 854, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 20.692 zł, przeznaczoną na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

### Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planach finansowych wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w jednostkach realizujących zadania – MOPS w Olecku i Urząd Miejski w Olecku.
2. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi kwoty 64.100 zł, w tym 2.016 zł z przeznaczeniem na dopłaty do biletów ulgowych w miejskiej komunikacji, oraz 62.084 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg.
3. W dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi w rozdz. 70004 kwoty 22.606 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych.
4. W dz. 710 – Działalność usługowa, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 185 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z energią na cmentarzu komunalnym.
5. W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi kwoty 20.927 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej, w tym: zakup materiałów i usług, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych, czynsz za pomieszczenia biurowe RO, diety softysów za udział w Sesji RM.
6. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi kwoty 1.937 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z ekwiwalentami strażakom za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ubezpieczenie sprzętu i strażaków oraz zakup energii elektrycznej w jednostkach OSP.
7. W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 1.900 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z poborem podatków i opłat – koszty sądowe i komornicze.
8. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w planach finansowych jednostek oświatowych na podstawie wniosków dyrektorów i w planie Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania jednostek. Szczegóły zmian w jednostkach przedstawia tabela w załączeniu. Przedstawione w załączniku zmiany spowodowane są m.in. koniecznością zakupu opału w szkołach wiejskich i przedszkolu, zakupem wyposażenia jak stoliki i krzesła uczniowskie dostosowane do wzrostu dziecka celem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, zakupem materiałów do remontu w SP Nr 1, zakupem szafek skrytkowych do wyremontowanej szatni w Gimnazjum Nr 2 i wykonaniem remontu stołówki w Przedszkolu.
9. W dz. 851 - Ochrona zdrowia, w rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi w planie finansowym Urzędu Miejskiego kwoty 110 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne.
10. W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonano zmian na wniosek Kierownika MOPS w Olecku w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem MOPS, utrzymanie Klubu Integracji Społecznej, opłaty za usługi opiekuńcze. W rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia, w wyniku zmiany przeznaczenia części środków przyznanych w ramach rozdziału 85203 § 6310 na inwestycje związane ze standaryzacją Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku (na wykonanie prac adaptacyjnych w placówce), dokonuje się przeniesienia środków z zadań zleconych z § 6050 do § 6060 w kwocie 47.399 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do ŚDS w Olecku. Zmianę przeznaczenia środków potwierdzono pismem Nr PS.I.3050-0011-050/10 z dnia 17 grudnia 2010 r. Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, działającego z upoważnienia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
11. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi, dotyczącymi świetlic szkolnych, w planach finansowych jednostek oświatowych na podstawie wniosków

dyrektorów z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania jednostek. Szczegóły zmian w poszczególnych jednostkach budżetowych:

Dział, rozdział	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	w tym:		
				Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>-330</b>	<b>0</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>-330</b>	<b>0</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	330	330		
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-330		-330	
	4280	zakup usług zdrowotnych	643			643
	4300	zakup usług pozostałych	-643			-643

12. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi kwoty 61.551 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą opłatą za energię elektryczną, zakup usług związanych z zielenią miejską, wyższymi wydatkami na konserwację oświetlenia ulicznego, na wydatki związane z ochroną środowiska – zamianę ogrzewania piecowego w lokalu komunalnym na ogrzewanie centralne z sieci miejskiej, zakup nowych choinek na ronda.
13. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 3.188 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe świetlicy wiejskiej.
14. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 9.672 zł, w planie finansowym MOSiR w Olecku, na wniosek Dyrektora jednostki, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem.



**Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok**

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie Nr 28/10	Plan po zmianie
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>10 573 630</b>	<b>232 683</b>	<b>10 806 313</b>
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		6 901 835	177 568	7 079 403
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	6 901 835	177 568	7 079 403
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. em. i rent.	85214		655 126	55 182	710 308
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	655 126	55 182	710 308
Ośrodki pomocy społecznej	85219		421 550	-67	421 483
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	421 250	-67	421 183
<b>Edukacyjna opieka wychowacza</b>	<b>854</b>		<b>483 395</b>	<b>-20 692</b>	<b>462 703</b>
Pomoc materialna dla uczniów	85415		483 395	-20 692	462 703
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	483 395	-20 692	462 703
<b>OGÓŁEM DOCHODY, w tym:</b>			<b>72 408 122,39</b>	<b>211 991,00</b>	<b>72 620 113,39</b>
Dotacje ze źródeł zagranicznych			15 507 321	0	15 507 321
Subwencja ogólna			15 771 413	0	15 771 413
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			9 490 814,39	177 568,00	9 668 382,39
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			3 185 338	34 423	3 219 761
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową			1 770	0	1 770
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst			133 952	0	133 952
Dochody własne i środki z innych źródeł			28 317 514	0	28 317 514
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>18 763 238</b>	<b>0</b>	<b>18 763 238</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>53 644 884,39</b>	<b>211 991,00</b>	<b>53 856 875,39</b>

Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan przed zmianą	Zmiany Zarządzenie Nr 28/10	Plan po zmianie
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 688 747</b>	<b>0</b>	<b>8 688 747</b>
60004		Lokalny transport zbiorowy	44 000	2 016	46 016
	4300	zakup usług pozostałych	44 000	2 016	46 016
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 539 607</b>	<b>-2 016</b>	<b>6 537 591</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	66 000	16 425	82 425
	4270	zakup usług remontowych	280 419	-64 100	216 319
	4300	zakup usług pozostałych	340 193	45 659	385 852
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 635 188</b>	<b>0</b>	<b>3 635 188</b>
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 633 201	0	2 633 201
	4210	zakup opału	9 267	7 426	16 693
	4270	remont zasobów komunalnych	468 560	1 890	470 450
	4300	zakup usług pozostałych	1 209 833	13 290	1 223 123
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	10 000	-687	9 313
	4430	różne opłaty i składki	12 000	-2 590	9 410
	4580	pozostałe odsetki (zasądzone)	1 000	-1 000	0
	4600	kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawnych	58 000	-12 590	45 410
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	-5 739	14 261
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>207 900</b>	<b>0</b>	<b>207 900</b>
71035		Cmentarze	73 900	0	73 900
	4260	zakup energii	1 330	185	1 515
	4300	zakup usług pozostałych	72 570	-185	72 385
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 677 759</b>	<b>0</b>	<b>5 677 759</b>
75011		Urzędy Wojewódzkie	518 033	-6 634	511 399
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 524	2 500	49 024
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 800	2 000	20 800
	4260	zakup energii	56 600	-10 200	46 400
	4440	odpis na FSS	8 269	-934	7 335
75022		Rady gmin ( w tym Rady Osiedlowe)	233 210	88	233 298
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe RO	1 300	88	1 388
75023		Urzędy gmin	4 278 483	5 421	4 283 904
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 720	-2 000	3 720
	4120	składki na Fundusz Pracy	72 186	600	72 786
	4300	zakup usług pozostałych	338 655	13 804	352 459
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	9 316	760	10 076
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	13 200	-2 000	11 200
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 770	-4 293	79 477
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	880	50	930
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	6 000	-1 500	4 500
75095		Pozostała działalność	46 450	1 125	47 575
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 050	1 125	44 175
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.</b>	<b>272 628</b>	<b>0</b>	<b>272 628</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	179 460	1 121	180 581
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 690	1 271	38 961
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 200	-260	38 940
	4260	zakup energii	11 700	370	12 070
	4270	zakup usług remontowych	5 500	-406	5 094
	4300	zakup usług pozostałych	12 623	-150	12 473
	4410	podróże służbowe krajowe	2 700	36	2 736
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	8 572	260	8 832
75414		Obrona cywilna	1 600	-518	1 082
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	-150	50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	-368	32

<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>2 300</b>	<b>-160</b>	<b>2 140</b>
	4300	zakup usług pozostałych	300	-160	140
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 200</b>	<b>-443</b>	<b>2 757</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-210	1 790
	4260	zakup energii	700	-146	554
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	500	-87	413
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OS.PR., OD OS.FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>124 920</b>	<b>0</b>	<b>124 920</b>
<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>124 920</b>	<b>0</b>	<b>124 920</b>
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 976	-1 767	58 209
	4440	odpis na FSS	1 181	-133	1 048
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 400	1 900	17 300
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 736 885</b>	<b>0</b>	<b>21 736 885</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 552 580</b>	<b>695</b>	<b>9 553 275</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	137 664	-620	137 044
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 394 156	-1 804	6 392 352
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 190	1 270	1 013 460
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	217 270	19 155	236 425
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 148	1 152	48 300
	4260	zakup energii	442 339	-10 030	432 309
	4270	wydatki remontowe szkół	121 164	-4 723	116 441
	4300	zakup usług pozostałych	53 606	1 669	55 275
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	7 404	-207	7 197
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	3 849	-22	3 827
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	11 765	-298	11 467
	4410	podróże służbowe krajowe	12 110	-1 443	10 667
	4430	różne opłaty i składki	11 076	-675	10 401
	4440	odpisy na zakładowy FSS	376 646	612	377 258
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	6 500	-1 092	5 408
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	23 078	-2 249	20 829
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>648 160</b>	<b>-968</b>	<b>647 192</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 425	2	16 427
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	433 481	300	433 781
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 212	-1 270	70 942
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 303 681</b>	<b>-6 295</b>	<b>2 297 386</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	147 000	-7 960	139 040
	4260	zakup energii	10 400	-936	9 464
	4270	zakup usług remontowych	4 600	-1 117	3 483
	4300	zakup usług pozostałych	10 694	2 606	13 300
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	2 600	80	2 680
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	3 565	1 032	4 597
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 966 571</b>	<b>2 142</b>	<b>5 968 713</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 829 915	-6 325	3 823 590
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	618 938	-1 235	617 703
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 172	-400	3 772
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 935	18 070	129 005
	4260	zakup energii	244 018	-4 270	239 748
	4270	wydatki remontowe szkół	186 385	859	187 244
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 618	-10	4 608
	4300	zakup usług pozostałych	44 287	-4 018	40 269
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 486	-61	2 425
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	2 373	-75	2 298
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj.	8 574	-18	8 556
	4410	podróże służbowe krajowe	4 970	-47	4 923
	4430	różne opłaty i składki	4 122	-60	4 062
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	2 893	-96	2 797
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	11 176	-172	11 004
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>570 047</b>	<b>1 166</b>	<b>571 213</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 905	2 482	19 387
	4120	składki na FP	2 931	211	3 142
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 303	-300	117 003

	4270	zakup usług remontowych	33 127	-1 610	31 517
	4300	zakup usług pozostałych	254 116	379	254 495
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 793	4	1 797
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>100 698</b>	<b>0</b>	<b>100 698</b>
	3250	stypendia różne	24 300	-1 380	22 920
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 494	-2 479	13 015
	4300	zakup usług pozostałych	7 249	-668	6 581
	4410	podróże służbowe krajowe	6 439	-406	6 033
	4420	podróże służbowe zagraniczne	29 545	-10	29 535
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	16 269	668	16 937
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	196	4 275	4 471
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 736 484</b>	<b>3 260</b>	<b>1 739 744</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	510 428	-230	510 198
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 409	8 415	85 824
	4260	zakup energii	131 410	-3 135	128 275
	4270	zakup usług remontowych	20 326	3 198	23 524
	4280	zakup usług zdrowotnych	850	-85	765
	4300	zakup usług pozostałych	25 062	-4 136	20 926
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	1 853	-63	1 790
	4410	podróże służbowe krajowe	250	-250	0
	4700	szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służ. cyw.	400	-400	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	591	-54	537
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>844 664</b>	<b>0</b>	<b>844 664</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 021	-300	16 721
	4300	zakup usług pozostałych	13 980	300	14 280
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 772	110	7 882
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 301	-110	1 191
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 066 845</b>	<b>232 683</b>	<b>13 299 528</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>435 613</b>	<b>-8 422</b>	<b>427 191</b>
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	435 613	-8 422	427 191
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 323 000</b>	<b>0</b>	<b>1 323 000</b>
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400	-381	1 019
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 312	-9 277	91 035
	4120	składki na FP	15 624	-155	15 469
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	-500	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 081	34 358	132 439
	4220	zakup środków żywności	2 300	1 333	3 633
	4260	zakup energii	15 000	78	15 078
	4270	zakup usług remontowych	500	-280	220
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 430	-775	655
	4300	zakup usług pozostałych	99 000	-21 534	77 466
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	-2	1 498
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telef. stacjonarn.	3 700	-92	3 608
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	-1 043	457
	4430	różne opłaty i składki	10 000	-864	9 136
	4440	odpisy na zakładowy FSS	18 022	640	18 662
	4700	szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw.	2 000	-1 000	1 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	500	-6	494
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic.	500	-500	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	-47 399	252 601
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		47 399	47 399
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 904 835</b>	<b>177 568</b>	<b>7 082 403</b>
	3110	świadczenia rodzinne	6 694 740	172 281	6 867 021
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 625	-31	132 594
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	23 295	-1 478	21 817
	4120	składki na FP	3 628	-184	3 444
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 982	262	2 244
	4260	zakup energii	800	190	990



	4300	zakup usług pozostałych	25 979	6 893	32 872
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	200	-67	133
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	800	6	806
	4410	podróże służbowe krajowe	400	-144	256
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	-41	459
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	583	-48	535
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic.	100	-71	29
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>775 126</b>	<b>55 182</b>	<b>830 308</b>
	3110	świadczenia społeczne	772 578	55 182	827 760
<b>85219</b>		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>912 075</b>	<b>5 473</b>	<b>917 548</b>
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 336	-936	3 400
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	615 367	-67	615 300
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	45 108	-1 320	43 788
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 509	4 071	106 580
	4120	składki na FP	15 966	1 160	17 126
	4140	wpłaty na PFRON	4 000	-946	3 054
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 245	3 257	28 502
	4260	zakup energii	23 579	89	23 668
	4270	zakup usług remontowych w tym konserwacja	1 560	-844	716
	4280	zakup usług zdrowotnych	520	-180	340
	4300	zakup usług pozostałych	19 989	1 276	21 265
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 520	-131	2 389
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	4 840	-288	4 552
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	-266	1 734
	4440	odpis na FSS	20 608	-172	20 436
	4740	zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk.	1 500	157	1 657
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic.	4 600	613	5 213
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.</b>	<b>463 497</b>	<b>2 882</b>	<b>466 379</b>
	4300	zakup usług pozostałych	463 497	2 882	466 379
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>884 502</b>	<b>0</b>	<b>884 502</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 365	64	3 429
	4120	składki na FP	524	33	557
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 318	871	81 189
	4260	zakup energii	1 460	271	1 731
	4300	zakup usług pozostałych	15 862	-513	15 349
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	546	-425	121
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	1 415	99	1 514
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw.	400	-400	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 204 216</b>	<b>-20 692</b>	<b>1 183 524</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>629 497</b>	<b>0</b>	<b>629 497</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	446 803	330	447 133
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 418	-330	67 088
	4280	zakup usług zdrowotnych	-83	643	560
	4300	zakup usług pozostałych	4 761	-643	4 118
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>574 719</b>	<b>-20 692</b>	<b>554 027</b>
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym	499 415	-20 692	478 723
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 889 809</b>	<b>0</b>	<b>6 889 809</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>74 340</b>	<b>0</b>	<b>74 340</b>
	4260	zakup energii	10 000	998	10 998
	4300	zakup usług pozostałych	51 940	-998	50 942
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>363 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>361 000</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000	-10 600	8 400
	4300	zakup usług pozostałych	321 000	8 600	329 600
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>976 030</b>	<b>2 000</b>	<b>978 030</b>
	4260	zakup energii	700 000	-30 000	670 000
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	276 030	32 000	308 030
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>82 993</b>	<b>0</b>	<b>82 993</b>
	4270	zakup usług remontowych	0	8 929	8 929
	4300	zakup usług pozostałych	38 939	-8 929	30 010
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600 628</b>	<b>0</b>	<b>3 600 628</b>

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 282	11 024	38 306
	4300	zakup usług pozostałych	219 967	-11 024	208 943
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>4 674 464</b>	<b>0</b>	<b>4 674 464</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 438 969</b>	<b>0</b>	<b>1 438 969</b>
	4270	zakup usług remontowych	12 219	3 188	15 407
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	-3 188	6 812
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>17 849 500</b>	<b>0</b>	<b>17 849 500</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>785 672</b>	<b>0</b>	<b>785 672</b>
	3020	nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	13 737	-3 424	10 313
	4120	składki na FP	12 067	70	12 137
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 564	-704	5 860
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 410	5 047	49 457
	4260	woda, energia elektryczna	35 627	-2 858	32 769
	4270	zakup usług remontowych	2 568	-270	2 298
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 422	83	1 505
	4300	zakup usług pozostałych	29 938	-1 200	28 738
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	606	-6	600
	4370	opłaty z tytułu zakupu usl. telekom. telef. stacj.	4 711	-156	4 555
	4410	podróże służbowe krajowe	3 375	-452	2 923
	4430	różne opłaty i składki	7 888	974	8 862
	4440	odpis na FSS	19 768	440	20 208
	4480	podatek od nieruchomości	27 471	2 858	30 329
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	3 010	-602	2 408
	4740	zakup materiałów papiernicz. do sprz. drukarskiego	496	200	696
		<b>OGÓLEM WYDATKI, z tego:</b>	<b>97 677 120,39</b>	<b>211 991,00</b>	<b>97 889 111,39</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>54 559 289,39</b>	<b>211 991,00</b>	<b>54 771 280,39</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 640 008,07	2 493,00	22 642 501,07
		dotacje na zadania bieżące	3 207 282	0	3 207 282
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 741 401,73	200 278,00	10 941 679,73
		w. na progr. finans. z udz. środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	1 767 905	0	1 767 905
		wydatki na obsługę długu	1 100 000	0	1 100 000
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty	121 600	0	121 600
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 981 092,59	9 220,00	14 990 312,59
		<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>43 117 831</b>	<b>0</b>	<b>43 117 831</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 394 679	0	3 394 679
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	36 342 108	0	36 342 108
		dotacje majątkowe	3 381 044	0	3 381 044

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/10  
 Burmistrza Olecka  
 z dnia 31 grudnia 2010 r.

**Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r**

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochoady - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z teao.			Wydatki majątk.	Dochoady BP związ z realiz. zad. zlec.
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzenia	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>715 961,39</b>	<b>715 961,39</b>	<b>715 961,39</b>	<b>3 600</b>	<b>631,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01095		Pozostała działalność	715 961,39	715 961,39	715 961,39	3 600	631,80	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	715 961,39							
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		543,60	543,60					
	4120	składki na FP		88,20	88,20					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	3 600,00	3 600				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 805,55	4 805,55					
	4270	zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00					
	4300	zakup usług pozostałych		2 430,00	2 430,00					
	4370	opłaty z tyt zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		379,76	379,76					
	4430	różne opłaty i składki		701 922,93	701 922,93					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.		1 191,35	1 191,35					
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>208 454</b>	<b>208 454</b>	<b>208 454</b>	<b>162 016</b>	<b>33 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>192 000</b>	<b>192 000</b>	<b>192 000</b>	<b>161 016</b>	<b>30 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	192 000							
	4010	wynagrodzenia osobowe		161 016	161 016					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		26 793	26 793					
	4120	składki na FP		4 191	4 191					
75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>16 454</b>	<b>16 454,00</b>	<b>16 454,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 346,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	16 454							
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 500,00	10 500,00					
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagr		1 807,73	1 807,73					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 020,21	2 020,21					
	4120	składki na FP		326,06	326,06					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		320,08	320,08					
	4370	opłaty z tyt zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		100,00	100,00					
	4410	podróże służbowe krajowe		379,92	379,92					
751		<b>URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>126 889</b>	<b>126 889</b>	<b>126 889</b>	<b>26 618</b>	<b>4 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75101		<b>Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3 600							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 900	1 900					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4740	zakup materiałów papieru, do sprzętu drukarsk			1 700	1 700					
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>54 056</b>	<b>54 056</b>	<b>54 056</b>	<b>10 281</b>	<b>1 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2010	dotacja celowa na zadania zlecone		54 056							
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			29 025	29 025					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			1 522	1 522		1 522			
4120	składki na FP			247	247		247			
4170	wynagrodzenia bezosobowe			10 281	10 281					
4210	zakup materiałów i wyposażenia			9 365	9 365					
4300	zakup usług pozostałych			999	999					
4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórk.			125	125					
4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			1 188	1 188					
4410	podróże służbowe krajowe			12	12					
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk			1 092	1 092					
4750	zakup akces. komputer. w tym programów i licencji			200	200					
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów</b>		<b>69 233</b>	<b>69 233</b>	<b>69 233</b>	<b>16 337</b>	<b>2 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2010	dotacja celowa na zadania zlecone		69 233							
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			40 460	40 460					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			2 345	2 345		2 345			
4120	składki na FP			398	398		398			
4170	wynagrodzenia bezosobowe			16 337	16 337					
4210	zakup materiałów i wyposażenia			3 118	3 118					
4300	zakup usług pozostałych			5 750	5 750					
4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórk			220	220					
4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			300	300					
4410	podróże służbowe krajowe			155	155					
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.			150	150					
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>8 617 078</b>	<b>8 617 078</b>	<b>8 317 078</b>	<b>785 656</b>	<b>143 547</b>	<b>6 867 021</b>	<b>300 000</b>	<b>71 469</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 323 000</b>	<b>1 323 000</b>	<b>1 023 000</b>	<b>642 937</b>	<b>106 504</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>6 866</b>
2010	dotacja celowa na zadania zlecone		1 323 000							
6310	dotacja celowa na inwestycje na zadania zlecone		300 000							
3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń			1 019	1 019					
4010	wynagrodzenia osobowe			595 639	595 639					
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			47 298	47 298					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			91 035	91 035		91 035			
4120	składki na FP			15 469	15 469		15 469			
4210	zakup materiałów i wyposażenia			132 439	132 439					
4220	zakup środków żywności			3 633	3 633					
4230	zakup leków i materiałów medycznych			500	500					
4260	woda, energia elektryczna, ciepła			15 078	15 078					
4270	zakup usług remontowych			220	220					
4280	zakup usług zdrowotnych			655	655					
4300	zakup usług pozostałych			77 466	77 466					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		1 498	1 498					
	4370	opłaty z tyt zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		3 608	3 608					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		6 454	6 454					
	4410	podróże służbowe krajowe		457	457					
	4430	różne opłaty i składki		9 136	9 136					
	4440	odpis na FSS		18 662	18 662					
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t		1 240	1 240					
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu s.cyw.		1 000	1 000					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.		494	494					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		252 601	252 601				252 601	
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		47 399	47 399				47 399	6 866
	2350	dochody budżetu państwa związ.z realiz.zad.zlec.jst								
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubezp.emeryt. i rentowe z</b>	7 079 403	7 079 403	7 079 403	142 719	25 261	6 867 021	0	57 101
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	7 079 403							
	3110	świadczenia społeczne		6 867 021	6 867 021			6 867 021		
	4010	wynagrodzenia osobowe		132 594	132 594	132 594				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		10 125	10 125	10 125				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		21 817	21 817		21 817			
	4120	składki na FP		3 444	3 444		3 444			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 244	2 244					
	4260	zakup energii		990	990					
	4280	zakup usług zdrowotnych		201	201					
	4300	zakup usług pozostałych		29 872	29 872					
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		133	133					
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej		806	806					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		2 100	2 100					
	4410	podróże służbowe krajowe		256	256					
	4440	odpis na FSS		6 287	6 287					
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		459	459					
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu s.cyw.		490	490					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.		535	535					
	4750	zakup akcesor. komputer. w tym programów i licencji		29	29					
	2350	dochody budżetu państwa związ.z realiz.zad.zlec.jst								57 101
85213		<b>Składki na ubezp. zdr. opl. za osoby pobier. niektóre świadcz.z.nam.som. oraz.niektóre.św..rodz.</b>	11 782	11 782	11 782	0	11 782	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	11 782							
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		11 782	11 782		11 782			
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	202 893	202 893	202 893	0	0	0	0	7 502
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	202 893							
	4300	zakup usług pozostałych		202 893	202 893					
	2350	dochody budżetu państwa związ.z realiz.zad.zlec.jst								7 502
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9 668 382,39</b>	<b>9 668 382,39</b>	<b>9 368 382,39</b>	<b>977 890</b>	<b>182 021,07</b>	<b>6 867 021</b>	<b>300 000</b>	<b>71 469</b>

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	Planowane wydatki						2012 r.	Jednostka organiz. realizująca zadanie
					7	8	9	10	11	12		
					środków własnych j.s.t.	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źr.*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	010	Sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jaski-Dobki-Rosochackie i kan. sanit. w Jaskach, Wodociąg Dworek Mazurski - Pienki - Dąbrowskie - Babki Oleckie -Mozne - Raczki Wielkie (2007-2010)	9 543 605	9 051 971	5 051 971			4 000 000		0	0	UM
2	010	Sieć wodociągowa Kukowo - Zajdy - Zabielne oraz kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo (2006-2011)	729 316	34 000	34 000					623 710		UM
3	010	Budowa kanalizacji sanitarnej Sadranki (zajazd) - Olecko (2009-2010)	231 822	221 822	221 822							UM
4	010	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Plewkach (2008-2010)	237 885	235 655	120 208			115 447				UM
5	600	Modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych (2008-2010)	3 957 266	3 943 384	1 911 750			2 031 634				UM
6	600	Budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Siejnik (2008-10)	1 701 392	1 650 660	1 028 860			A 616 800 B 5 000				UM
7	600	Budowa ulicy Spacerowej (2010-2011)	366 892	140 001	140 001					226 691		UM
8	600	Przebudowa drogi Szczeciniki - Borawskie (2008-2012)	1 076 340	100 000	100 000					500 000	400 700	UM
9	630	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej (2009-2010)	46 150	23 458	23 458							UM
10	630	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem (2007-2011)	2 031 773	24 739	24 739					1 826 852		UM
11	700	Kompleks kontenerowych mieszkań socjalnych w Imionkach, gmina Olecko (2009-10)	457 979	42 611	42 611					292 136		UM
12	700	Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej (2010-2011)	592 136	300 000	300 000							UM
13	750	System plenerowy do wystaw (2009 - 2010)	30 427	3 075	3 075							UM
14	750	Zakup praw autorskich i wykonanie monografii Olecka, komiksu historycznego (2009 - 2010)	200 113	133 373	133 373							UM
15	754	Monitoring wizyjny miasta Olecko (2010-2011)	1 086 900	26 000	26 000					1 060 900		UM
16	900	Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku (2005-2010)	3 248 634	3 167 653	515 745			2 651 908				UM
17	900	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (2010-2012)	59 726	9 726	9 726					9 726	40 274	UM
18	921	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 (2007-2010)	3 430 649	2 957 859	1 971 408			986 451		404 079		UM
19	926	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (2010-2013)	160 572	10 572	10 572					10 572	10 572	UM
20	926	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach (2010-2011)	184 000	12 000	12 000					172 000		UM
21	926	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie (2007-2010)	7 424 411	5 315 693	1 777 117			3 538 576				UM
22	926	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią (2007-2012)	36 252 650	11 389 673	7 220 196			C 624 350		11 950 361	12 542 436	UM
<b>Ogółem:</b>			<b>73 050 438</b>	<b>38 793 925</b>	<b>20 678 632</b>	<b>0</b>	<b>1 246 150</b>	<b>16 869 143</b>	<b>17 077 027</b>	<b>12 993 982</b>	<b>x</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych	16 950	16 950	16 950				UM
2	630	63095	Budowa ciągu pieszego od ulicy Goldapskiej do matego stadionu	50 020	50 020	50 020				UM
3	700	70005	Zakup budynków i budowli od PTTK w Warszawie	61 181	61 181	61 181				UM
4	750	75075	Zakupy i wydatki inwestycyjne projektu "Legendy ożywają i dziś"	18 280	18 280	2 742		C 2 331	13 207	UM
5	754	75412	Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Borawskie	27 200	27 200	2 200		B 25 000		UM
6	801	80101	Rozszerzenie systemu monitoringu ZS Olecko	11 000	11 000	11 000				ZS Olecko
7	801	80104	Instalacja systemu monitoringu - Przedszkole	10 000	10 000	10 000				UM
8	801	80110	Zakup kserokopiarki	10 358	10 358	10 358				Gimn. Kijewo
9	801	80148	Zakup patełni elektrycznej	6 741	6 741	6 741				Gimnaz. Nr 2
10	801	80148	Zakup patełni elektrycznej	6 741	6 741	6 741				Przedszkole
11	801	80195	Remont Sali i modernizacja boiska w ramach projektu "Z boiska na igrzyska"	120 400	120 400	18 060		C 15 351	86 989	UM
12	801	80195	Zagospodarowanie terenu przy szkole w ramach projektu "Nasze małe ojczyzny w harmonii z przyrodą"	90 801	90 801	13 620		C 11 577	65 604	UM
13	851	85154	Zakup alkometra	10 000	10 000	10 000				UM
14	852	85203	Adaptacja nieużytkowego poddasza budynku ŚDS na pomieszczenia terapii indywidualnej	252 601	252 601			A 252 601		UM
15	852	85203	Zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku	47 399	47 399			A 47 399		MOPS
16	852	85219	Zakup routera z serwerem plików - zabezpieczenie sieci LAN	5 000	5 000	5 000				MOPS
17	900	90095	Budowa muru oporowego ul. Przykamienna	26 000	26 000	26 000				UM
18	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 10	150 000	150 000	150 000				UM
19	926	92601	Budowa przyłącza energetycznego kompleksu sportowego "Orbita"	4 500	4 500	4 500				UM
20	926	92695	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Babkach Gąseckich	6 690	6 690	6 690				UM
21	926	92695	Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Możne	11 000	11 000	11 000				UM
<b>Ogółem:</b>				<b>942 862</b>	<b>942 862</b>	<b>422 803</b>	<b>0</b>	<b>354 259</b>	<b>165 800</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych

C. Inne źródła

w złotych

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 28/10  
 Burmistrza Olecka  
 z dnia 31 grudnia 2010 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie Nr 28/10	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		72 408 122,39	211 991,00	72 620 113,39
B	Planowane wydatki (B1+B2)		97 677 120,39	211 991,00	97 889 111,39
B1	Wydatki bieżące		54 559 289,39	211 991,00	54 771 280,39
B2	Wydatki majątkowe		43 117 831		43 117 831
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-25 268 998	0	-25 268 998
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>25 268 998</b>	<b>0</b>	<b>25 268 998</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>27 591 778</b>	<b>0</b>	<b>27 591 778</b>
1	Kredyty	952	4 230 000		4 230 000
2	Pożyczki	952			
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903			
4	Inne papiery wartościowe	931	23 300 000		23 300 000
5	Inne źródła (wolne środki)	955	24 278		24 278
6	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500		37 500
D2	<b>Rozchody</b>		<b>2 322 780</b>	<b>0</b>	<b>2 322 780</b>
1	Splata kredytów	992	1 328 180		1 328 180
2	Splata pożyczek	992	994 600		994 600
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0	0	0
4	Udzielone pożyczki	991	0	0	0