

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 161/07  
Burmistrza Olecka  
z dnia 30 listopada 2007 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok.

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianą	zmiany zarządzenie Nr 161/07		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>472 257</b>	<b>147 233</b>	<b>0</b>	<b>619 490</b>
01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 830</b>	<b>147 233</b>	<b>0</b>	<b>379 063</b>
	4210	zakup materiałów	314	597		911
	4270	zakup usług remontowych	99 771	537		100 308
	4300	zakup usług pozostałych	910	920		1 830
	4430	różne opłaty i składki-zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym	104 783	144 346		249 129
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	872	833		1 705
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 604 018</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>1 617 018</b>
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 579 068</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>1 592 068</b>
	4270	zakup usług remontowych	268 800	13 000		281 800
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 801 424</b>	<b>39 934</b>	<b>23 344</b>	<b>3 818 014</b>
70004		<b>Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 555 927</b>	<b>23 434</b>	<b>23 344</b>	<b>2 556 017</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 397	2 457		15 854
	4260	zakup energii	208 272	5 000		213 272
	4270	remont zasobów komunalnych	446 661	15 977		462 638
	4300	zakup usług pozostałych-eksploatacja, konserwacja, naprawy, wywóz nieczystości	1 505 459		23 344	1 482 115
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>298 660</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>315 160</b>
	4300	zakup usług pozostałych	72 860	16 500		89 360
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>359 721</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>368 221</b>
71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwest.)</b>	<b>47 000</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>55 500</b>
	4300	zakup usług pozostałych	47 000	8 500		55 500
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 051 338</b>	<b>6 531</b>	<b>6 531</b>	<b>5 051 338</b>
75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>362 726</b>	<b>573</b>	<b>573</b>	<b>362 726</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 976	188		15 164
	4260	zakup energii	15 410		573	14 837
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	920	385		1 305
75022		<b>Rada Gminy ( w tym Rady Osiedlowe)</b>	<b>188 764</b>	<b>2 218</b>	<b>2 218</b>	<b>188 764</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia(ORM-1535)	12 182	1 968		14 150
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000		2 218	2 782
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	250		1 250
75023		<b>Urzędy Gminy</b>	<b>4 358 508</b>	<b>3 740</b>	<b>3 740</b>	<b>4 358 508</b>
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 400		3 739	2 661
	4410	podróże służbowe krajowe ( wyjazdy, obsługa delegacji)	21 670	3 739		25 409
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	870	1		871
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 211		1	33 210
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.</b>	<b>256 800</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>256 800</b>
75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>175 800</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>175 800</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 500	4 000		14 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000	11 000		28 000
	4260	zakup energii	18 000		7 000	11 000
	4270	zakup usług remontowych	15 100		8 000	7 100
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	1 500		6 500
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000		1 500	2 500
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>10 000</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	500		4 500
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła	500		200	300
	4410	podróże służbowe krajowe	500		300	200
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>45 836</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>5 836</b>

75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>40 836</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>836</b>
	4810	Rezerwa ogólna 0,7%-1%	40 836		40 000	836
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 696 186</b>	<b>47 298</b>	<b>38 852</b>	<b>15 704 632</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 182 873</b>	<b>17 575</b>	<b>3 611</b>	<b>8 196 837</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	113 075		690	112 385
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	189 243	2 852		192 095
	4260	zakup energii	300 760	470		301 230
	4270	wydatki remontowe szkół	855 330		1 028	854 302
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 601		97	8 504
	4300	zakup usług pozostałych	48 633		800	47 833
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	13 262		416	12 846
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4 031		193	3 838
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	20 803	248		21 051
	4410	podróże służbowe krajowe	11 671	8		11 679
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	5 692		6	5 686
	4480	podatek od nieruchomości	838		285	553
	4440	odpisy na zakładowy FSS	286 169	13 964		300 133
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 956		96	7 860
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	13 412	33		13 445
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>540 663</b>	<b>2 892</b>	<b>367</b>	<b>543 188</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 492	367		7 859
	4270	wydatki remontowe szkół	400		130	270
	4280	zakup usług zdrowotnych	703		30	673
	4300	zakup usług pozostałych	1 329		124	1 205
	4440	odpisy na zakładowy FSS	22 364	2 525		24 889
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 778		83	1 695
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 181 022</b>	<b>4 112</b>	<b>350</b>	<b>1 184 784</b>
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 262		100	1 162
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	700	30		730
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 500	250		2 750
	4410	podróże służbowe krajowe	450		250	200
	4430	różne opłaty i składki	430	15		445
	4440	odpisy na zakładowy FSS	43 866	3 762		47 628
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	55		305
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>4 864 132</b>	<b>2 480</b>	<b>19 843</b>	<b>4 846 769</b>
	4140	składki na PFRON	1 253		1 253	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 413		472	74 941
	4240	zakup pomocy naukowych	11 331		10	11 321
	4260	zakup energii	188 722		1 108	187 614
	4270	wydatki remontowe szkół	6 214		7	6 207
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 926	96		4 022
	4300	zakup usług pozostałych	26 223	1 540		27 763
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 904		244	4 660
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 150		134	2 016
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomu. telefonii stacjonarnej	10 613	106		10 719
	4410	podróże służbowe krajowe	6 317	28		6 345
	4440	odpisy na zakładowy FSS	219 401		16 055	203 346
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 129		560	2 569
	4750	zakup akcesor. Komputer. w tym programów i licencji	10 200	710		10 910
80113		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>508 947</b>	<b>10 385</b>	<b>10 360</b>	<b>508 972</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 943	10 360		127 303
	4270	zakup usług remontowych	39 200		10 000	29 200
	4430	różne opłaty i składki	12 185		360	11 825
	4440	odpisy na zakładowy FSS	2 389	25		2 414
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>84 997</b>	<b>1 395</b>	<b>1 369</b>	<b>85 023</b>
	3250	stypendia różne	9 400		1 300	8 100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 188	247		6 435
	4410	podróże służbowe krajowe	5 802		69	5 733
	4440	odpisy na zakładowy FSS	658	158		816

	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 589	990		46 579
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>329 352</b>	<b>8 459</b>	<b>2 952</b>	<b>334 859</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 064	26		2 090
	4120	składki na FP	290	4		294
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	1 120	740		1 860
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 777	680		26 457
	4240	zakup pomocy naukowych		3 960		3 960
	4300	zakup usług pozostałych	13 008	2 807		15 815
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	389	13		402
	4440	odpisy na zakładowy FŚS dla emerytów i renc.	122 329		2 952	119 377
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50	47		97
	4750	zakup akces. komputer. w tym progr. i licencji		182		182
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>816 058</b>	<b>5 898</b>	<b>5 898</b>	<b>816 058</b>
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>324 000</b>	<b>5 898</b>	<b>5 898</b>	<b>324 000</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000	3 500		22 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	2 398		15 398
	4260	zakup energii	8 000		2 500	5 500
	4300	zakup usług pozostałych	49 850		98	49 752
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	1 700		1 300	400
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200		1 100	100
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000		900	100
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 753 376</b>	<b>95 166</b>	<b>664 063</b>	<b>12 184 479</b>
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>821 550</b>	<b>61 184</b>	<b>0</b>	<b>882 734</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	392 091	2 500		394 591
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 597	443		73 040
	4120	składki na FP	10 032	57		10 089
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 736	19 371		127 107
	4270	zakup usług remontowych	87 017	38 677		125 694
	4280	zakup usług zdrowotnych	800	136		936
85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 424 158</b>	<b>8 836</b>	<b>421 412</b>	<b>7 011 582</b>
	3110	świadczenia rodzinne	7 130 415		409 074	6 721 341
	4110	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 845	8 515		83 360
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	11 431	288		11 719
	4120	składki na FP	1 630	33		1 663
	4260	zakup energii	3 000		821	2 179
	4270	zakup usług remontowych	22 153		4 717	17 436
	4280	zakup usług zdrowotnych	105		40	65
	4300	zakup usług pozostałych	63 373		3 824	59 549
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 540		545	995
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii st	3 800		1 512	2 288
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i p	1 750		69	1 681
	4410	podróże służbowe krajowe	600		500	100
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600		310	1 290
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>27 827</b>	<b>0</b>	<b>393</b>	<b>27 434</b>
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 827		393	27 434
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>956 800</b>	<b>1 146</b>	<b>240 000</b>	<b>717 946</b>
	3110	wydatki rzeczowe-świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej	956 800	1 146	240 000	717 946
		zasiłki stałe - zadania zlecone	228 000	1 146		229 146
		zasiłki okresowe- zadania własne (dotacja)	618 800		240 000	378 800
		zasiłki celowe- zadania własne(środki gminy)	110 000			110 000
85219		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>734 420</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>758 420</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	475 779	12 000		487 779
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 938	1 773		88 711
	4120	składki na FP	12 013	227		12 240



	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 300	2 440		30 740
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	7 560		11 560
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>366 423</b>	<b>0</b>	<b>2 258</b>	<b>364 165</b>
	4300	zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	366 423		2 258	364 165
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 470 366</b>	<b>32 979</b>	<b>1 900</b>	<b>1 501 445</b>
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>852 358</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>852 358</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 313	1 900		20 213
	4270	zakup usług remontowych	4 420		1 500	2 920
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 686		200	1 486
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	866		200	666
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>517 008</b>	<b>31 079</b>	<b>0</b>	<b>548 087</b>
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym-stypendia	472 118	28 129		500 247
	3260	inne formy pomocy dla uczniów (podręczniki, mundurki)	44 040	2 950		46 990
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 374 155</b>	<b>282</b>	<b>282</b>	<b>2 374 155</b>
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>396 000</b>	<b>282</b>	<b>282</b>	<b>396 000</b>
	4260	zakup energii	4 000	282		4 282
	4300	zakup usług pozostałych	310 112		282	309 830
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 179 493</b>	<b>2 110</b>	<b>200</b>	<b>1 181 403</b>
92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>19 130</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>19 130</b>
	4270	zakup usług remontowych	1 000	200		1 200
	4300	zakup usług pozostałych	1 430		200	1 230
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>757 846</b>	<b>1 910</b>	<b>0</b>	<b>759 756</b>
	4300	zakup usług pozostałych - imprezy ponadlokalne	120 000			120 000
	4300	zakup usług pozostałych- bilety na edukację kulturalną dzieci i młodzieży, utrzym. świetlic wiejsk.	11 355	1 910		13 265
		<b>OGÓŁEM WYDATKI, w tym:</b>	<b>47 936 647</b>	<b>415 931</b>	<b>798 070</b>	<b>47 554 508</b>
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (401,404,410,411,412,417)	17 443 591	26 606	0	17 470 197
		majątkowe (grupa paragrafów 6)	5 196 588	0	0	5 196 588
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 565 044	0	0	1 565 044
		w tym paragraf 2830	434 760	0	0	434 760
		wydatki na obsługę długu	398 766	0	0	398 766
		<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>2 346 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 346 776</b>
992		spłata rat kredytów	1 666 376			1 666 376
992		spłata rat pożyczek	620 400			620 400
		spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	60 000			60 000
963			60 000			60 000
		<b>Razem wydatki i rozchody w 2007r.</b>	<b>50 283 423</b>	<b>415 931</b>	<b>798 070</b>	<b>49 901 284</b>