

Zarządzenie Nr ORN.0050.70.2012
Burmistrza Olecka
z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 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. 222 ust. 4 i 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 2 Uchwały Nr ORN.0007.125.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 39.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 39.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.1. Plan dochodów po zmianach wynosi 75.800.237,40 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące 58.608.402,40 zł;
 - 2) dochody majątkowe 17.191.835 zł.
2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.682.148,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Plan dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi 3.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.1. Plan wydatków po zmianach wynosi 81.600.468,40 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 58.010.427,40 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 23.590.041 zł.
2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.682.148,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi 3.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 5. 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.

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

**POD WZGLĘDEM PRAWNYM
UWAG NIE WNOSZĘ**

RADCA PRAWNY

Bogusław Nieszczerezewski

BŁ-S-189

Uzasadnienie do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r.

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 66/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski przyznał dotację celową w dziale 710, rozdz. 71035 § 2020 w wysokości 3.600 zł z przeznaczeniem na realizację w 2012 r. zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych powierzonych gminie w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim Nr PS-V.5230.20.20.2012 z dnia 30 maja 2012 r.
2. Decyzją Nr FK 75/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna:
 - a) zmniejszył o kwotę 143.473 zł w rozdziale 85212 na zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych,
 - b) zwiększył o kwotę 2.533 zł w rozdz. 85213 na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
 - c) zwiększył o kwotę 96.105 zł w rozdziale 85214 na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych,
 - d) zwiększył o kwotę 44.835 zł w rozdziale 85216 na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych.
3. Decyzją Nr FK 83/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski przyznał dotację celową na zadanie własne w dziale 853, rozdz. 85305 - żłobki w wysokości 36.000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z rozwojem instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie „Maluch”.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w jednostkach realizujących zadania – w dziale 852 - w planie MOPS w Olecku, w dziale 710 i 853 – w planie Urzędu Miejskiego.
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 9.500 zł do planu Urzędu Miejskiego, w rozdz. 70004 § 4300 z przeznaczeniem na wydatki związane z inwentaryzacją i wyceną sieci centralnego ogrzewania przy ul. Batorego – Kasprowicza – Kościuszki.
3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych, w zakresie wydatków bieżących na funkcjonowanie jednostek, w tym: na remonty w okresie wakacyjnym placówek, według zestawienia:

Dz. rozdz.	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	SP Nr 3	SP Gąski	Gimn. Nr 2	Gimn. Kijewo	ZS Babki Oleckie	Zespół Szkół Judziki	Przed-szkole	Urząd Miejski
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	10 000	5 600	7 000	25 000	9 400	5 000	0	-62 000
80101	Szkoły podstawowe	-67 000	10 000	5 600	0	0	9 400	5 000	0	-97 000
	4210 zakup materiałów	5 600		5 600						
	4270 zakup usług remontowych	-72 600	10 000				9 400	5 000		-97 000
	4370 usługi telekom. telefonii stacjon.	-500		-500						
	4700 szkolenie pracowników	500		500						
80104	Przedszkola	-8 108	0	0	0	0	0	0	-8 108	0
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	-11 200							-11 200	
	4440 odpisy na zakładowy FŚS	3 092							3 092	
80110	Gimnazja	36 000	0	0	11 000	25 000	0	0	0	0
	4270 zakup usług remontowych	36 000			11 000	25 000				
80146	Dokształcanie i doskon.naucz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3250 stypendia różne	1 100		1 100						
	4700 szkolenia pracowników	-1 100		-1 100						
80148	Stołówki szkolne	31 000	0	0	-4 000	0	0	0	0	35 000
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	-2 900			-2 900					
	4270 zakup usług remontowych	33 900			-1 100					35 000
80195	Pozostała działalność	8 108	0	0	0	0	0	0	8 108	0
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 200							11 200	
	4440 odpisy na zakładowy FŚS	-3 092							-3 092	

4. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, w planie finansowym Zespołu Szkół w Olecku, przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 450 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług dotyczących funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej.
5. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85395 – „pozostała działalność”, dokonano zmian w realizowanych przez jednostki budżetowe projektach, w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi. Zmiany planu w poszczególnych projektach i jednostkach przedstawia zestawienie:

§	„Chcę być przedszkolakiem”				„Mamo tato mówię po angielsku”	„Poznaję świat po angielsku”	„e-Belfer- przygotowanie nauczycieli ...”	Razem zmiany
	Urząd Miejski	SP Gąski	ZS w Judzikach	ZS w Babkach Oleckich	Urząd Miejski	Urząd Miejski	ZSZ w Olecku	
3027		290,35		-0,23				290,12
3029		45,45		0,23				45,68
4017		2 728,58	794,81	-461,69				3 061,70
4019		426,96	125,21	-15,61				536,56
4047		-641,83						-641,83
4049		-100,44						-100,44
4117	368,94	580,06	370,91	267,51	57,00			1 644,42
4119	57,67	90,75	58,04	-15,10	10,00			201,36
4127	-8,82	-81,59	19,51	-10,11				-81,01
4129	-1,37	-12,74	3,07	-1,59				-12,63
4177	-360,22						-600,00	-960,22
4179	-56,46							-56,46
4217	-2 776,20				240,00	-386,00	2 040,00	-882,20
4219	-430,87				43,00	-68,00		-455,87
4227	73,13				362,00	489,00		924,13
4229	11,45				64,00	86,00		161,45
4247					-659,00			-659,00
4249					-117,00			-117,00
4307	-1 187,70					-103,00	-1 440,00	-2 730,70
4309	-190,06					-18,00		-208,06
4447				34,59				34,59
4449				5,41				5,41
	-4 500,51	3 325,55	1 371,55	-196,59	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	33 900,00	44 700,00
80195		Pozostała działalność	310 601,00	8 108,00	318 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 200,00	18 200,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 317,00	- 3 092,00	160 225,00
851		Ochrona zdrowia	456 216,00	0,00	456 216,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 526,00	0,00	429 526,00
	4220	Zakup środków żywności	23 894,00	- 450,00	23 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 024,00	450,00	65 474,00
852		Pomoc społeczna	12 638 884,00	0,00	12 638 884,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 770 153,00	- 143 473,00	6 626 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 554 933,00	- 143 473,00	6 411 460,00
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.	41 234,00	2 533,00	43 767,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 234,00	2 533,00	43 767,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 771,00	96 105,00	574 876,00
	3110	Świadczenia społeczne	478 771,00	96 105,00	574 876,00
85216		Zasiłki stałe	198 795,00	44 835,00	243 630,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 795,00	44 835,00	243 630,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 046 183,42	36 000,00	1 082 183,42
85305		Złobki	51 000,00	36 000,00	87 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 000,00	36 000,00
85395		Pozostała działalność	899 828,42	0,00	899 828,42
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 787,93	290,12	3 078,05
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436,23	45,68	481,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 739,95	3 061,70	66 801,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 307,29	536,56	21 843,85
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 402,45	- 641,83	1 760,62
	4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	375,91	- 100,44	275,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 804,25	1 644,42	19 448,67

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.70.2012 Burmistrza Olecka z dnia 29 czerwca 2012

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	72 000,00	3 600,00	75 600,00
	71035		Cmentarze	62 000,00	3 600,00	65 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 600,00	3 600,00
852			Pomoc społeczna	9 509 870,00	0,00	9 509 870,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 770 153,00	- 143 473,00	6 626 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 770 153,00	- 143 473,00	6 626 680,00
	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.	36 634,00	2 533,00	39 167,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 365,00	2 533,00	15 898,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 771,00	96 105,00	450 876,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 771,00	96 105,00	450 876,00
	85216		Zasiłki stałe	136 795,00	44 835,00	181 630,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 795,00	44 835,00	181 630,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	958 903,42	36 000,00	994 903,42
	85305		Żłobki	0,00	36 000,00	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 000,00	36 000,00
Razem:				75 760 637,40	39 600,00	75 800 237,40

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia ORN.0050.70.2012 Burmistrza Olecka z dnia 29 czerwca 2012 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 583 482,00	9 500,00	3 592 982,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 441 186,00	9 500,00	2 450 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 000,00	9 500,00	1 249 500,00
710			Działalność usługowa	504 975,00	3 600,00	508 575,00
	71035		Cmentarze	156 045,00	3 600,00	159 645,00
758		4300	Zakup usług pozostałych	122 045,00	3 600,00	125 645,00
			Różne rozliczenia	290 904,00	- 9 500,00	281 404,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	289 904,00	- 9 500,00	280 404,00
		4810	Rezerwy	289 904,00	- 9 500,00	280 404,00
801			Oświata i wychowanie	22 670 016,00	0,00	22 670 016,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 288 977,00	- 67 000,00	10 221 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 881,00	5 600,00	178 481,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 718,00	- 72 600,00	55 118,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 287,00	- 500,00	12 787,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 469,00	500,00	6 969,00
	80104		Przedszkola	2 320 680,00	- 8 108,00	2 312 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 200,00	- 11 200,00	138 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 284,00	3 092,00	67 376,00
	80110		Gimnazja	6 178 195,00	36 000,00	6 214 195,00
80146		4270	Zakup usług remontowych	17 660,00	36 000,00	53 660,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 345,00	0,00	107 345,00
		3250	Stypendia różne	13 600,00	1 100,00	14 700,00
80148		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 325,00	- 1 100,00	35 225,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 797 818,00	31 000,00	1 828 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 212,00	- 2 900,00	77 312,00

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 543,37	201,36	4 744,73
4127	Składki na Fundusz Pracy		2 853,34	- 81,01	2 772,33
4129	Składki na Fundusz Pracy		728,73	- 12,63	716,10
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		242 864,63	- 960,22	241 904,41
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		37 486,87	- 56,46	37 430,41
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		77 601,97	- 882,20	76 719,77
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		13 319,63	- 455,87	12 863,76
4227	Zakup środków żywności		13 161,94	924,13	14 086,07
4229	Zakup środków żywności		2 135,56	161,45	2 297,01
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		182 223,84	- 659,00	181 564,84
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		32 157,56	- 117,00	32 040,56
4307	Zakup usług pozostałych		163 938,57	- 2 730,70	161 207,87
4309	Zakup usług pozostałych		15 036,39	- 208,06	14 828,33
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 519,89	34,59	2 554,48
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		402,12	5,41	407,53
Razem:			81 560 868,40	39 600,00	81 600 468,40

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.70.2012
 Burmistrza Olecka
 z dnia 29 czerwca 2012 r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
 odrębnymi ustawami w 2012 r**

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				Dochody BP związ. z realiz. zad. zlec.	
					Wydatki bieżące	wynagro- dzenia	składki od nich naliczane	świadcze- nia spoleczne		Wydatki majątk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	374 983,98	374 983,98	374 983,98	2 000	363,40	0	0	0
01095		Pozostała działalność	374 983,98	374 983,98	374 983,98	2 000,00	363,40	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	374 983,98							
	4010	wynagrodzenia osobowe		2 000,00	2 000,00					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		343,80	343,80		343,80			
	4120	składki na FP		19,60	19,60		19,60			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 453,71	3 453,71					
	4300	zakup usług pozostałych		1 485,52	1 485,52					
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		50,00	50,00					
	4430	różne opłaty i składki		367 631,35	367 631,35					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 888	226 888	226 888	192 925	33 963	0	0	1 500
75011		Urzędy Wojewódzkie	226 888	226 888	226 888	192 925	33 963	0	0	1 500
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	226 888							
	4010	wynagrodzenia osobowe		192 925	192 925					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		29 222	29 222		29 222			
	4120	składki na FP		4 741	4 741		4 741			
	2350	dochody budżetu państwa związ. z realiz. zad. zlec. jst								1 500
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	3 700	3 700	3 700	3 093	607	0	0	0
75101		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli	3 700	3 700	3 700	3 093	607	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3 700							
	4010	wynagrodzenia osobowe		3 093	3 093					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		532	532		532			
	4120	składki na FP		75	75		75			
851		OCHRONA ZDROWIA	690	690	690	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	690	690	690	0	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	690							
	4300	zakup usług pozostałych		690	690					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		POMOC SPOŁECZNA	8 075 887	8 075 887	8 075 887	951 935	181 745	6 427 660	0	154 061
85203		Ośrodki wsparcia	1 200 000	1 200 000	1 200 000	793 549	138 370	0	0	15 545
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone								
	3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń								
	4010	wynagrodzenia osobowe		1 400	1 400					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		739 602	739 602					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		49 947	49 947					
	4120	składki na FP		119 420	119 420		119 420			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		18 950	18 950		18 950			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000		4 000			
	4230	zakup leków i materiałów medycznych		144 752	144 752					
	4260	woda, energia elektryczna, ciepłota		2 000	2 000					
	4270	zakup usług remontowych		17 100	17 100					
	4280	zakup usług zdrowotnych		3 850	3 850					
	4300	zakup usług pozostałych		800	800					
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		42 000	42 000					
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		1 560	1 560					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		4 200	4 200					
	4410	podróże służbowe krajowe		6 735	6 735					
	4430	inne opłaty i składki		3 000	3 000					
	4440	inne odpisy na FSS		5 746	5 746					
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.		23 646	23 646					
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu s.f.cyw.		1 292	1 292					
	2350	dochody budżetu państwa związ z realiz. zad.zlec.jst		10 000	10 000					
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z	6 626 680	6 626 680	6 626 680	158 386	27 477	6 411 460	0	116 538
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone								
	3110	świadczenia społeczne		6 411 460	6 411 460			6 411 460		
	4010	wynagrodzenia osobowe		141 948	141 948					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		11 638	11 638					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		23 714	23 714		23 714			
	4120	składki na FP		3 763	3 763		3 763			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 800	4 800		4 800			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 279	7 279					
	4260	zakup energii		1 000	1 000					
	4270	zakup usług remontowych		100	100					
	4280	zakup usług zdrowotnych		300	300					
	4300	zakup usług pozostałych		6 000	6 000					
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		600	600					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4370	opłaty z tyt.zakup u usług telekom. telefon. stacjonarnej		800	800					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		3 840	3 840					
	4410	podróże służbowe krajowe		200	200					
	4430	różne opłaty i składki		100	100					
	4440	odpis na FSS		6 638	6 638					
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	2 000					
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sędziów		500	500					
	2350	dochody budżetu państwa z realiz. zad. zlec. jst								116 538
85213		Składki na ubezpiecz. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świadczeń z pom. społ. oraz niektóre świadczenia celowa na zadania zlecone	15 898	15 898	15 898	0	15 898	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	15 898							
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		15 898	15 898		15 898			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 809	216 809	216 809	0	0	0	0	21 978
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	216 809							
	4300	zakup usług pozostałych		216 809	216 809					
	2350	dochody budżetu państwa z realiz. zad. zlec. jst								21 978
85295		Pozostała działalność	16 500	16 500	16 500	0	0	16 200	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	16 500							
	3110	świadczenia społeczne		16 200	16 200			16 200		
	4300	zakup usług pozostałych		300	300					
		OGÓŁEM:	8 682 148,98	8 682 148,98	8 682 148,98	1 149 953,00	216 678,40	6 427 660,00	0,00	155 561,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.70.2012
 Burmistrza Olecka
 z dnia 29 czerwca 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje	Wydatki (6+10)	Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątk.
						w tym: wynagrodzenia	w tym: wynagrodzenia	w tym: w tym:	w tym: w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710		Działalność usługowa	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0
71035		Cmentarze	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	3 600							
	4300	zakup usług pozostałych		3 600						
		OGÓŁEM:	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.70.2012
 Burmistrza Olecka
 z dnia 29 czerwca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	zmiany zarządzenie 0050.70.2012	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		75 760 637,40	39 600,00	75 800 237,40
A1	Dochody bieżące		58 568 802,40	39 600,00	58 608 402,40
A2	Dochody majątkowe		17 191 835,00	0,00	17 191 835,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		81 560 868,40	39 600,00	81 600 468,40
B1	Wydatki bieżące		57 970 827,40	39 600,00	58 010 427,40
B2	Wydatki majątkowe		23 590 041,00	0,00	23 590 041,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-5 800 231,00	0,00	-5 800 231,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 800 231,00	0,00	5 800 231,00
D1	Przychody		7 451 431,00	0,00	7 451 431,00
1	Kredyty	952	6 600 000,00		6 600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950	813 931,00		813 931,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500,00		37 500,00
D2	Rozchody		1 651 200,00	0,00	1 651 200,00
1	Splata kredytów	992	1 340 600,00		1 340 600,00
2	Splata pożyczek	992	310 600,00		310 600,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: obciążenie	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: pozostałe	pozostałe					
1	Wydatki bieżące razem:		x	2 955 385,72	438 552,68	2 516 833,04	942 623,42	137 387,66	0,00	137 387,66	805 235,76	0,00	0,00	805 235,76	
1.1	Program Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet II Turystyka Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej Razem wydatki: 43 625 9 710 33 915 16 775 5 555 0 5 555 11 220 0 0 11 220 dotychczas poniesione 26 850 4 155 22 695 2012 rok 630,63001 16 775 5 555 11 220 16 775 5 555 0 5 555 11 220 0 0 11 220 w tym § 2339 3 575 3 575 0 3 575 3 575 0 3 575 0 0 0 § 4307 11 220 0 11 220 11 220 0 0 11 220 0 0 11 220 § 4309 1 980 1 980 0 1 980 1 980 0 1 980 0 0 0														
1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Nazwa projektu: Mały Archimedes (realizowany przez Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku) Razem wydatki: 164 260 24 639 139 621 26 020 3 903 0 3 903 22 117 0 0 22 117 dotychczas poniesione 122 620 18 393 104 227 2012 rok 801,80195 26 020 3 903 22 117 26 020 3 903 0 3 903 22 117 0 0 22 117 w tym § 4117 1 537 0 1 537 1 537 0 0 1 537 0 0 1 537 § 4119 271 271 0 271 271 0 271 0 0 271 0 0 271 § 4127 248 0 248 248 0 0 248 0 0 248 0 0 248 § 4129 44 44 0 44 44 0 44 0 0 44 0 0 44 § 4177 10 115 0 10 115 10 115 0 0 10 115 0 0 10 115 § 4179 1 785 1 785 0 1 785 1 785 0 1 785 0 0 1 785 § 4217 4 080 0 4 080 4 080 0 0 4 080 0 0 4 080 § 4219 720 720 0 720 720 0 720 0 0 720 0 0 720 § 4307 5 780 0 5 780 5 780 0 0 5 780 0 0 5 780 § 4309 1 020 1 020 0 1 020 1 020 0 1 020 0 0 1 020 § 4417 255 0 255 255 0 0 255 0 0 255 0 0 255 § 4419 45 45 0 45 45 0 45 0 0 45 0 0 45 § 4437 102 0 102 102 0 0 102 0 0 102 0 0 102 § 4439 18 18 0 18 18 0 18 0 0 18 0 0 18 2013 rok 15 620 2 343 13 277														
1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Nazwa projektu: E-dukcja@ w Zespole Szkół w Olecku - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego (Zespół Szkół Olecko) Razem wydatki: 76 426,38 16 686,00 59 740,38 30 148,38 0,00 0,00 0,00 30 148,38 0,00 0,00 30 148,38 dotychczas poniesione 46 278,00 16 686,00 29 592,00 2012 rok 853, 85395 30 148,38 0,00 30 148,38 30 148,38 0,00 0,00 0,00 30 148,38 0,00 0,00 30 148,38 w tym § 4117 204,15 0,00 204,15 204,15 0,00 0,00 0,00 204,15 0,00 0,00 204,15 § 4127 29,67 0,00 29,67 29,67 0,00 0,00 0,00 29,67 0,00 0,00 29,67 § 4177 2 687,18 0,00 2 687,18 2 687,18 0,00 0,00 0,00 2 687,18 0,00 0,00 2 687,18 § 4217 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 § 4307 27 127,38 0,00 27 127,38 27 127,38 0,00 0,00 0,00 27 127,38 0,00 0,00 27 127,38														
1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Chcę być przedszkolakiem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku, SP Gaśki, ZS Judziki, ZS Babki Oleckie) Razem wydatki: 894 197,26 120 984,86 773 212,40 226 844,64 31 504,85 0,00 31 504,85 195 339,79 0,00 0,00 195 339,79 dotychczas poniesione 667 352,62 89 480,01 577 872,61 2012 rok 853, 85395 226 844,64 31 504,85 195 339,79 226 844,64 31 504,85 0,00 31 504,85 195 339,79 0,00 0,00 195 339,79 w tym § 3027 3 078,05 0,00 3 078,05 3 078,05 0,00 0,00 3 078,05 0,00 0,00 3 078,05 § 3029 481,91 481,91 0,00 481,91 481,91 0,00 481,91 0,00 0,00 481,91 § 4017 57 673,50 0,00 57 673,50 57 673,50 0,00 0,00 57 673,50 0,00 0,00 57 673,50 § 4019 9 081,69 9 081,69 0,00 9 081,69 9 081,69 0,00 9 081,69 0,00 0,00 9 081,69 § 4047 1 760,62 0,00 1 760,62 1 760,62 0,00 0,00 1 760,62 0,00 0,00 1 760,62 § 4049 275,47 275,47 0,00 275,47 275,47 0,00 275,47 0,00 0,00 275,47 § 4117 14 441,67 0,00 14 441,67 14 441,67 0,00 0,00 14 441,67 0,00 0,00 14 441,67 § 4119 2 202,70 2 202,70 0,00 2 202,70 2 202,70 0,00 2 202,70 0,00 0,00 2 202,70 § 4127 2 000,51 0,00 2 000,51 2 000,51 0,00 0,00 2 000,51 0,00 0,00 2 000,51 § 4129 313,04 313,04 0,00 313,04 313,04 0,00 313,04 0,00 0,00 313,04 § 4177 67 167,98 0,00 67 167,98 67 167,98 0,00 0,00 67 167,98 0,00 0,00 67 167,98 § 4179 10 509,66 10 509,66 0,00 10 509,66 10 509,66 0,00 10 509,66 0,00 0,00 10 509,66 § 4217 5 768,77 0,00 5 768,77 5 768,77 0,00 0,00 5 768,77 0,00 0,00 5 768,77 § 4219 1 546,16 1 546,16 0,00 1 546,16 1 546,16 0,00 1 546,16 0,00 0,00 1 546,16 § 4227 9 465,07 0,00 9 465,07 9 465,07 0,00 0,00 9 465,07 0,00 0,00 9 465,07 § 4229 1 481,01 1 481,01 0,00 1 481,01 1 481,01 0,00 1 481,01 0,00 0,00 1 481,01 § 4307 31 820,99 0,00 31 820,99 31 820,99 0,00 0,00 31 820,99 0,00 0,00 31 820,99														

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. struktury	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:						
								Wydatki razem (10+11)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE			
					z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:
obligacje	pozostałe**	obligacje	pozostałe**	obligacje	pozostałe**	obligacje	pozostałe**	obligacje	pozostałe**					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			§ 4309	5 274,83	5 274,83	0,00	5 274,83	5 274,83	0,00	5 274,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4447	2 162,63	0,00	2 162,63	2 162,63	0,00	0,00	0,00	2 162,63	0,00	0,00	2 162,63
			§ 4449	338,38	338,38	0,00	338,38	338,38	0,00	338,38	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Program Prorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki: 2012 rok w tym		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Szkoła tysiąca możliwości (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku)	849 350,00	127 403,50	721 946,50	191 690,00	28 753,50	0,00	28 753,50	162 936,50	0,00	0,00	162 936,50
			§ 4017	191 690,00	28 753,50	162 936,50	191 690,00	28 753,50	0,00	28 753,50	162 936,50	0,00	0,00	162 936,50
			§ 4019	9 128,15	0,00	9 128,15	9 128,15	0,00	0,00	0,00	9 128,15	0,00	0,00	9 128,15
			§ 4019	1 610,85	1 610,85	0,00	1 610,85	1 610,85	0,00	1 610,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4117	1 683,85	0,00	1 683,85	1 683,85	0,00	0,00	0,00	1 683,85	0,00	0,00	1 683,85
			§ 4119	297,15	297,15	0,00	297,15	297,15	0,00	297,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4127	271,15	0,00	271,15	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15	0,00	0,00	271,15
			§ 4129	47,85	47,85	0,00	47,85	47,85	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4177	30 549,00	0,00	30 549,00	30 549,00	0,00	0,00	0,00	30 549,00	0,00	0,00	30 549,00
			§ 4179	5 391,00	5 391,00	0,00	5 391,00	5 391,00	0,00	5 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4217	21 335,00	0,00	21 335,00	21 335,00	0,00	0,00	0,00	21 335,00	0,00	0,00	21 335,00
			§ 4219	3 765,00	3 765,00	0,00	3 765,00	3 765,00	0,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4247	60 562,50	0,00	60 562,50	60 562,50	0,00	0,00	0,00	60 562,50	0,00	0,00	60 562,50
			§ 4249	10 687,50	10 687,50	0,00	10 687,50	10 687,50	0,00	10 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4307	39 015,00	0,00	39 015,00	39 015,00	0,00	0,00	0,00	39 015,00	0,00	0,00	39 015,00
			§ 4309	6 885,00	6 885,00	0,00	6 885,00	6 885,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4447	391,85	0,00	391,85	391,85	0,00	0,00	0,00	391,85	0,00	0,00	391,85
			§ 4449	69,15	69,15	0,00	69,15	69,15	0,00	69,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 rok			376 230	56 435	319 795	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 rok			281 430	42 215	239 215	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Program Prorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 rok w tym		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Mamo, tato mówię po angielsku	265 694	39 854	225 840	72 010	10 801	0	10 801	61 209	0	0	61 209
				193 684	29 053	164 631								
			§ 4117	72 010	10 801	61 209	72 010	10 801	0	10 801	61 209	0	0	61 209
			§ 4119	1 466	0	1 466	1 466	0	0	0	1 466	0	0	1 466
			§ 4127	229	0	229	229	0	0	0	229	0	0	229
			§ 4129	40	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0
			§ 4177	30 314	0	30 314	30 314	0	0	0	30 314	0	0	30 314
			§ 4179	5 350	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0	0
			§ 4217	10 312	0	10 312	10 312	0	0	0	10 312	0	0	10 312
			§ 4219	1 820	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0	0
			§ 4227	2 509	0	2 509	2 509	0	0	0	2 509	0	0	2 509
			§ 4229	443	443	0	443	443	0	443	0	0	0	0
			§ 4247	8 946	0	8 946	8 946	0	0	0	8 946	0	0	8 946
			§ 4249	1 578	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	0	0	0	0
			§ 4307	7 433	0	7 433	7 433	0	0	0	7 433	0	0	7 433
			§ 4309	1 311	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0	0
17	Program Prorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 rok w tym		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poznaję świat po angielsku	220 638	33 096	187 543	54 680	8 202	0	8 202	46 478	0	0	46 478
				165 958	24 894	141 065								
			§ 4117	54 680	8 202	46 478	54 680	8 202	0	8 202	46 478	0	0	46 478
			§ 4119	1 653	0	1 653	1 653	0	0	0	1 653	0	0	1 653
			§ 4127	242	0	242	242	0	0	0	242	0	0	242
			§ 4129	42	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0
			§ 4177	23 886	0	23 886	23 886	0	0	0	23 886	0	0	23 886
			§ 4179	4 215	4 215	0	4 215	4 215	0	4 215	0	0	0	0
			§ 4217	7 952	0	7 952	7 952	0	0	0	7 952	0	0	7 952
			§ 4219	1 403	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0	0
			§ 4227	2 112	0	2 112	2 112	0	0	0	2 112	0	0	2 112
			§ 4229	373	373	0	373	373	0	373	0	0	0	0
			§ 4247	3 426	0	3 426	3 426	0	0	0	3 426	0	0	3 426
			§ 4249	605	605	0	605	605	0	605	0	0	0	0
			§ 4307	7 207	0	7 207	7 207	0	0	0	7 207	0	0	7 207
			§ 4309	1 272	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0	0
	Program Prorytet Działanie Nazwa projektu		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty E-Belfer-przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Olecku do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu (ZS Olecko)											

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:								
								Wydatki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
									Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: obligacje	z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: poź. z BP	z tego, źródła finansowania: obligacje	z tego, źródła finansowania: pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
18	Razem wydatki: 2012 rok		853, 85395	87 455,98	13 118,40	74 337,58	87 455,98	13 118,40	0,00	13 118,40	74 337,58	0,00	0,00	74 337,58		
	w tym		§ 4019	11 151,31	11 151,31	0,00	11 151,31	11 151,31	0,00	11 151,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
			§ 4119	1 693,88	1 693,88	0,00	1 693,88	1 693,88	0,00	1 693,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
			§ 4129	273,21	273,21	0,00	273,21	273,21	0,00	273,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
			§ 4177	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00		
			§ 4217	6 717,58	0,00	6 717,58	6 717,58	0,00	0,00	0,00	6 717,58	0,00	0,00	6 717,58		
			§ 4307	48 120,00	0,00	48 120,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	48 120,00	0,00	0,00	48 120,00		
19	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 rok w tym		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9 1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Pomyśl ... na pewno potrafisz	353 738,40	53 061,26	300 677,14	236 999,42	35 549,91	0,00	35 549,91	201 449,51	0,00	0,00	201 449,51		
				73 148,98	10 972,35	62 176,63	67 800,25	0,00	0,00	67 800,25	0,00	0,00	0,00	67 800,25		
			853, 85395	236 999,42	35 549,91	201 449,51	236 999,42	35 549,91	0,00	35 549,91	201 449,51	0,00	0,00	201 449,51		
			§ 4177	67 800,25	0,00	67 800,25	67 800,25	0,00	0,00	0,00	67 800,25	0,00	0,00	67 800,25		
			§ 4179	11 964,75	11 964,75	0,00	11 964,75	11 964,75	0,00	11 964,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
			§ 4217	24 534,42	0,00	24 534,42	24 534,42	0,00	0,00	0,00	24 534,42	0,00	0,00	24 534,42		
			§ 4219	4 329,60	4 329,60	0,00	4 329,60	4 329,60	0,00	4 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
			§ 4247	108 630,34	0,00	108 630,34	108 630,34	0,00	0,00	0,00	108 630,34	0,00	0,00	108 630,34		
			§ 4249	19 170,06	19 170,06	0,00	19 170,06	19 170,06	0,00	19 170,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
			§ 4307	484,50	0,00	484,50	484,50	0,00	0,00	0,00	484,50	0,00	0,00	484,50		
			§ 4309	85,50	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2013 rok			43 590,00	6 539,00	37 051,00										
2	Wydatki majątkowe razem	x		47 944 636	27 136 502	20 808 134	20 531 515	10 458 493	0	10 458 493	10 073 022	0	0	10 073 022		
21	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki: z tego dotychczas ponies. 2012 r		Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013 1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań 1.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo.	6 668 904	728 904	5 940 000	6 600 000	660 000	0	660 000	5 940 000	0	0	5 940 000		
				68 904	68 904	0	6 600 000	660 000		660 000	5 940 000	0	0	5 940 000		
		44,5	010,01010	6 600 000	660 000	5 940 000	6 600 000	660 000		660 000	5 940 000	0	0	5 940 000		
22	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki: z tego dotychczas ponies. 2012 rok 2013 rok 2014 rok		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 2.2 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	3 794 254	586 138	3 208 116	140 304	21 046	0	21 046	119 258	0	0	119 258		
				20 000	20 000	0	140 304	21 046		21 046	119 258	0	0	119 258		
		720,	72095	140 304	21 046	119 258	140 304	21 046		21 046	119 258	0	0	119 258		
				2 000 043	300 006	1 700 037										
				1 633 907	245 086	1 388 821	0	0			0	0	0	0		
23	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki: z tego dotychczas ponies. 2012 r		Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego 1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Budowa wspólnego produktu turystycznego regionów Olecka i Kozłowej Rudy na bazie rozwiniętej infrastruktury turystycznej	976 643	144 796	831 847	13 000	1 950	0	1 950	11 050	0	0	11 050		
		24	630, 63095	963 643	142 846	820 797										
				13 000	1 950	11 050	13 000	1 950		1 950	11 050			11 050		
24	Program Oś Działanie Nazwa projektu Razem wydatki: z tego dotychczas ponies. 2012 r		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 LEADER 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach	501 669	182 535	319 134	490 669	171 535	0	171 535	319 134	0	0	319 134		
		61	926,92695	11 000	11 000	0	490 669	171 535	0	171 535	319 134	0	0	319 134		
				490 669	171 535	319 134	490 669	171 535	0	171 535	319 134	0	0	319 134		
25	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki: z tego dotychczas ponies. 2012 r.		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 2. Turystyka 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne - hala widowiskowo - sportowa z pływalnią	36 003 166	25 494 129	10 509 037	13 287 542	9 603 962	0	9 603 962	3 683 580	0	0	3 683 580		
		57	926,92695	22 715 624	15 890 167	6 825 457										
				13 287 542	9 603 962	3 683 580	13 287 542	9 603 962		9 603 962	3 683 580			3 683 580		
	Ogółem (1+2)	x		50 900 022	27 575 055	23 324 967	21 474 138	10 595 881	0	10 595 881	10 878 258	0	0	10 878 258		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

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