

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/378/10
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 maja 2010 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok

Dział rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała Nr XL/378/10	Plan po zmianie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 827 693	-159 721	9 667 972
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 438 192	-159 721	9 278 471
		wydatki inwestycyjne:	9 438 192	-159 721	9 278 471
	6057	sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jąski - Dobki - Rosochackie i kanalizacja sanitarna w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski - Pieńki - Dąbrowskie - Babki Oleckie - Moźne - Raczki Wielkie		4 000 000	4 000 000
	6058	sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jąski - Dobki - Rosochackie i kanalizacja sanitarna w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski - Pieńki - Dąbrowskie - Babki Oleckie - Moźne - Raczki Wielkie	4 000 000	-4 000 000	0
	6059	sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jąski - Dobki - Rosochackie i kanalizacja sanitarna w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski - Pieńki - Dąbrowskie - Babki Oleckie - Moźne - Raczki Wielkie	5 171 692	-159 721	5 011 971
	6050	sieć wodociągowa Kukowo - Zajdy - Zabletne oraz kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo	39 000		39 000
	6050	budowa kanalizacji sanitarnej Sedranki (zajazd)-Olecko	227 500		227 500
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	367 656	0	367 656
	6057	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposaż. świetlicy wiejskiej w Plewkach.		184 644	184 644
	6058	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposaż. świetlicy wiejskiej w Plewkach.	184 644	-184 644	0
	6059	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposaż. świetlicy wiejskiej w Plewkach.	183 012		183 012
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 012 664	0	8 012 664
60016		Drogi publiczne gminne	5 952 806	0	5 952 806
		wydatki majątkowe, w tym:	5 254 194	0	5 254 194
	6050	zakup i montaż wiat przystankowych	16 950		16 950
	6050	budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Siejnik	993 860		993 860
	6050	budowa ulicy Spacerowej	200 000		200 000
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	100 000		100 000
	6057	modernizacja ul.Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjn.		2 031 634	2 031 634
	6058	modernizacja ul.Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjn.	2 031 634	-2 031 634	0
	6059	modernizacja ul.Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjn.	1 911 750		1 911 750
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 736 393	0	5 736 393
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	662 637	0	662 637
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		5 935	5 935
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 935	-5 935	0
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279		2 279
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne		897	897
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	897	-897	0
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	344		344
	4127	składki na Fundusz Pracy		145	145
	4128	składki na Fundusz Pracy	145	-145	0
	4129	składki na Fundusz Pracy	56		56
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 900		32 900
	4177	wynagrodzenia bezosobowe		2 369	2 369
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	2 369	-2 369	0
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	910		910
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500		8 500
	4217	zakup materiałów i wyposażenia		16 653	16 653

	4218	zakup materiałów i wyposażenia	16 653	-16 653	0
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 397		6 397
	4300	zakup usług pozostałych	156 927		156 927
	4307	zakup usług pozostałych		131 226	131 226
	4308	zakup usług pozostałych	131 226	-131 226	0
	4309	zakup usług pozostałych	50 401		50 401
	6060	zakupy inwestycyjne	190 075		190 075
	6057	wydatki inwestycyjne - "legendy ozywają i dziś"		20 925	20 925
	6058	wydatki inwestycyjne - "legendy ozywają i dziś"	20 925	-20 925	0
	6059	wydatki inwestycyjne - "legendy ozywają i dziś"	8 037		8 037
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne -"legendy ozyw.i dziś"		5 535	5 535
	6068	wydatki na zakupy inwestycyjne -"legendy ozyw.i dziś"	5 535	-5 535	0
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne -"legendy ozyw.i dziś"	2 126		2 126
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ.	275 872	0	275 872
75495		Pozostała działalność	41 000	0	41 000
	6059	wydatki inwestycyjne - monitoring wizyjny miasta Olecko		41 000	41 000
	6050	wydatki inwestycyjne - monitoring wizyjny miasta Olecko	41 000	-41 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 292 389	63 460	21 355 849
80195		Pozostała działalność	766 626	63 460	830 086
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 481		11 481
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 077	4 077
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 566	1 566
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 976		5 976
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne		1 826	1 826
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne		450	450
	4120	składki na FP	1 381		1 381
	4127	składki na FP		295	295
	4129	składki na FP		72	72
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 035		57 035
	4177	wynagrodzenia bezosobowe		74 036	74 036
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	36 245	-36 245	0
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	6 396	20 390	26 786
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 430		12 430
	4217	zakup materiałów i wyposażenia		47 227	47 227
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	130 408	-130 408	0
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	23 013	-5 438	17 575
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		38 080	38 080
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 720	6 720
	4300	zakup usług pozostałych	3 000		3 000
	4307	zakup usług pozostałych		91 062	91 062
	4308	zakup usług pozostałych	250 850	-250 850	0
	4309	zakup usług pozostałych	44 268	-9 892	34 376
	4417	podróże służbowe krajowe		255	255
	4418	podróże służbowe krajowe	1 504	-1 504	0
	4419	podróże służbowe krajowe	265	-220	45
	4437	różne opłaty i składki		51	51
	4439	różne opłaty i składki		9	9
	4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		595	595
	4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		105	105
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 593	152 593
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 608	58 608
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 843 256	0	6 843 256
90095		Pozostała działalność	3 538 008	0	3 538 008
		wydatki majątkowe:	3 327 379	0	3 327 379
	6057	przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku		2 651 908	2 651 908
	6058	przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku	2 651 908	-2 651 908	0
	6059	przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku	515 745		515 745

	6050	budowa muru oporowego ul. Przykamienna	50 000		50 000
	6050	zagospodarow. terenu przy ul. Kościuszki 10	100 000		100 000
	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12	9 726		9 726
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	5 086 744	0	5 086 744
92195		Pozostała działalność	3 367 874	0	3 367 874
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 936		5 936
	6057	przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6		1 269 306	1 269 306
	6058	przebudowa budynku przedszkola na centrum Integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	1 269 306	-1 269 306	0
	6059	przebudowa budynku przedszkola na centrum Integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	2 092 632		2 092 632
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 667 989	159 721	17 827 710
92695		Pozostała działalność	16 646 707	159 721	16 806 428
		wydatki majątkowe, w tym:	16 583 507	159 721	16 743 228
	6050	budowa ogrodzenia boiska sportowego w Babkach Gąseckich	6 690		6 690
	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych	10 572		10 572
	6050	ogrodzenie boiska sportowego we wsi Możne	11 000		11 000
	6050	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach	12 000		12 000
	6057	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie		3 538 576	3 538 576
	6058	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	3 538 576	-3 538 576	0
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	1 614 996	159 721	1 774 717
	6057	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią		4 169 477	4 169 477
	6058	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	4 169 477	-4 169 477	0
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	7 220 196		7 220 196
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	94 099 425	63 460	94 162 885
		a) wydatki bieżące, w tym:	51 940 510	-147 741	51 792 769
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 800 002	0	22 800 002
		dotacje na zadania bieżące	3 279 553	0	3 285 553
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 744 068	0	9 744 068
		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	1 269 783	-147 741	1 122 042
		wydatki na obsługę długu	1 100 000	0	1 100 000
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty	121 600	0	121 600
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 625 504	0	13 619 504
		b) wydatki majątkowe, w tym:	42 158 915	211 201	42 370 116
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 227 623	0	2 227 623
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	36 637 930	211 201	36 849 131
		dotacje majątkowe	3 293 362	0	3 293 362