

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/355/06  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 31 maja 2006r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2006 rok.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianą	zmiany		Plan po zmianach
				uchwała zwiększ.	nr XLV/355 zmniejsz.	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 770 266</b>	<b>10 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 772 266</b>
01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 427 097</b>	<b>10 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 429 097</b>
		wydatki inwestycyjne:	1 427 097	10 000	8 000	1 429 097
	6050	wodociąg Gąski, Ślepie, Zajdy	181 987		8 000	173 987
	6050	wodociąg Jaski, Dobki, Rosochackie; kanalizacja Jaški	45 000	10 000		55 000
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 076 716</b>	<b>21 498</b>	<b>108 180</b>	<b>990 034</b>
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>995 195</b>	<b>21 498</b>	<b>108 180</b>	<b>908 513</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)		2 040		2 040
	4300	utrzymanie dróg, placów, chodników	159 195	19 458	2 040	176 613
		wydatki majątkowe, w tym:	559 000	0	106 140	452 860
	6050	modernizacja ul. Cisowej ( projekt)	10 000		2 000	8 000
	6050	modernizacja drogi Zajdy, Ślepie I etap	120 000		104 140	15 860
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>369 880</b>	<b>5 000</b>	<b>60 000</b>	<b>314 880</b>
63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>366 430</b>	<b>5 000</b>	<b>60 000</b>	<b>311 430</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000		1 000
	4300	zakup usług pozostałych		4 000		4 000
	6050	odbudowa ścieżki rowerowej na szlaku Jaški-Duły-Gordejki-Doliwy (projekt,mostek,odkrzaczenie)	60 000		60 000	0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 167 680</b>	<b>613 542</b>	<b>0</b>	<b>2 781 222</b>
70001		<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>400 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	2800	dotacja celowa na pokrycie skutków likwidacji zakładu budżetowego	400 000	600 000		1 000 000
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>218 580</b>	<b>13 542</b>	<b>0</b>	<b>232 122</b>
	4300	zakup usług pozostałych	48 800	13 542		62 342
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 567 408</b>	<b>10 545</b>	<b>11 155</b>	<b>3 566 798</b>
75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>295 639</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>295 764</b>
	4440	odpis na FŚS( 5,92x2038x37,5%)	4 407	125		4 532
75023		<b>Urzędy Gminy</b>	<b>3 015 819</b>	<b>9 470</b>	<b>10 205</b>	<b>3 015 084</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	2 080	5 200		7 280
	4300	zakup usług pozostałych	299 781		9 470	290 311
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 702		735	45 967
		wydatki majątkowe, w tym:	145 000	4 270	0	149 270
	6050	wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	0	4 270		4 270
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>47 651</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>47 651</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)		950		950
	4300	zakup usług pozostałych	35 551		950	34 601
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.</b>	<b>416 369</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>416 369</b>
75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>390 869</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>390 869</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	270 869	20 000	20 000	270 869
	6050	budowa remizy strażackiej OSP Lenarty	270 869	20 000	20 000	270 869
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>13 500</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000		1 500	2 500
	4300	zakup usług pozostałych	0	1 500		1 500
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>119 241</b>	<b>27 699</b>	<b>2 670</b>	<b>144 270</b>
75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>119 241</b>	<b>27 699</b>	<b>2 670</b>	<b>144 270</b>
	4300	zakup usług pozostałych	27 818		2 670	25 148

	4440	odpis na FŚS	744	20		764
	4580	pozostałe odsetki	0	27 679		27 679
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 389 541</b>	<b>381 173</b>	<b>0</b>	<b>15 770 714</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 780 439</b>	<b>381 153</b>	<b>0</b>	<b>9 161 592</b>
	4270	wydatki remontowe szkół	7 786	291 965		299 751
		wydatki majątkowe, w tym:	1 948 077	89 188	0	2 037 265
	6052	sala gimnastyczna przy SP Gąski	1 928 077	89 188		2 017 265
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>480 516</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>480 536</b>
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	1 488	20		1 508
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>618 892</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>647 892</b>
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>348 892</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>377 892</b>
	6050	Przychodnia Zdrowia-przystosowanie dla niepełnosprawnych		29 000		29 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 247 553</b>	<b>3 506</b>	<b>32 042</b>	<b>12 219 017</b>
85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 338 000</b>	<b>1 601</b>	<b>1 601</b>	<b>7 338 000</b>
	4300	zakup usług pozostałych	92 180		1 601	90 579
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0	1 540		1 540
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	2 232	61		2 293
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>802 429</b>	<b>0</b>	<b>28 536</b>	<b>773 893</b>
	3110	wydatki rzeczowe-świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej	802 429	0	28 536	773 893
		dożywianie dzieci-zadanie własne(środki gminy)	170 000		28 536	141 464
85219		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>720 941</b>	<b>1 905</b>	<b>1 905</b>	<b>720 941</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	478 240	1 000		479 240
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 351		1 905	32 446
	4440	odpis na FŚS	14 484	905		15 389
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>986 037</b>	<b>36 613</b>	<b>0</b>	<b>1 022 650</b>
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>704 972</b>	<b>28 536</b>	<b>0</b>	<b>733 508</b>
	6060	zakup wyposażenia do stołówek szkolnych	0	28 536		28 536
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>183 015</b>	<b>6 526</b>	<b>0</b>	<b>189 541</b>
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym	183 015	6 526		189 541
85418		<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społ.</b>	<b>98 050</b>	<b>1 551</b>	<b>0</b>	<b>99 601</b>
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	98 050	1 551		99 601
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 029 716</b>	<b>0</b>	<b>1 645 304</b>	<b>4 384 412</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 166 985</b>	<b>0</b>	<b>33 027</b>	<b>2 133 958</b>
	6050	wydatki majątkowe, w tym:	2 116 985	0	33 027	2 083 958
		II etap kanalizacji deszczowej z separatorami	2 116 985		33 027	2 083 958
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 060 133</b>	<b>0</b>	<b>1 612 277</b>	<b>447 856</b>
		wydatki majątkowe:	1 915 633	0	1 612 277	303 356
	6050	przebudowa budynku w parku z placem przy Pl. Wolności	1 582 277		1 582 277	0
	6050	budowa schroniska dla zwierząt	30 000		30 000	0
		<b>OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH, w tym</b>	<b>47 641 239</b>	<b>1 160 076</b>	<b>1 888 851</b>	<b>46 912 464</b>
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (401,404,410,411,412,417)	15 806 116	9 190	1 905	15 813 401
		majątkowe (grupa paragrafów 6)	11 841 040	180 994	1 839 444	10 182 590
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 723 573	601 551	0	2 325 124
		w tym paragraf 2830	257 100	1 551	0	258 651
		wydatki na obsługę długu	399 369	0	0	399 369
		<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>1 888 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 888 292</b>
992		spłata rat kredytów	1 431 842			1 431 842
992		spłata rat pożyczek	456 450			456 450
		<b>Razem wydatki i rozchody w 2006r.</b>	<b>49 529 531</b>	<b>1 160 076</b>	<b>1 888 851</b>	<b>48 800 756</b>