

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 152/07
Burmistrza Olecka
z dnia 31 października 2007r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianą	zmiany zarządzenie nr 152/07		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	489 317	6 271	0	495 588
01095		Pozostała działalność	225 559	6 271	0	231 830
	4270	remont szaletu na targowicy	93 500	6 271		99 771
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 603 047	161 510	142 122	3 622 435
70004		Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 357 550	161 510	142 122	2 376 938
	4210	zakup opału	20 000		6 603	13 397
	4260	zakup energii	293 865		85 593	208 272
	4270	remont zasobów komunalnych	427 273	19 388		446 661
	4300	zakup usług pozostałych-eksploatacja, konserwacja, naprawy, wywóz nieczystości	1 196 227	138 232		1 334 459
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	306 727		40 325	266 402
	4430	ubezpieczenie zasobów komunalnych,zwrot kaucji	1 850	3 754		5 604
	4480	podatek od nieruchomości	111 408		9 601	101 807
	4580	odsetki zasądzone	200	136		336
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 874 859	28 094	8 047	4 894 906
75011		Urzędy Wojewódzkie	356 679	12 094	6 047	362 726
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 363	6 047	6 047	209 363
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 929	2 047		14 976
	4300	zakup usług pozostałych	23 576	4 000		27 576
75023		Urzędy Gminy	4 188 076	16 000	2 000	4 202 076
	4300	zakup usług pozostałych	207 737	14 000		221 737
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 211		2 000	33 211
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	25 500	2 000		27 500
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	8 557	27 070	855	34 772
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 107	27 070	855	31 322
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety		16 245		16 245
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 238		1 238
	4120	składki na Fundusz Pracy		177		177
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia o dzieło)		7 450		7 450
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 124	1 229		3 353
	4300	zakup usług pozostałych	500		131	369
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	177	23		200
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	233	708		941
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600		724	876
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	256 800	2 000	2 000	256 800
75414		Obrona cywilna	10 000	2 000	2 000	10 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		4 000
	4300	zakup usług pozostałych	5 100		2 000	3 100
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	271 220	0	225 384	45 836
75818		Rezerwy ogólne i celowe	266 220	0	225 384	40 836
	4810	Rezerwa ogólna 0,7%-1%	85 495		44 659	40 836
	4810	Rezerwy celowe, w tym: na skutki awansów i odpraw nauczycieli	180 725	0	180 725	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 486 180	244 524	59 202	15 671 502
80101		Szkoły podstawowe	8 128 759	74 850	22 649	8 180 960
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 770 583	52 201		4 822 784
	4140	składki na PFRON	2 200		1 700	500

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	169 894	16 500		186 394
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 210	460		15 670
	4260	zakup energii	318 260		16 000	302 260
	4270	wydatki remontowe szkół	852 181	5 000		857 181
	4280	zakup usług zdrowotnych	9 343		341	9 002
	4300	zakup usług pozostałych	51 452	181		51 633
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	14 076		814	13 262
	4360	opłaty z tyt.zakup usług telekom. telefonii komórkowej	3 900	131		4 031
	4370	opłaty z tyt.zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	20 934		131	20 803
	4410	podróże służbowe krajowe	11 294	377		11 671
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	6 119		163	5 956
	4480	podatek od nieruchomości	852		14	838
		zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	16 898		3 486	13 412
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 649	17 243	1 289	541 603
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 924	2 206		13 130
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	369 252	12 177		381 429
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 793		1 259	23 534
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 866	2 179		69 045
	4120	składki na FP	9 367	651		10 018
	4240	zakup pomocy naukowych	2 539	30		2 569
	4280	zakup usług zdrowotnych	733		30	703
80104		Przedszkola	1 153 094	29 944	2 016	1 181 022
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	698 668	29 618		728 286
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 060		673	53 387
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126 778		1 343	125 435
	4120	składki na FP	17 790	326		18 116
80110		Gimnazja	4 826 832	78 244	28 672	4 876 404
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	81 487		14 630	66 857
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 149 351	68 955		3 218 306
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	602 981		5 127	597 854
	4120	składki na FP	83 784	374		84 158
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 073	5 000		75 073
	4240	zakup pomocy naukowych	11 216	115		11 331
	4260	zakup energii	209 505		8 800	200 705
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 412		115	4 297
	4300	zakup usług pozostałych	24 133	1 000		25 133
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 904	1 000		4 904
	4370	opłaty z tyt.zakup usług telekomu. telefonii stacjonarnej	9 813	800		10 613
	4750	zakup akcesor. Komputer. w tym programów i licencji	9 200	1 000		10 200
80113		Dowożenie uczniów do szkół	504 268	5 846	1 167	508 947
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 879	4 361		77 240
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 015		167	3 848
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 216	424		13 640
	4120	składki na FP	1 884	61		1 945
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 943		1 000	116 943
	4270	zakup usług remontowych	38 200	1 000		39 200
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 997	2 700	2 700	84 997
	3250	stypendia różne	8 700	700		9 400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 832	1 956		5 788
	4410	podróże służbowe krajowe	5 758	44		5 802
		szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 289		2 700	45 589
80195		Pozostała działalność	258 381	35 697	709	293 369
	3020	nagrody DEN	14 342		342	14 000
		koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	91 596	35 235		126 831
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 888		212	10 676
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215		107	1 108
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 107		43	2 064
	4120	składki na FP	295		5	290
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	1 000	120		1 120
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 970	342		9 312
852		POMOC SPOŁECZNA	12 753 376	60 206	60 206	12 753 376
85202		Domy pomocy społecznej	255 000	22 800	0	277 800

	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	255 000	22 800		277 800
85203		Ośrodki wsparcia	821 550	22 983	22 983	821 550
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 736	2 000		107 736
	4220	zakup środków żywności	2 000	1 200		3 200
	4260	zakup energii	10 000		2 000	8 000
	4270	zakup usług remontowych	102 000		14 983	87 017
	4300	zakup usług pozostałych	58 811	19 783		78 594
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000		1 500	3 500
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	6 000		1 000	5 000
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		3 500	6 500
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	757 220	0	22 800	734 420
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	498 579		22 800	475 779
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 000	6 423	0	366 423
	4300	zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	360 000	6 423		366 423
85295		Pozostała działalność	970 821	8 000	14 423	964 398
		Realizacja programu"Posiłek dla potrzebujących"	832 300	0	0	832 300
	4210	zakup materiałów i wyposażenia(z dotacji)	65 000			65 000
		Prowadzenie klubu integracji społecznej, prace społecznie użyteczne	50 552	8 000	14 423	44 129
	4170	umowa zlecenie,umowa o dzieło	8 000		8 000	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600	8 000		9 600
	4270	zakup usług remontowych	6 974		6 423	551
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 911	239	239	51 911
85334		Pomoc dla repatriantów	22 134	239	239	22 134
	3110	świadczenia społeczne	1 800		239	1 561
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	578	239		817
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 434 401	39 281	2 632	1 471 050
85401		Świetlice szkolne	822 284	33 390	2 632	853 042
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 303		1 100	8 203
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	523 960	29 396		553 356
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 429		1 532	35 897
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 958	3 523		99 481
	4120	składki na FP	13 423	471		13 894
85415		Pomoc materialna dla uczniów	511 117	5 891	0	517 008
	3260	inne formy pomocy dla uczniów (podręczniki, mundurki)	38 149	5 891		44 040
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 369 155	26 888	21 888	2 374 155
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	396 000	1 888	1 888	396 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000	1 888		66 888
	4300	zakup usług pozostałych	312 000		1 888	310 112
90095		Pozostała działalność	397 100	25 000	20 000	402 100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	20 000		21 500
	4300	zakup usług pozostałych	178 400		20 000	158 400
	4300	zakup usług pozostałych-niwelacja TAG	15 000	5 000		20 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 315 630	13 909	13 909	1 315 630
92604		Instytucje kultury fizycznej	695 730	13 909	13 909	695 730
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	382 372		10 000	372 372
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 341		194	26 147
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 957		3 715	67 242
	4120	składki na FP	9 968	35		10 003
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 975	13 389		97 364
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	995	485		1 480
		OGÓŁEM WYDATKI, w tym	47 651 644	609 992	536 484	47 725 152
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (401,404,410,411,412,417)	17 327 531	219 784	61 224	17 486 091
		majątkowe (grupa paragrafów 6)	5 301 604	0	0	5 301 604
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 590 044	0	0	1 590 044
		w tym paragraf 2830	434 760	0	0	434 760
		wydatki na obsługę długu	398 766	0	0	398 766
		Rozchody, w tym:	2 346 776	0	0	2 346 776
992		splata 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					
	Razem wydatki i rozchody w 2007r.	49 998 420	609 992	536 484	50 071 928