

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/144/07  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianą	zmiany uchwała nr XV/144/07		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>619 490</b>	<b>7 310</b>	<b>0</b>	<b>626 800</b>
01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 968</b>	<b>2 640</b>	<b>0</b>	<b>14 608</b>
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych( 2% uzysk.wpl.)	11 968	2 640		14 608
01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>379 063</b>	<b>4 670</b>	<b>0</b>	<b>383 733</b>
	4270	zakup usług remontowych	100 308	4 670		104 978
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 617 018</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>1 620 218</b>
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 592 068</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>1 595 268</b>
	4270	zakup usług remontowych	281 800	3 200		285 000
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 818 014</b>	<b>195 182</b>	<b>0</b>	<b>4 013 196</b>
70004		<b>Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 556 017</b>	<b>195 182</b>	<b>0</b>	<b>2 751 199</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 854	2 580		18 434
	4260	zakup energii	213 272	13 500		226 772
	4300	zakup usług pozostałych-eksploatacja, konserwacja, naprawy, wywóz nieczystości	1 482 115	156 102		1 638 217
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	266 402	23 000		289 402
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>368 221</b>	<b>9 825</b>	<b>68 507</b>	<b>309 539</b>
71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>200 000</b>	<b>9 825</b>	<b>67 007</b>	<b>142 818</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	40 000	9 825		49 825
	4300	zakup usług pozostałych	160 000		67 007	92 993
71035		<b>Cmentarze</b>	<b>112 721</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>111 221</b>
	4300	zakup usług pozostałych( cmentarze)	77 560		1 500	76 060
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 051 338</b>	<b>11 374</b>	<b>400</b>	<b>5 062 312</b>
75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>362 726</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>362 726</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)		400		400
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	900		400	500
75022		<b>Rada Gminy ( w tym Rady Osiedlowe)</b>	<b>188 764</b>	<b>7 400</b>	<b>0</b>	<b>196 164</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 510	7 400		132 910
75023		<b>Urzędy Gminy</b>	<b>4 358 508</b>	<b>1 809</b>	<b>0</b>	<b>4 360 317</b>
	4140	wpłaty na PFRON	30 800	1 809		32 609
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 300</b>	<b>1 765</b>	<b>0</b>	<b>49 065</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 300	1 765		40 065
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 704 632</b>	<b>200 890</b>	<b>62 660</b>	<b>15 842 862</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 196 837</b>	<b>100 252</b>	<b>15 206</b>	<b>8 281 883</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	112 385		778	111 607
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 822 784	7 515		4 830 299
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	867 951	64 104		932 055
	4120	składki na FP	124 822	10 310		135 132
	4140	składki na PFRON	500		51	449
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	10 949		505	10 444
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	192 095		3 540	188 555
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 670	12 311		27 981
	4260	zakup energii	301 230	500		301 730
	4270	wydatki remontowe szkół	854 302		1 867	852 435
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 504		1 135	7 369
	4300	zakup usług pozostałych	47 833	1 310		49 143
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	12 846		623	12 223
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 838		407	3 431
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	21 051		4 381	16 670
	4410	podróże służbowe krajowe	11 679	71		11 750
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	5 686		86	5 600
	4580	pozostałe odsetki		231		231
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 365		752	6 613

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 860		952	6 908
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	13 445		129	13 316
		wydatki majątkowe, w tym:	9 200	3 900	0	13 100
	6060	zakupy inwestycyjne (ZS Olecko, SP Nr 1)	6 200	3 900		10 100
	6050	montaż platformy dźwigowej w ZS Olecko	3 000			3 000
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>543 188</b>	<b>12 307</b>	<b>5 245</b>	<b>550 250</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	381 429		4 976	376 453
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 045	4 347		73 392
	4120	składki na FP	10 018	647		10 665
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 859	7 313		15 172
	4240	zakup pomocy naukowych	2 569		16	2 553
	4280	zakup usług zdrowotnych	673		133	540
	4300	zakup usług pozostałych	1 205		120	1 085
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 184 784</b>	<b>14 135</b>	<b>1 909</b>	<b>1 197 010</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	728 286	489		728 775
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	125 435	10 296		135 731
	4120	składki na FP	18 116	1 441		19 557
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 390	1 000		131 390
	4260	zakup energii	16 810		1 000	15 810
	4270	zakup usług remontowych	39 800	909		40 709
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 035		909	2 126
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>4 846 769</b>	<b>56 258</b>	<b>5 824</b>	<b>4 897 203</b>
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	88 774	854		89 628
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	66 857	695		67 552
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 218 306		4 289	3 214 017
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	597 854	40 070		637 924
	4120	składki na FP	84 158	6 113		90 271
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 941	220		75 161
	4260	zakup energii	187 614	7 591		195 205
	4270	wydatki remontowe szkół	6 207		573	5 634
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 022		3	4 019
	4300	zakup usług pozostałych	27 763	532		28 295
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 660		120	4 540
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 016	31		2 047
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10 719		39	10 680
	4410	podróże służbowe krajowe	6 345	72		6 417
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110		800	2 310
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 569	80		2 649
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>508 972</b>	<b>6 020</b>	<b>24 162</b>	<b>490 830</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	292		180	112
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 240	4 040		81 280
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 640	1 736		15 376
	4120	składki na FP	1 945	244		2 189
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia, o dzieło)	13 300		2 372	10 928
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	127 303		6 463	120 840
	4270	zakup usług remontowych	29 200		8 000	21 200
	4300	zakup usług pozostałych	218 745		6 497	212 248
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 200		500	1 700
	4410	podróże służbowe krajowe	300		150	150
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>85 023</b>	<b>10 314</b>	<b>10 314</b>	<b>85 023</b>
	3250	stypendia różne	8 100		600	7 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 435	9 297		15 732
	4410	podróże służbowe krajowe	5 733	405		6 138
	4440	odpisy na zakładowy FSS	816		132	684
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 579		9 582	36 997
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	594	612		1 206
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>334 859</b>	<b>1 604</b>	<b>0</b>	<b>336 463</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 090	132		2 222

	4120	składki na FP	294	18		312
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 457	1 454		27 911
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>816 058</b>	<b>3 550</b>	<b>3 550</b>	<b>816 058</b>
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>324 000</b>	<b>3 550</b>	<b>3 550</b>	<b>324 000</b>
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 958		50	7 908
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	94 768	3 500		98 268
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 398	50	1 800	13 648
	4220	zakup środków żywności	19 189		1 300	17 889
	4260	zakup energii	5 500		400	5 100
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 184 479</b>	<b>14 565</b>	<b>40 565</b>	<b>12 158 479</b>
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 180 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>1 170 000</b>
	3110	wydatki rzeczowe-dodatki mieszkaniowe	1 180 000		10 000	1 170 000
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>964 398</b>	<b>14 565</b>	<b>30 565</b>	<b>948 398</b>
		Realizacja projektu " Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej"				
			87 969	4 565	4 565	87 969
	4018	wynagrodzenia osobowe	2 396	1		2 397
	4019	wynagrodzenia osobowe	798	1		799
	4178	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	31 466	2 288		33 754
	4179	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	10 489	763		11 252
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	13 253		525	12 728
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 417		175	4 242
	4308	zakup usług pozostałych	11 158	1 134		12 292
	4309	zakup usług pozostałych	3 719	378		4 097
	4418	podróże służbowe krajowe	3 114		2 899	215
	4419	podróże służbowe krajowe	1 038		966	72
		Realizacja programu"Posiłek dla potrzebujących"	832 300	10 000	26 000	816 300
	3110	świadczenia społeczne-dożywianie (środki własne)	152 300		16 000	136 300
	3110	świadczenia społeczne (z dotacji)	604 000		7 871	596 129
	4210	zakup materiałów i wyposażenia(z dotacji)	65 000	10 000		75 000
	4300	przewóz posiłków( środki własne)	0			0
	4300	przewóz posiłków(z dotacji)	11 000		2 129	8 871
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 501 445</b>	<b>27 679</b>	<b>42 258</b>	<b>1 486 866</b>
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>852 358</b>	<b>27 679</b>	<b>5 533</b>	<b>874 504</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	553 356		5 007	548 349
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 481	6 761		106 242
	4120	składki na FP	13 894	973		14 867
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 213	200		20 413
	4260	zakup energii	50 546	500		51 046
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 290	126		1 416
	4300	zakup usług pozostałych	12 712		200	12 512
	4370	opłaty z tyt.zakupiu usług telekomunikacyjnych telefonii st	1 486		326	1 160
	4440	odpis na FSS	31 676	3 119		34 795
	6060	wyposażenie stołówek - program dożywiania	17 700	16 000		33 700
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>548 087</b>	<b>0</b>	<b>36 725</b>	<b>511 362</b>
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym-stypendia	500 247		36 725	463 522
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWI</b>	<b>2 374 155</b>	<b>23 397</b>	<b>47 199</b>	<b>2 350 353</b>
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>18 633</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>16 033</b>
	6050	wydatki inwestycyjne-selektywna zbiórka (kontenery)	14 000		2 600	11 400
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>882 640</b>	<b>23 397</b>	<b>43 372</b>	<b>862 665</b>
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	195 000	23 397		218 397
	6050	wydatki majątkowe, w tym:	267 640	0	43 372	224 268
		wykonanie oświetlenia:placu i przejścia przy Skate-Parku; przy budynkach na ul. Składowej	88 260		19 015	69 245
		wykonanie oświetlenia chodnika od Placu Wieży Ciśnień do ul. Zielonej	29 890		2 310	27 580
		wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Norwida	36 640			36 640
		wykonanie oświetlenia skweru przy ulicach Wiśniowa/Kol	22 080		5 047	17 033
		wykonanie oświetlenia terenów zielonych przy dworcu PK	90 770		17 000	73 770
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>402 100</b>	<b>0</b>	<b>1 227</b>	<b>400 873</b>
		wydatki majątkowe:	157 200	0	1 227	155 973
	6050	przebudowa fontanny w parku przy Pl.Wolności	100 000		1 227	98 773
	6050	przebudowa budynku w parku miejskim i placu przy Placu	25 200			25 200

	6050	uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w obrębie Jaśki (Tumiel)	32 000			32 000
		<b>OGÓŁEM WYDATKI, w tym:</b>	<b>47 554 508</b>	<b>496 972</b>	<b>265 139</b>	<b>47 786 341</b>
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (401,404,410,411,412,417)	17 470 197	176 014	17 199	17 629 012
		majątkowe (grupa paragrafów 6)	5 196 588	19 900	47 199	5 169 289
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 565 044	3 494	0	1 568 538
		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		splata rat kredytów	1 666 376			1 666 376
992		splata rat pożyczek	620 400			620 400
		splata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	60 000			60 000
963						
		<b>Razem wydatki i rozchody w 2007r.</b>	<b>49 901 284</b>	<b>496 972</b>	<b>265 139</b>	<b>50 133 117</b>