

## UCHWAŁA Nr XXXVI/337/09

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 30 grudnia 2009 r.

## w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Olecku uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 76.904.901 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 50.057.215 zł, dochody majątkowe w wysokości 26.847.686 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 97.919.621 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 50.879.901 zł, wydatki majątkowe w wysokości 47.039.720 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 42.568.750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 3a.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2010 roku w wysokości 4.470.970 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 6.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 21.014.720 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 20.977.220 zł,
- 2) wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich w kwocie 37.500 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 23.337.500 zł, rozchody w wysokości 2.322.780 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 20.977.220 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.322.780 zł.

**§ 5.** Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych - 121.600 zł.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 410.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 390.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 212.461,11 zł, stanowiące środki funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 9.

**§ 9.** Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 327.949 zł, wydatki - 367.555 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 10.** Ustala się plan przychodów w wysokości 250.000 zł i wydatków w wysokości 250.000 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 11.** 1. Upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
  - a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem Nr 4,
  - b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem Nr 4,
  - c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych załącznikiem Nr 3 i Nr 4,

d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem Nr 3 i Nr 4;

- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem Nr 4;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 170.000 zł;
- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.000 zł.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 12a.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Karol Sobczak

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXVI/337/09  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

### Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok.

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	rozd.	§	Plan Na 2010 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe
Rolnictwo i łowiectwo	010		4 184 644,00	0,00	4 184 644,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		4 000 000	0	4 000 000
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		6298	4 000 000		4 000 000
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	01041		184 644	0	184 644
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		6298	184 644		184 644
Leśnictwo	020		2 848	2 848	0
Gospodarka leśna-czynsz za obszary łowieckie	02001	0750	2 848	2 848	
Transport i łączność	600		2 803 529	0	2 803 529
Drogi publiczne gminne	60016		2 803 529	0	2 803 529
dotacje rozwojowe		6208	2 798 529		2 798 529
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst		6300	5 000		5 000
Gospodarka mieszkaniowa	700		7 133 400	2 649 044	4 484 356
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		100 000	100 000	0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.		0750	40 000	40 000	
wpływy z usług		0830	60 000	60 000	
pozostałe odsetki		0920	5 000	5 000	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		2 133 000	2 133 000	0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.		0750	1 307 000	1 307 000	
wpływy z usług		0830	820 000	820 000	
pozostałe odsetki		0920	6 000	6 000	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		4 900 400	416 044	4 484 356
wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste		0470	231 165	231 165	

wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka, planistyczna)		0490	38 639	38 639	
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	68 240	68 240	
wpływy z przekształc. prawa użytk. wieczystego w pr. własn.		0760	20 220		20 220
wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.		0770	4 464 136		4 464 136
wpływy z usług		0830	40 000	40 000	
pozostałe odsetki		0920	38 000	38 000	
Działalność usługowa	710		47 000	47 000	0
Cmentarze	71035		47 000	47 000	0
wpływy z usług		0830	47 000	47 000	
Administracja publiczna	750		446 567	414 937	31 630
Urzędy wojewódzkie	75011		192 188	192 188	0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	192 188	192 188	
Urzędy gmin (miast)	75023		38 279	37 779	500
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	1 500	1 500	
wpływy z usług		0830	6 843	6 843	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	500		500
otrzymane spadki, zapisy i darowizny		0960	500	500	
wpływy z różnych dochodów		0970	3 000	3 000	
dochody z realizacji zadań zleconych		2360	25 936	25 936	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		216 100	184 970	31 130
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2008	157 225	157 225	
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2009	27 745	27 745	
dotacje rozwojowe		6208	26 460		26 460
dotacje rozwojowe		6209	4 670		4 670
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		3 600	3 600	0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101		3 600	3 600	0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	3 600	3 600	
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		19 561 152	19 561 152	0
Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych	75601		12 610	12 610	0
pod. od działaln. gospod. - karta podatkowa		0350	12 600	12 600	
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	10	10	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.	75615		6 314 969	6 314 969	0
podatek od nieruchomości		0310	5 877 002	5 877 002	
podatek rolny		0320	109 120	109 120	
podatek leśny		0330	77 981	77 981	
podatek od środków transportowych		0340	241 020	241 020	
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	6 000	6 000	
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	3 846	3 846	
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		4 169 552	4 169 552	0
podatek od nieruchomości		0310	2 797 046	2 797 046	
podatek rolny		0320	508 396	508 396	
podatek leśny		0330	15 860	15 860	
podatek od środków transportowych		0340	183 850	183 850	
podatek od spadków i darowizn		0360	143 000	143 000	
opłata od posiadania psów		0370	5 400	5 400	
wpływy z opłaty targowej		0430	20 000	20 000	
wpływy z opłaty miejscowej		0440	11 000	11 000	
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	485 000	485 000	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	75618		846 765	846 765	0
wpływy z opłaty skarbowej		0410	434 000	434 000	
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	410 000	410 000	
wpływy z innych lokalnych opłat		0490	2 765	2 765	
Wpływy z różnych rozliczeń	75619		95 000	95 000	0
opłata eksploatacyjna		0460	95 000	95 000	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP	75621		8 067 756	8 067 756	0
podatek dochodowy od osób fizycznych (36,72 %)		0010	7 655 756	7 655 756	
podatek dochodowy od osób prawnych		0020	412 000	412 000	
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		54 500	54 500	0
wpływy z różnych opłat – koszty postęp. admin.		0690	12 000	12 000	
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	42 500	42 500	
Różne rozliczenia	758		16 060 197	16 060 197	0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	2920	11 811 141	11 811 141	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	2920	3 474 170	3 474 170	
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	2920	729 886	729 886	
Różne rozliczenia finansowe	75814		45 000	45 000	0
pozostałe odsetki - oprocentowanie środków na koncie		0920	40 000	40 000	
wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych		0970	5 000	5 000	
Oświata i wychowanie	801		1 378 473	1 378 473	0
Szkoły podstawowe	80101		19 288	19 288	0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	11 226	11 226	
wpływy z usług		0830	5 522	5 522	

pozostałe odsetki		0920	2 540	2 540	
Przedszkola	80104		273 825	273 825	0
wpływy z różnych opłat		0690	265 825	265 825	
wpływy z usług		0830	7 500	7 500	
pozostałe odsetki		0920	500	500	
Gimnazja	80110		6 739	6 739	0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	5 914	5 914	
pozostałe odsetki		0920	825	825	
Stołówki szkolne	80148		659 614	659 614	0
wpływy z różnych opłat		0690	659 614	659 614	
Pozostała działalność	80195		419 007	419 007	0
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2008	356 156	356 156	
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2009	62 851	62 851	
Pomoc społeczna	852		9 219 683	9 219 683	0
Ośrodki wsparcia (ŚDS)	85203		1 020 000	1 020 000	0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	1 020 000	1 020 000	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		6 973 469	6 973 469	0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	6 973 469	6 973 469	
Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pob. świad	85213		33 718	33 718	0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	7 029	7 029	
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	26 689	26 689	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.em.i rent.	85214		401 241	401 241	0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	401 241	401 241	
Zasiłki stałe	85216		156 648	156 648	0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	156 648	156 648	
Ośrodki pomocy społecznej	85219		395 200	395 200	0
pozostałe odsetki		0920	300	300	
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	394 900	394 900	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		239 407	239 407	0
wpływy z usług		0830	48 000	48 000	
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	191 407	191 407	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		568 872	568 872	0
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	85311		34 770	34 770	0
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące - WTZ		2320	34 770	34 770	
Pozostała działalność	85395		534 102	534 102	0
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2008	459 083	459 083	
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2009	75 019	75 019	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 353 276	0	3 353 276
Gospodarka odpadami	90002		160 000	0	160 000
dotacje z funduszy celowych (GFOS)		6260	160 000		160 000
Pozostała działalność	90095		3 193 276	0	3 193 276
dotacje rozwojowe		6208	3 193 276		3 193 276
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 777 377	33 000	1 744 377
Biblioteki	92116		33 000	33 000	0
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące		2320	33 000	33 000	
Pozostała działalność	92195		1 744 377	0	1 744 377
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		6298	1 744 377		1 744 377
Kultura fizyczna i sport	926		10 364 283	118 409	10 245 874
Instytucje kultury fizycznej	92604		118 409	118 409	0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	62 489	62 489	
wpływy z usług		0830	55 544	55 544	
pozostałe odsetki		0920	376	376	
Pozostała działalność	92695		10 245 874	0	10 245 874
dotacje rozwojowe (stadiony)		6208	4 080 082		4 080 082
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (hala)		6298	6 165 792		6 165 792
<b>OGÓŁEM DOCHODY, w tym:</b>			<b>76 904 901</b>	<b>50 057 215</b>	<b>26 847 686</b>
Dotacje ze źródeł zagranicznych			23 165 624	972 464	22 193 160
Subwencja ogólna			16 015 197	16 015 197	0
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			8 387 693	8 387 693	0
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			979 478	979 478	0
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową			0	0	0
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst			72 770	67 770	5 000
Dochody własne i środki z innych źródeł			28 284 139	23 634 613	4 649 526

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXVI/337/09  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok.

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan na 2010 r.	w tym:									
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	dotacje majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁÓWIECTWO	9 782 193	21 845	0	5 495	16 350	0	0	9 760 348	227 500	9 532 848	0
01002		Ośrodki Doradztwa Rolniczego	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
01008		Melioracje wodne	4 495	4 495	0	4 495	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 399 192	0	0	0	0	0	0	9 399 192	227 500	9 171 692	0
		wydatki inwestycyjne:	9 399 192	0	0	0	0	0	0	9 399 192	227 500	9 171 692	0
	6058	sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jąski- Dobki- Rosochackie i kanalizacja sanitarna w Jąskach. Wodociąg Dworek Mazurski - Pienki-Dąbrowskie-Babki Oleckie - Moźne-Raczkki Wielkie	4 000 000							4 000 000		4 000 000	
	6059	sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jąski-Dobki-Rosochackie i kanalizacja sanitarna w Jąskach. Wodociąg Dworek Mazurski - Pienki-Dąbrowskie-Babki Oleckie - Moźne Raczkki Wielkie	5 171 692							5 171 692		5 171 692	
	6050	budowa kanalizacji sanitarnej Sedranki (zajazd)-Olecko	227 500							227 500	227 500		
01030		Izby rolnicze	12 350	12 350	0	0	12 350	0	0	0	0	0	0
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych( 2% uzysk.wpl.)	12 350	12 350	0	0	12 350	0	0				
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	361 156	0	0	0	0	0	0	361 156	0	361 156	0
	6058	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposaż. świetlicy wiejskiej w Plewkach.	184 644							184 644		184 644	
	6059	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposaż. świetlicy wiejskiej w Plewkach.	176 512							176 512		176 512	
01095		Pozostała działalność	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową - dozynki	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 561 708	538 267	30 000	508 267	0	0	0	9 023 441	1 110 810	4 710 279	3 202 352
60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
60011		Drogi publiczne krajowe	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	35 000							35 000			35 000
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 169 852	2 500	0	2 500	0	0	0	3 167 352	0	0	3 167 352
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	6300	dotacje celowe na pomoc finans. dla powiatu, w tym:	3 167 352	0	0	0	0	0	0	3 167 352	0	0	3 167 352
		przebudowa drogi Kukowo-Zajdy-Dudki	538 063							538 063			538 063
		przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo	739 659							739 659			739 659
		przebudowa ulic w mieście Olecko: Grunwaldzka, Kościuszki, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurska, Zamkowa, Pl. Zamkowy	1 824 630							1 824 630			1 824 630
		zakup sprzętu do utrzymania dróg	50 000							50 000			50 000
		modernizacja chodnika w Borawskich	15 000							15 000			15 000
60016		Drogi publiczne gminne	6 316 701	495 612	30 000	465 612	0	0	0	5 821 089	1 110 810	4 710 279	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	0							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	2 000							
	4270	zakup usług remontowych	285 612	285 612	0	285 612							
	4300	zakup usług pozostałych	178 000	178 000	0	178 000							
		wydatki majątkowe, w tym:	5 821 089	0	0	0	0	0	0	5 821 089	1 110 810	4 710 279	0
	6050	zakup i montaż wiat przystankowych	16 950							16 950	16 950		
	6050	budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Siejnik	993 860							993 860	993 860		
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	100 000							100 000	100 000		
	6058	modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjn.	2 798 529							2 798 529		2 798 529	
	6059	modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjn.	1 911 750							1 911 750		1 911 750	
630		TURYSTYKA	71 497	8 500	0	500	8 000	0	0	62 997	23 458	4 739	34 800
63001		Ośrodki informacji turystycznej	58 258	0	0	0	0	0	0	58 258	23 458	0	34 800
	6050	modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej	23 458							23 458	23 458		
	6639	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień między jst	34 800							34 800			34 800
63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	8 500	8 500	0	500	8 000	0	0	0	0	0	0
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jedn. nie zalicz. do sektora f.p.	8 000	8 000	0	0	8 000						
	4300	zakup usług pozostałych	500	500	0	500							

63095		Pozostała działalność	4 739	0	0	0	0	0	0	4 739	0	4 739	0
	6059	budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem	4 739							4 739		4 739	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 449 732	3 303 156	0	3 303 156	0	0	0	146 576	146 576	0	0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 398 880	2 356 269	0	2 356 269	0	0	0	42 611	42 611	0	0
	4210	zakup opalu	5 000	5 000		5 000							
	4260	zakup energii	165 000	165 000		165 000							
	4270	remont zasobów komunalnych	761 000	761 000		761 000							
	4300	zakup usług pozostałych	1 055 500	1 055 500		1 055 500							
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000		10 000							
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	155 000	155 000		155 000							
	4430	różne opłaty i składki	12 000	12 000		12 000							
	4480	podatek od nieruchomości	113 769	113 769		113 769							
	4580	pozostałe odsetki (zasadzone)	1 000	1 000		1 000							
	4600	kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawnych	58 000	58 000		58 000							
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000		20 000							
	6050	kompleks kontenerowych mieszkań socjalnych w Imlonkach, gmina Olecko	42 611							42 611	42 611		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 852	946 887	0	946 887	0	0	0	103 965	103 965	0	0
	4210	zakup materiałów	3 400	3 400		3 400							
	4300	zakup usług pozostałych	52 800	52 800		52 800							
	4480	podatek od nieruchomości - grunty gminne	880 483	880 483		880 483							
	4500	pozost. podatki na rzecz budż. jst. - leśny	893	893		893							
	4520	opłata na rzecz budżetów j.s.t.	1 511	1 511		1 511							
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 800	7 800		7 800							
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	103 965			0				103 965	103 965		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	252 130	252 130	30 000	222 130	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000	140 000	30 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	0							
	4300	zakup usług pozostałych	110 000	110 000		110 000							
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	40 000	40 000		40 000							
71035		Cmentarze	72 130	72 130	0	72 130	0	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	1 330	1 330		1 330							
	4300	zakup usług pozostałych	70 800	70 800		70 800							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 668 031	5 441 333	3 916 328	1 082 413	4 160	200 820	237 612	226 698	190 075	36 623	0
75011		Urzędy Wojewódzkie	522 861	522 861	382 573	138 238	0	2 050	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 050	2 050		0		2 050					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	305 675	305 675	305 675	0							
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	22 825	22 825	22 825	0							
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 524	46 524	46 524	0							
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 549	7 549	7 549	0							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 800	18 800		18 800							
	4260	zakup energii	56 600	56 600		56 600							
	4270	zakup usług remontowych	400	400		400							
	4280	zakup usług zdrowotnych	210	210		210							
	4300	zakup usług pozostałych	40 877	40 877		40 877							
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	4 200	4 200		4 200							
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	150		150							
	4410	podróże służbowe krajowe	432	432		432							
	4440	odpis na FSS	8 269	8 269		8 269							
	4700	szkolenie pracow. niebęd. członk. korp. służby cyw.	2 760	2 760		2 760							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	940	940		940							
	4750	zakup akcesor. komputer. w tym program. i licencji	4 600	4 600		4 600							
75018		Urzędy marszałkowskie	4 160	4 160	0	0	4 160	0	0	0	0	0	0
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	4 160	4 160		0	4 160						
75022		Rady gmin ( w tym Rady Osiedlowe)	222 710	222 710	0	72 710	0	150 000	0	0	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000		0		150 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 480	13 480		13 480							
	4260	zakup energii	10 070	10 070		10 070							
	4300	zakup usług pozostałych	18 648	18 648		18 648							
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	450	450		450							
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	5 800	5 800		5 800							
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe RO	1 300	1 300		1 300							
	4410	podróże służbowe krajowe	1 200	1 200		1 200							
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000		2 000							
	4430	różne opłaty i składki	17 762	17 762		17 762							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	1 000	1 000		1 000							
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym program.	1 000	1 000		1 000							
75023		Urzędy gmin	4 250 213	4 250 213	3 503 055	741 438	0	5 720	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 720	5 720		0		5 720					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 627	2 785 627	2 785 627	0							
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	198 346	198 346	198 346	0							
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	444 896	444 896	444 896	0							
	4120	składki na Fundusz Pracy	72 186	72 186	72 186	0							
	4140	wpłaty na PFRON	49 008	49 008		49 008							
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 777	84 777		84 777							
	4260	zakup energii	68 301	68 301		68 301							
	4270	zakup usług remontowych	7 000	7 000		7 000							
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 475	2 475		2 475							
	4300	zakup usług pozostałych	288 577	288 577		288 577							
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	9 316	9 316		9 316							
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	13 200	13 200		13 200							
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	22 200	22 200		22 200							
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000		5 000							
	4410	podróże służbowe krajowe	38 924	38 924		38 924							
	4420	podróże służbowe zagraniczne	7 500	7 500		7 500							

	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	8 750	8 750		8 750							
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 770	83 770		83 770							
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw.	28 040	28 040									
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	7 000	7 000		7 000							
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym progr. i licencji	17 600	17 600		17 600							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	621 637	394 939	30 700	126 627	0	0	237 612	226 698	190 075	36 623	0
	2319	dotacja celowa przekaz. gminie na podst. porozum.	20 000	20 000		0			20 000				
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 935	5 935		0			5 935				
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279	2 279		0			2 279				
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	897	897		0			897				
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	344	344		0			344				
	4128	składki na Fundusz Pracy	145	145		0			145				
	4129	składki na Fundusz Pracy	56	56		0			56				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 700	30 700	30 700	0							
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	2 369	2 369		0			2 369				
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	910	910		0			910				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500		3 500							
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	16 653	16 653		0			16 653				
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 397	6 397		0			6 397				
	4300	zakup usług pozostałych	123 127	123 127		123 127							
	4308	zakup usług pozostałych	131 226	131 226		0			131 226				
	4309	zakup usług pozostałych	50 401	50 401		0			50 401				
	6060	zakupy inwestycyjne	190 075							190 075	190 075		
	6058	wydatki inwestycyjne - "legendy ożywają i dziś"	20 925							20 925		20 925	
	6059	wydatki inwestycyjne - "legendy ożywają i dziś"	8 037							8 037		8 037	
	6068	wydatki na zakupy inwestycyjne - "legendy ozyw. i dziś"	5 535							5 535		5 535	
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne - "legendy ozyw. i dziś"	2 126							2 126		2 126	
	75095	Pozostała działalność	46 450	46 450	0	3 400	0	43 050	0	0	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 050	43 050		0		43 050					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		1 000							
	4300	zakup usług pozostałych	2 400	2 400		2 400							
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 900		1 900							
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	1 700	1 700		1 700							
	754	BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ	202 872	177 872	11 200	88 772	57 700	20 200	0	25 000	25 000	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	22 200	22 200	0	14 000	8 200	0	0	0	0	0	0
	3000	wpłaty jednostek na fundusz cel.-Fund. Wsp. Polcji	8 200	8 200		0	8 200						
	4300	zakup usług pozostałych	14 000	14 000		14 000							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 000	28 000	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0
	2710	dotacja celowa na pomoc finansowa między jst	28 000	28 000		0	28 000						
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	143 972	118 972	11 200	68 272	19 500	20 000	0	25 000	25 000	0	0
	2820	dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup sprzętu i inne zadania zlecone	19 500	19 500		0	19 500						
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000	20 000		0		20 000					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	0							
	4120	składki na Fundusz Pracy	200	200	200	0							
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	10 000	10 000	10 000	0							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		20 000							
	4260	zakup energii	14 000	14 000		14 000							
	4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000		15 000							
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		1 000							
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000		5 000							
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórk.	1 200	1 200		1 200							
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000		3 000							
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	8 572	8 572		8 572							
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	500	500		500							
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	25 000							25 000	25 000		
	75414	Obrona cywilna	4 200	4 200	0	4 000	0	200	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200		0		200					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		1 000							
	4260	zakup energii	700	700		700							
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000		2 000							
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	300	300		300							
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 300	2 300	0	300	2 000	0	0	0	0	0	0
	2830	dotacja celowa na zadanie zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	300	300		300							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		1 000							
	4260	zakup energii	700	700		700							
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	500	500		500							
	756	DOCHODY OD OS.PR., OD OS.FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	124 920	124 920	88 719	36 201	0	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	124 920	124 920	88 719	36 201	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	12 000	12 000	0							
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 452	2 452	2 452	0							
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 976	59 976	59 976	0							
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 692	3 692	3 692	0							
	4120	składki na Fundusz Pracy	599	599	599	0							



		sprzętu drukarsk.											
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	2 963	2 963		2 963							
80110		Gimnazja	6 020 304	6 008 304	4 963 308	792 756	166 929	85 311	0	12 000	12 000	0	0
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	166 929	166 929		0	166 929						
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	85 311	85 311		0		85 311					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 908 997	3 908 997	3 908 997	0							
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	305 115	305 115	305 115	0							
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	646 738	646 738	646 738	0							
	4120	składki na FP	100 458	100 458	100 458	0							
	4140	składki na PFRON	5 640	5 640		5 640							
	4170	wynagrodzenia bezosob. (umowy - zlecenia, o dzieło)	2 000	2 000	2 000	0							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000	85 000		85 000							
	4240	zakup pomocy naukowych	20 000	20 000		20 000							
	4260	zakup energii	225 352	225 352		225 352							
	4270	wydatki remontowe szkół	116 134	116 134		116 134							
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 667	5 667		5 667							
	4300	zakup usług pozostałych	45 951	45 951		45 951							
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 091	4 091		4 091							
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórk.	2 373	2 373		2 373							
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacj.	8 617	8 617		8 617							
	4410	podróże służbowe krajowe	5 706	5 706		5 706							
	4430	różne opłaty i składki	6 163	6 163		6 163							
	4440	odpisy na zakładowy FSS	246 291	246 291		246 291							
	4700	szkolenie pracownik. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	3 000	3 000		3 000							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	2 771	2 771		2 771							
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	10 000	10 000		10 000							
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	12 000			0			12 000	12 000			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	537 723	537 723	136 439	401 134	0	150	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150	150		0		150					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 307	107 307	107 307	0							
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 263	8 263	8 263	0							
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 612	17 612	17 612	0							
	4120	składki na FP	2 857	2 857	2 857	0							
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400	0							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	127 323	127 323		127 323							
	4270	zakup usług remontowych	19 850	19 850		19 850							
	4280	zakup usług zdrowotnych	300	300		300							
	4300	zakup usług pozostałych	231 672	231 672		231 672							
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórk.	1 405	1 405		1 405							
	4410	podróże służ. bowe krajowe	250	250		250							
	4430	różne opłaty i składki	12 050	12 050		12 050							
	4440	odpisy na zakładowy FSS	3 544	3 544		3 544							
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4 740	4 740		4 740							
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 698	100 698	0	80 343	0	20 355	0	0	0	0	0
	3250	stypendia różne	20 355	20 355		0		20 355					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 433	18 433		18 433							
	4300	zakup usług pozostałych	19 230	19 230		19 230							
	4410	podróże służbowe krajowe	11 879	11 879		11 879							
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	29 169	29 169		29 169							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	1 436	1 436		1 436							
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	196	196		196							
80148		Stołówki szkolne	1 261 197	1 261 197	495 234	765 723	0	240	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240	240		0		240					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	396 912	396 912	396 912	0							
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 858	27 858	27 858	0							
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 691	60 691	60 691	0							
	4120	składki na FP	9 773	9 773	9 773	0							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 538	46 538		46 538							
	4220	zakup środków żywności	556 111	556 111		556 111							
	4260	zakup energii	110 052	110 052		110 052							
	4270	zakup usług remontowych	12 638	12 638		12 638							
	4280	zakup usług zdrowotnych	721	721		721							
	4300	zakup usług pozostałych	17 947	17 947		17 947							
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	1 520	1 520		1 520							
	4410	podróże służbowe krajowe	350	350		350							
	4440	odpis na FSS	18 310	18 310		18 310							
	4700	szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służ. cyw.	600	600		600							
	4740	zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukars.	736	736		736							
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	200	200		200							
80195		Pozostała działalność	766 626	766 626	76 678	176 428	0	20 571	492 949	0	0	0	0
	3020	nagrody DEN	20 571	20 571		0		20 571					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 481	11 481	11 481	0							
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	805	805	805	0							
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 976	5 976	5 976	0							
	4120	składki na FP	1 381	1 381	1 381	0							
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 035	57 035	57 035	0							
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	36 245	36 245		0		36 245					
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	6 396	6 396		0		6 396					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 430	12 430		12 430							
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	130 408	130 408		0		130 408					
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	23 013	23 013		0		23 013					
	4260	zakup energii	11 000	11 000		11 000							
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000		3 000							
	4308	zakup usług pozostałych	250 850	250 850		0		250 850					
	4309	zakup usług pozostałych	44 268	44 268		0		44 268					
	4418	podróże służbowe krajowe	1 504	1 504		0		1 504					
	4419	podróże służbowe krajowe	265	265		0		265					
	4440	odpisy na zakładowy FSS	591	591		591							
	4440	odpisy na zakładowy FSS dla emerytów i renc.	149 407	149 407		149 407							
851		OCHRONA ZDROWIA	410 000	410 000	90 020	96 580	188 000	35 400	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	8 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500	8 500	0							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		2 000							





	4430	różne opłaty i składki - Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"	18 000	18 000		18 000								
	6650	wpłata na dofinans. budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku	1 233 818			0				1 233 818				1 233 818
90003		Oczyszczanie miast i wsi	541 000	541 000	0	541 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	541 000	541 000		541 000								
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	363 000	363 000	5 000	358 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia ( umowa o dzieło, zlecenie)	5 000	5 000	5 000	0								
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000		30 000								
	4260	zakup energii	7 000	7 000		7 000								
	4300	zakup usług pozostałych	321 000	321 000		321 000								
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	976 030	976 030	0	976 030	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	700 000	700 000		700 000								
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	276 030	276 030		276 030								
90095		Pozostała działalność	4 077 227	210 629	0	210 629	0	0	0	3 866 598	109 726	3 756 872	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		1 000								
	4300	zakup usług pozostałych	209 629	209 629		209 629								
		wydatki majątkowe:	3 866 598	0	0	0	0	0	0	3 866 598	109 726	3 756 872	0	0
	6058	przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku	3 193 276			0				3 193 276		3 193 276		0
	6059	przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku	563 596			0				563 596		563 596		0
	6050	zagospodarow. terenu przy ul. Kościuszki 10	100 000			0				100 000	100 000			0
	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Słupie 10, 11, 12	9 726			0				9 726	9 726			0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	6 043 155	1 707 006	50 212	97 621	1 559 173	0	0	4 336 149	0	4 336 149	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500	15 500	0	500	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	2830	dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednostk. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000		0	15 000							
	4300	zakup usług pozostałych	500	500		500								
92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapela	6 700	6 700	5 000	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0								
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500		500								
	4270	zakup usług remontowych	600	600		600								
	4300	zakup usług pozostałych	600	600		600								
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 428 670	1 428 670	45 212	89 485	1 293 973	0	0	0	0	0	0	0
	2480	dotacja podmiotowa dla samorząd. instytucji kultury	1 293 973	1 293 973		0	1 293 973							
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 386	2 386	2 386	0								
	4120	składki na Fundusz Pracy	387	387	387	0								
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 439	42 439	42 439	0								
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 290	52 290		52 290								
	4260	zakup energii	14 000	14 000		14 000								
	4270	zakup usług remontowych	10 419	10 419		10 419								
	4300	zakup usług pozostałych	11 500	11 500		11 500								
	4480	podatek od nieruchomości	1 276	1 276		1 276								
92116		Biblioteki	250 200	250 200	0	0	250 200	0	0	0	0	0	0	0
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instyt. kultury	250 200	250 200		0	250 200							
92195		Pozostała działalność	4 342 085	5 936	0	5 936	0	0	0	4 336 149	0	4 336 149	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 936	5 936		5 936								
	6058	przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	1 744 377			0				1 744 377		1 744 377		0
	6059	przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	2 591 772			0				2 591 772		2 591 772		0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 376 333	1 035 238	575 290	203 711	250 000	6 237	0	18 341 095	28 262	18 312 833	0	0
92604		Instytucje kultury fizycznej	766 282	766 282	575 290	184 755	0	6 237	0	0	0	0	0	0
	3020	nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	6 237	6 237		0		6 237						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	450 248	450 248	450 248	0								
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 378	32 378	32 378	0								
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 625	76 625	76 625	0								
	4120	składki na FP	11 935	11 935	11 935	0								
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 104	4 104	4 104	0								
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 210	44 210		44 210								
	4260	woda, energia elektryczna	37 260	37 260		37 260								
	4270	zakup usług remontowych	2 568	2 568		2 568								
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 422	1 422		1 422								
	4300	zakup usług pozostałych	24 938	24 938		24 938								
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	606	606		606								
	4360	opłaty z tyt. zak. usl. telekom. telefonii komórk.	3 000	3 000		3 000								
	4370	opłaty z tytułu zakupu usl. telekom. telef. stacj.	4 711	4 711		4 711								
	4410	podróże służbowe krajowe	3 375	3 375		3 375								
	4430	różne opłaty i składki	7 888	7 888		7 888								
	4440	odpis na FSS	19 201	19 201		19 201								
	4480	podatek od nieruchomości	27 857	27 857		27 857								
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	576	576		576								
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	3 010	3 010		3 010								
	4740	zakup materiałów papiernicz. do sprz. drukarskiego	496	496		496								
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym program. i licenc.	3 637	3 637		3 637								
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 500	250 500	0	500	250 000	0	0	0	0	0	0	0
	2830	dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednost. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000	250 000		0	250 000							
	4300	zakup usług pozostałych	500	500		500								
92695		Pozostała działalność	18 359 551	18 456	0	18 456	0	0	0	18 341 095	28 262	18 312 833	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	18 456	18 456		18 456								
		wydatki majątkowe, w tym:	18 341 095	0	0	0	0	0	0	18 341 095	28 262	18 312 833	0	0
	6050	budowa ogrodzenia boiska sportowego w Babkach Gąseckich	6 690							6 690	6 690			0
	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gardejkach Małych	10 572							10 572	10 572			0
	6050	ogrodzenie boiska sportowego we wsi Możne	11 000							11 000	11 000			0
	6058	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stacyjny piłkarskie	4 080 082							4 080 082		4 080 082		0
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-	720 014							720 014		720 014		0

	6058	kulturalne - stadiony piłkarskie centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	6 165 792								6 165 792		6 165 792	
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	7 346 945								7 346 945		7 346 945	
	757	OGÓLNE WYDATKI	97 919 621	50 879 901	22 670 013	13 287 019	3 295 433	9 136 053	1 269 783		47 039 720	1 878 407	40 690 343	4 470 970
	75702	wydatki na obsługę długu		1 100 000										
	75704	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego		121 600										

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXVI/337/09  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012.

w  
złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2011 r.	2012 r.	Jednostka organiz. realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2011 r.				2012 r.
						środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	010	01010	Sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jaśki-Dobki-Rosochackie i kan. sanit. w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski-Pieńki - Dąbrowskie-Babki Oleckie-Możne - Raczek Wielkie (2007-2010)	9 663 326	9 171 692	5 171 692			4 000 000	0	0	UM		
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Sedranki (zajazd) - Olecko (2009-2010)	237 500	227 500	227 500						UM		
3	010	01041	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Plewkach (2008-2010)	363 386	361 156	176 512			184 644			UM		
4	600	60016	Modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych (2008-2010)	4 724 161	4 710 279	1 911 750			2 798 529			UM		
5	600	60016	Budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Siejnik (2008-11)	1 698 092	993 860	988 860		B 5 000		653 500		UM		
6	600	60016	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie (2008-2012)	1 076 340	100 000	100 000				500 000	400 700	UM		
7	630	63001	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej (2009-2010)	46 150	23 458	23 458						UM		
8	630	63095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem (2007-2011)	2 011 773	4 739	4 739				1 826 852		UM		
9	700	70004	Kompleks kontenerowych mieszkań socjalnych w Imionkach, gmina Olecko (2009-10)	457 979	42 611	42 611						UM		
10	750	75075	System plenerowy do wystaw (2009 - 2010)	30 427	3 075	3 075						UM		
11	750	75075	Zakup praw autorskich i wykonanie monografii Olecka, komiksu historycznego (2009 - 2010)	253 740	187 000	187 000						UM		
12	900	90095	Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku (2005-2010)	3 869 174	3 756 872	563 596			3 193 276			UM		
13	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (2010-2012)	59 726	9 726	9 726				9 726	40 274	UM		
14	921	92195	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji	4 474 387	4 336 149	2 591 772			1 744 377			UM		

			kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 (2007-2010)									
15	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placzyku do koszykówki w Gordejkach Małych (2010-2013)	160 572	10 572	10 572			10 572	10 572	UM	
16	926	92695	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie (2007-2010)	6 800 355	4 800 096	720 014			4 080 082		UM	
17	926	92695	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią (2007-2012)	46 130 896	13 512 737	7 346 945			6 165 792	16 491 073	12 274 010	UM
Ogółem:				82 057 984	42 251 522	20 079 822	0	5 000	22 166 700	19 491 723	12 725 556	x

\* 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.

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XXXVI/337/09  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

### Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organiz. realiz. zadanie	
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*			
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	700	70005	Zakup budynków i budowli od PTTK w Warszawie	103 965	103 965	103 965					UM
3	750	75075	Zakupy i wydatki inwestycyjne projektu "Legendy ozywają i dziś"	36 623	36 623	5 493		C 4 670	26 460		UM
4	754	75412	Zakup sprzętu p.poz. dla OSP Borawskie	25 000	25 000	25 000					UM
5	801	80110	Zakup kserokopiarki	12 000	12 000	12 000					Gimn. Kijewo
6	852	85219	Zakup routera z serwerem plików - zabezpieczenie sieci LAN	5 000	5 000	5 000					MOPS
7	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 10	100 000	100 000	100 000					UM
8	926	92695	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Babkach Gąseckich	6 690	6 690	6 690					UM
9	926	92695	Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Moźne	11 000	11 000	11 000					UM
Ogółem:				317 228	317 228	286 098	0	4 670	26 460		x

\* 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 (np. GFOŚiGW).

Załącznik Nr 3b  
do uchwały Nr XXXVI/337/09  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

### Pozostałe wydatki majątkowe na 2010 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu wojewódzkiego na inwestycje - budowa chodnika w Doliwach	35 000
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Kukowo-Zajdy-Dudki	538 063
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo	739 659
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulic w mieście Olecko: Grunwaldzka, Kościuszki, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurska, Zamkowa, Plac Zamkowy	1 824 630
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - modernizacja chodnika w Borawskich	15 000
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - zakup sprzętu do utrzymania dróg	50 000

7	630	63001	6639	Dotacja celowa do samorządu województwa na inwestycje - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej w Olecku	34 800
8	900	90002	6650	Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku	1 233 818
<b>OGÓLEM</b>					<b>4 470 970</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXVI/337/09  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

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

m	Projekt	Kategoria interw. fund. struktur.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
obligacje		pozostałe*	pożycz. na pref. z BP		obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki bieżące razem:		x	1 513 484	305 734	1 207 750	1 269 783	234 468	0	234 468	1 035 315	0	0	1 035 315
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska												
	Priorytet:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego												
	Działanie:	2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym												
	Nazwa projektu:	Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego "LEGENDY OŻYWAJĄ I DZIŚ" (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)												
	Razem wydatki:			217 612	60 387	157 225	217 612	60 387	0	60 387	157 225	0	0	157 225
	2010 rok	750,75075		217 612	60 387	157 225	217 612	60 387	0	60 387	157 225	0	0	157 225
	w tym:	§ 4018		5 935	0	5 935	5 935	0	0	5 935	0	0	0	5 935
		§ 4019		2 279	2 279	0	2 279	2 279	0	2 279	0	0	0	0
		§ 4118		897	0	897	897	0	0	897	0	0	0	897
		§ 4119		344	344	0	344	344	0	344	0	0	0	0
		§ 4128		145	0	145	145	0	0	145	0	0	0	145
		§ 4129		56	56	0	56	56	0	56	0	0	0	0
		§ 4178		2 369	0	2 369	2 369	0	0	2 369	0	0	0	2 369
		§ 4179		910	910	0	910	910	0	910	0	0	0	0
		§ 4218		16 653	0	16 653	16 653	0	0	16 653	0	0	0	16 653
		§ 4219		6 397	6 397	0	6 397	6 397	0	6 397	0	0	0	0
		§ 4308		131 226	0	131 226	131 226	0	0	131 226	0	0	0	131 226
		§ 4309		50 401	50 401	0	50 401	50 401	0	50 401	0	0	0	0
	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej												
	Priorytet:	I. Nowoczesna Gospodarka												
	Działanie:	I.4 Promocja i współpraca. Tworzenie polityki rozwoju regionalnego, Tworzenie polityki rozwoju regionalnego												
	Nazwa projektu:	"Platforma współpracy EGO S.A."												
	Razem wydatki:	750,75075		60 000	60 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0
	2010 rok	20 000		20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0
	2011 rok	§2319		40 000	40 000									
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska												
	Priorytet:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego												
	Działanie:	2.2 Poprawa środowiska życia												
	Nazwa projektu:	"Nasze małe ojczyzny w harmonii z przyrodą" (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)												
	Razem wydatki:			216 599	32 490	184 109	216 599	32 490	0	32 490	184 109	0	0	184 109
	2010 rok	801,80195		216 599	32 490	184 109	216 599	32 490	0	32 490	184 109	0	0	184 109
	w tym:	§ 4178		16 654	0	16 654	16 654	0	0	16 654	0	0	0	16 654
		§ 4179		2 939	2 939	0	2 939	2 939	0	2 939	0	0	0	0
		§ 4218		29 959	0	29 959	29 959	0	0	29 959	0	0	0	29 959
		§ 4219		5 287	5 287	0	5 287	5 287	0	5 287	0	0	0	0
		§ 4308		136 780	0	136 780	136 780	0	0	136 780	0	0	0	136 780
		§ 4309		24 138	24 138	0	24 138	24 138	0	24 138	0	0	0	0
		§ 4418		716	0	716	716	0	0	716	0	0	0	716
		§ 4419		126	126	0	126	126	0	126	0	0	0	0
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska												
	Priorytet:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego												
	Działanie:	2.2 Poprawa środowiska życia												
	Nazwa projektu:	Z boiska na igrzyska (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)												
	Razem wydatki:			276 350	41 452	234 898	276 350	41 452	0	41 452	234 898	0	0	234 898
	2010 rok	801,80195		276 350	41 452	234 898	276 350	41 452	0	41 452	234 898	0	0	234 898
	w tym:	§ 4178		19 591	0	19 591	19 591	0	0	19 591	0	0	0	19 591
		§ 4179		3 457	3 457	0	3 457	3 457	0	3 457	0	0	0	0
		§ 4218		100 449	0	100 449	100 449	0	0	100 449	0	0	0	100 449
		§ 4219		17 726	17 726	0	17 726	17 726	0	17 726	0	0	0	0
		§ 4308		114 070	0	114 070	114 070	0	0	114 070	0	0	0	114 070
		§ 4309		20 130	20 130	0	20 130	20 130	0	20 130	0	0	0	0
		§ 4418		788	0	788	788	0	0	788	0	0	0	788
		§ 4419		139	139	0	139	139	0	139	0	0	0	0
	Program:	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:	Skorzystaj z szansy (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)												
	Razem wydatki:			79 732	11 958	67 774	79 732	11 958	0	11 958	67 774	0	0	67 774
	2010 rok	853,85395		79 732	11 958	67 774	79 732	11 958	0	11 958	67 774	0	0	67 774
	w tym:	§ 4118		1 873	0	1 873	1 873	0	0	1 873	0	0	0	1 873
		§ 4119		330	330	0	330	330	0	330	0	0	0	0
		§ 4128		304	0	304	304	0	0	304	0	0	0	304
		§ 4129		54	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0
		§ 4178		37 392	0	37 392	37 392	0	0	37 392	0	0	0	37 392
		§ 4179		6 597	6 597	0	6 597	6 597	0	6 597	0	0	0	0
		§ 4218		642	0	642	642	0	0	642	0	0	0	642



	dotychczas ponies.													
	2010r.		4 739	4 739	0	4 739	4 739	4 739						
	2011r.		1 826 852	270 000	1 556 852									
2.6	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska												
	Priorytet:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego												
	Działanie:	2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym												
	Nazwa projektu:	Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego " LEGENDY OŻYWAJĄ I DZIS "												
	Razem wydatki:		36 623	10 163	26 460	36 623	10 163	10 163	0	26 460	0	0	26 460	
	z tego: dotychczas ponies.	750,75075	36 623	10 163	26 460	36 623	10 163	10 163	0	26 460	0	0	26 460	
	2010 rok	5	36 623	10 163	26 460	36 623	10 163	10 163	0	26 460	0	0	26 460	
		§ 6058	20 925	0	20 925	20 925	0	0	0	20 925	0	0	20 925	
		§ 6059	8 037	8 037	0	8 037	8 037	8 037	0	0	0	0	0	
		§ 6068	5 535	0	5 535	5 535	0	0	0	5 535	0	0	5 535	
		§ 6069	2 126	2 126	0	2 126	2 126	2 126	0	0	0	0	0	
2.7	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska												
	Priorytet:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego												
	Działanie:	2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym												
	Nazwa projektu:	Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku												
	Razem wydatki:		3 869 174	675 898	3 193 276	3 756 872	563 596	563 596	0	3 193 276	0	0	3 193 276	
	z tego: dotychczas ponies.													
	2010 r.	59	900,90095	112 302	112 302	0	3 193 276	3 756 872	563 596	563 596	0	0	3 193 276	
				3 756 872	563 596	3 193 276	3 756 872	563 596	563 596	0	0	0	3 193 276	
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013												
	Priorytet:	4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast												
	Działanie:	4.2 Rewitalizacja miast												
	Nazwa projektu:	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6												
	Razem wydatki:		921	4 474 387	2 730 010	1 744 377	4 336 149	2 591 772	2 591 772	0	1 744 377	0	0	1 744 377
	z tego: dotychczas ponies.													
	2010 r.	61	921,92195	138 238	138 238	0								
				4 336 149	2 591 772	1 744 377	4 336 149	2 591 772	2 591 772	0	1 744 377	0	0	1 744 377
2.9	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska												
	Priorytet:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego												
	Działanie:	21. Rozwój infrastruktury kulturalnej												
	Nazwa projektu:	Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne stadiony piłkarskie												
	Razem wydatki:		6 910 300	2 830 218	4 080 082	4 800 096	720 014	720 014	0	4 080 082	0	0	4 080 082	
	z tego: dotychczas ponies.													
	2010 r.	59	926,92695	2 110 204	2 110 204	0	4 800 096	720 014	720 014	0	4 080 082	0	0	4 080 082
				4 800 096	720 014	4 080 082	4 800 096	720 014	720 014	0	4 080 082	0	0	4 080 082
2.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013												
	Priorytet:	2. Turystyka												
	Działanie:	2.1 Wzrost potencjału turystycznego												
	Nazwa projektu:	Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne - hala widowiskowo - sportowa z pływalnią												
	Razem wydatki:		46 130 896	29 301 807	16 829 089	13 512 737	7 346 945	7 346 945	0	6 165 792	0	0	6 165 792	
	z tego: dotychczas ponies.													
	2010 r.			3 853 076	2 570 476	1 282 601								
				13 512 737	7 346 945	6 165 792	13 512 737	7 346 945	7 346 945	0	6 165 792	0	0	6 165 792
	2011 r.			16 491 073	11 619 931	4 871 142								
	2012 r.	57	926,92695	12 274 010	7 764 456	4 509 554								
	Ogółem (1+2)	x		79 744 676	44 123 618	35 621 058	41 994 926	18 766 451	18 531 983	234 468	23 228 475	0	0	23 228 475

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym),

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

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXVI/337/09  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

### Dochody 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	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody BP związ. z realiz. zad. zlec.
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 188	192 188	192 188	161 204	30 984	0	0	0
75011		Urzędy Wojewódzkie	192 188	192 188	192 188	161 204	30 984	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	192 188							
	4010	wynagrodzenia osobowe		161 204	161 204	161 204				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		26 793	26 793		26 793			
	4120	składki na FP		4 191	4 191		4 191			
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0
75101		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3 600							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 900	1 900					

	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarsk.		1 700	1 700					
852		POMOC SPOŁECZNA	8 191 905	8 191 905	8 191 905	793 654	223 794	6 696 452	0	76 181
85203		Ośrodki wsparcia	1 020 000	1 020 000	1 020 000	640 759	115 936	0	0	6 481
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	1 020 000							
	3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		1 400	1 400					
	4010	wynagrodzenia osobowe		592 639	592 639	592 639				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 620	47 620	47 620				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		100 312	100 312		100 312			
	4120	składki na FP		15 624	15 624		15 624			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		500	500	500				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		82 918	82 918					
	4220	zakup środków żywności		2 000	2 000					
	4230	zakup leków i materiałów medycznych		500	500					
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła		15 000	15 000					
	4270	zakup usług remontowych		500	500					
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 430	1 430					
	4300	zakup usług pozostałych		120 000	120 000					
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		1 500	1 500					
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		3 000	3 000					
	4410	podróże służbowe krajowe		1 500	1 500					
	4430	różne opłaty i składki		10 000	10 000					
	4440	odpis na FSS		20 317	20 317					
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.		1 240	1 240					
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sf.cyw.		1 000	1 000					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.		500	500					
	4750	zakup akces. komputer. w tym programów i licencji		500	500					
	2350	dochody budżetu państwa związ. z realiz.zad.zlec.jst								6 481
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skl. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	6 973 469	6 973 469	6 973 469	152 895	100 829	6 696 452	0	63 221
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	6 973 469							
	3110	świadczenia społeczne		6 696 452	6 696 452			6 696 452		
	4010	wynagrodzenia osobowe		138 125	138 125	138 125				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 970	9 970	9 970				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		97 201	97 201		97 201			
	4120	składki na FP		3 628	3 628		3 628			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 800	4 800	4 800				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		200	200					
	4260	zakup energii		700	700					
	4270	zakup usług remontowych		100	100					
	4280	zakup usług zdrowotnych		100	100					
	4300	zakup usług pozostałych		10 000	10 000					
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		300	300					
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej		800	800					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		1 686	1 686					
	4410	podróże służbowe krajowe		100	100					
	4430	różne opłaty i składki		100	100					
	4440	odpis na FSS		8 269	8 269					
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sf.cyw.		100	100					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.		738	738					
	4750	zakup akcesor. komputer. w tym programów i licencji		100	100					
	2350	dochody budżetu państwa związ. z realiz.zad.zlec.jst								63 221
85213		Składki na ubezp. zdr. opl. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pom. społ. oraz niektóre św. rodz.	7 029	7 029	7 029	0	7 029	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	7 029							
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		7 029	7 029		7 029			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 407	191 407	191 407	0	0	0	0	6 479
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	191 407							
	4300	zakup usług pozostałych		191 407	191 407					
	2350	dochody budżetu państwa związ. z realiz. zad. zlec. jst								6 479
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>8 387 693</b>	<b>8 387 693</b>	<b>8 387 693</b>	<b>954 858</b>	<b>254 778</b>	<b>6 696 452</b>	<b>0</b>	<b>76 181</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodz.	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095		Pozostała działalność	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst. na dofin. bieżąc. zadań własnych - kultywowanie Święta Plonów w rolnictwie	0	4 000	4 000			4 000	
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	35 000	0	0	0	0	35 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - budowa chodnika w Doliwach		35 000					35 000
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	3 167 352	0	0	0	0	3 167 352
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - przebudowa drogi Kukowo- Zajdy-Dudki		538 063					538 063
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo		739 659					739 659
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - przebudowa ulic w mieście Olecko: Grunwaldzka, Kościuszki, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurska, Zamkowa, Pl. Zamkowy		1 824 630					1 824 630
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - modernizacja chodnika w Borawskich		15 000					15 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - zakup sprzętu do utrzymania dróg		50 000					50 000
600	60016		Drogi publiczne gminne	5 000	993 860	0	0	0	0	993 860
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	5 000						0
		6050	Wydatki inwestycyjne - budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Siejnik		993 860					993 860
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	34 800	0	0	0	0	34 800
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej w Olecku	0	34 800					34 800
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	4 160	4 160	0	0	4 160	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejską	0	4 160	4 160			4 160	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.		20 000	20 000			20 000	

			porozumień między j.s.t. - platforma współpracy EGO SA							
754	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	28 000	28 000	0	0	28 000	0
		2710	Dotacje celowe na pomoc fin. udzielaną między jst. na dofin. bieżących zadań własnych - zakup ubrań ochronnych i paliwa		28 000	28 000			28 000	
801	80104		Przedszkola	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.		4 000	4 000			4 000	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 770	69 540	69 540	39 921	8 800	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	34 770						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 556	4 556				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		39 921	39 921	39 921			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 800	8 800		8 800		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000				
		4260	Zakup energii		6 778	6 778				
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000				
		4430	Różne opłaty i składki		190	190				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.		295	295				
921	92116		Biblioteki	33 000	250 200	250 200	0	0	250 200	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	33 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	250 200	250 200			250 200	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>72 770</b>	<b>4 610 912</b>	<b>379 900</b>	<b>39 921</b>	<b>8 800</b>	<b>310 360</b>	<b>4 231 012</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr7XXXVII/337/09  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyf.	Plan na 2010 rok
A	Planowane dochody		76 904 901
B	Planowane wydatki (B1+B2)		97 919 621
B1	Wydatki bieżące		50 879 901
B2	Wydatki majątkowe		47 039 720
C	Nadwyżka / deficyt (A - B)		-21 014 720
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		21 014 720
D1	Przychody		23 337 500
1	Kredyty	952	
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
5	Inne źródła (wolne środki)	955	
6	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500
D2	Rozchody		2 322 780
1	Splata kredytów	992	1 328 180
2	Splata pożyczek	992	994 600
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0
4	Udzielone pożyczki	991	0

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXXVI/337/09  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
<b>Sołectwa</b>		
1	Babki Gąseckie	6 690,00
2	Babki Oleckie	9 096,87
3	Borawskie Małe	5 516,13
4	Dąbrowskie	8 419,00
5	Dąbrowskie Osiedle	3 900,00
6	Dobki	12 048,51
7	Duły	6 629,10
8	Gąski	5 935,60
9	Gordejki	10 572,00
10	Jaški	10 330,75
11	Judziki	8 201,00
12	Kukowo	17 000,00
13	Lenarty	16 256,00
14	Możne	11 000,00
15	Olszewo	7 580,00
16	Raczki Wielkie	6 750,07
17	Rosochackie	8 854,93
18	Sedranki	13 693,69
19	Szczecinki	9 850,00
20	Ślepie	9 725,91
21	Świdry	6 532,33
22	Zajdy	8 419,44
23	Zatyki	9 459,78
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>212 461,11</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXXVI/337/09  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku.**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	1 293 973	
2	921	92116	2480	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	250 200	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	32 969	
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	293 181	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	439 772	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	275 199	
5	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	166 929	
6	630	63003	2830	Upowszechnianie, rozwój, popularyzacja i promocja turystyki na terenie gminy Olecko		8 000
7	754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wyposażenie jednostek OSP		19 500
8	754	75415	2830	Działalność edukacyjna i prewencyjna w zakresie bezpieczeństwa publicznego - nad i na wodzie		2 000
9	851	85154	2830	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży.		188 000
10	921	92105	2830	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydarzenia kulturalne i edukacyjne		15 000
11	926	92605	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów (w tym osób niepełnosprawnych), udział i organizacja zawodów i rozgrywek sportowych		250 000
<b>Ogółem:</b>					<b>2 752 223</b>	<b>482 500</b>



	2005 r.													
	WFOŚiGW 2006 r.	747 800	277 800											
	WFOŚiGW 2009 r.	53 000	42 400	31 800	21 200	10 600								
	WFOŚiGW 2009 r.	1 280 000	1 100 000	800 000	500 000	200 000								
5	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Łączna kwota długu na koniec roku	13 314 780	34 292 000	32 338 000	30 686 800	29 680 600	28 218 400	24 666 800	20 415 200	16 163 600	12 412 000	9 000 000	6 000 000	3 000 000
7	Dochody ogółem	57 371 449	76 904 901	66 411 023	60 330 752	54 571 381	56 359 069	57 685 388	59 051 497	60 458 589	61 907 894	63 400 677	64 938 245	66 521 939
8	Procentowy udział długu w dochodach	23,2	44,6	48,7	50,9	54,4	50,1	42,8	34,6	26,7	20,0	14,2	9,2	4,5

Załącznik Nr 12a  
do uchwały Nr XXXVI/337/09  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

### Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 rok	Lata spłaty kredytu / pożyczki											
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I.	Dochody ogółem: (A+B+C+D+E)	57 371 449	76 904 901	66 411 023	60 330 752	54 571 381	56 359 069	57 685 388	59 051 497	60 458 589	61 907 894	63 400 677	64 938 245	66 521 939	68 153 144
A.	Dochody własne, w tym:	27 345 119	27 953 854	28 594 448	28 893 044	26 835 382	27 790 991	28 260 267	28 743 622	29 241 478	29 754 269	30 282 444	30 826 465	31 386 806	31 963 957
1.	z podatków, opłat i pozostałe własne	14 010 419	13 632 221	14 177 510	14 744 610	15 186 949	15 642 557	16 111 834	16 595 189	17 093 044	17 605 836	18 134 011	18 678 031	19 238 372	19 815 523
2.	z majątku jednostki	4 749 245	6 253 877	6 268 505	6 000 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	z udziału w podatkach	8 585 455	8 067 756	8 148 434	8 148 434	8 148 434	8 148 434	8 148 434	8 148 434	8 148 434	8 148 434	8 148 434	8 148 434	8 148 434	8 148 434
B.	Subwencje	16 374 364	16 015 197	16 495 653	16 990 522	17 500 238	18 025 245	18 566 003	19 122 983	19 696 672	20 287 572	20 896 200	21 523 086	22 168 778	22 833 841
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej zleconej	8 399 727	8 387 693	8 639 324	8 898 504	9 165 459	9 440 422	9 723 635	10 015 344	10 315 804	10 625 279	10 944 037	11 272 358	11 610 529	11 958 845
D.	Dotacje celowe na zadania własne	3 154 739	979 478	1 008 862	1 039 128	1 070 302	1 102 411	1 135 483	1 169 548	1 204 634	1 240 773	1 277 997	1 316 337	1 355 827	1 396 501
E.	Środki pozyskane z innych źródeł:	2 097 500	23 568 679	11 672 736	4 509 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Wydatki ogółem, z tego:	65 760 190	97 919 621	64 328 144	60 101 117	53 305 378	54 788 432	53 976 316	54 629 079	56 026 770	57 969 438	59 827 132	61 749 903	63 347 802	64 960 881
1.	wydatki bieżące	49 897 139	50 879 901	47 827 107	47 827 107	48 305 378	48 788 432	49 276 316	49 769 079	50 266 770	50 769 438	51 277 132	51 789 903	52 307 802	52 830 891
2.	wydatki majątkowe	15 863 051	47 039 720	16 501 037	12 274 010	5 000 000	6 000 000	4 700 000	4 860 000	5 760 000	7 200 000	8 550 000	9 960 000	11 040 000	12 130 000
III.	Wynik (I - II)	-8 388 741	-21 014 720	2 082 880	2 29 635	1 266 003	1 570 638	3 709 072	4 422 418	4 431 819	3 938 456	3 573 545	3 188 341	3 174 137	3 192 264
IV.	Spłata zobowiązań (= A+B+C+D)	2 926 455	3 544 380	4 107 309	3 714 667	2 993 482	3 373 421	5 230 482	5 687 254	5 421 814	4 656 420	4 090 616	3 474 000	3 284 400	3 094 800
V.	Rozchody (=A+B+C+D+E bez odsetek)	2 666 159	2 322 780	1 954 000	1 651 200	1 006 200	1 462 200	3 551 600	4 251 600	4 251 600	3 751 600	3 412 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 926 455	2 861 926	2 393 349	2 007 207	1 292 722	1 194 661	935 802	891 654	847 414	803 220	427 016	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	2 456 159	2 322 780	1 954 000	1 651 200	1 006 200	962 200	751 600	751 600	751 600	751 600	412 000	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	410 296	539 146	439 349	356 007	286 522	232 461	184 202	140 054	95 814	51 620	15 016	0	0	0
B.	Wartość udzielonych poręczeń	0	121 600	115 000	108 500	101 800	79 800	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Wypuk papierów wartościowych, w tym:	0	560 854	1 598 960	1 598 960	1 598 960	2 098 960	4 294 680	4 795 600	4 574 400	3 853 200	3 663 600	3 474 000	3 284 400	3 094 800
1.	wypuk papierów wartościowych	0	0	0	0	0	500 000	2 800 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.	odsetki od emisji papierów wartościowych	0	560 854	1 598 960	1 598 960	1 598 960	1 598 960	1 494 680	1 295 600	1 074 400	853 200	663 600	474 000	284 400	94 800
1.1	wypuk papierów wartościowych z 2009 r.	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
2.1	odsetki od emisji papierów wartościowych z 2009 r.	0	126 400	126 400	126 400	126 400	126 400	94 800	63 200	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600
1.2	wypuk papierów wartościowych z 2010 r.	0	0	0	0	0	0	2 300 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.2	odsetki od emisji papierów wartościowych z 2010 r.	0	434 454	1 472 560	1 472 560	1 472 560	1 472 560	1 399 880	1 232 400	1 042 800	853 200	663 600	474 000	284 400	94 800
D.	Udzielone pożyczki	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Przychody	11 054 900	23 337 500	37 500	203 880	-1 180 185	-920 383	-811 945	-654 473	-483 655	-303 436	-116 580	44 965	233 307	407 443
1.	wolne środki z lat ubiegłych	1 322 900	0	0	166 380	-1 217 685	-920 383	-811 945	-654 473	-483 655	-303 436	-116 580	44 965	233 307	407 443
2.	spłaty pożyczek udzielonych	0	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500
3.	kredyty i pożyczki	7 732 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	emisja obligacji	2 000 000	23 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Wynik (III - V + VI) Planowana łączna kwota długu, w tym:	13 314 780	34 292 000	32 338 000	30 686 800	29 680 600	28 218 400	24 666 800	20 415 200	16 163 600	12 412 000	9 000 000	6 000 000	3 000 000	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze śr. określ. w umowie z podmiotem dyspon. funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.1.	Dług/dochody (%)	23,2%	44,6%	48,7%	50,9%	54,4%	50,1%	42,8%	34,6%	26,7%	20,0%	14,2%	9,2%	4,5%	0,0%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	5,1%	4,6%	6,2%	6,2%	5,5%	6,0%	9,1%	9,6%	9,0%	7,5%	6,5%	5,3%	4,9%	4,5%
VII.3.	Dług/dochody po wyłączeniach (%)	23,1%	44,6%	48,7%	50,9%	54,4%	50,1%	42,8%	34,6%	26,7%	20,0%	14,2%	9,2%	4,5%	0,0%
VII.4.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%)	5,0%	4,6%	6,2%	6,2%	5,5%	6,0%	9,1%	9,6%	9,0%	7,5%	6,5%	5,3%	4,9%	4,5%

