

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/ /06
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 25 października 2006r.**

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2006 rok.

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	zmiany		Plan po zmianach
				uchwałą zwiększ.	zmniejsz.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	667 319	12 000	0	679 319
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	316 854	12 000	0	328 854
		wydatki inwestycyjne:	316 854	12 000	0	328 854
	6050	wodociąg Jaski, Dobki, Rosochackie; kanalizacja Jaśki	62 000	12 000		74 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 203 546	20 000	100 000	1 123 546
60016		Drogi publiczne gminne	1 186 487	20 000	100 000	1 106 487
	4300	utrzymanie dróg, placów, chodników	176 575	5 000		181 575
		wydatki majątkowe, w tym:	576 372	15 000	100 000	491 372
	6050	modernizacja drogi dojazdowej na zapleczu ul. Aleje Lipowe-projekt		15 000		15 000
	6050	modernizacja drogi Sedranki-przy świetlicy	125 000		100 000	25 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 191 012	379 251	0	3 570 263
70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 098 973	216 601	0	1 315 574
	4010	spłata przejętych zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym	0	7 002		7 002
	4300	spłata przejętych zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym	102 707	209 599		312 306
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	231 284	162 300	0	393 584
	4300	zakup usług pozostałych	63 359	157 800		221 159
	4530	podatek VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego	35 500	4 500		40 000
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	337 972	350	0	338 322
	6050	Odbudowa po pożarze budynku w Zatykach i ul. Kasprowicza	337 972	350		338 322
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	320 585	600	0	321 185
71035		Cmentarze	72 990	600	0	73 590
	4260	zakup energii-wody	670	600		1 270
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 614 862	22 500	22 500	3 614 862
75023		Urzędy Gminy	3 044 192	22 500	22 500	3 044 192
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	119 769		22 500	97 269
		wydatki majątkowe, w tym:	149 270	22 500	0	171 770
	6060	zakup wyposażenia archiwum, instalacji alarmowej po PUP		22 500		22 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ.	404 333	5 000	5 000	404 333
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	373 833	5 000	5 000	373 833
	2820	dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup sprzętu	33 200	5 000		38 200
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000		3 000	8 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000		2 000	8 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	49 262	13 000	0	62 262
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	13 000	0	33 000
	4300	wydatki rzeczowe-koszty operacyjne i prowizje bankowe	20 000	13 000		33 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 155 323	270 767	240 385	16 185 705
80101		Szkoły podstawowe	9 310 629	47 659	159 436	9 198 852
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	123 892		5 840	118 052
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 456 998		29 662	4 427 336
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	869 685		100 942	768 743
	4120	składki na FP	116 420		9 253	107 167
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	1 854	360		2 214
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	134 629	36 500		171 129
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 397		7 469	17 928
	4260	zakup energii	346 132	6 068		352 200
	4300	zakup usług pozostałych	79 672	4 731		84 403
	4440	odpisy na zakładowy FSS	288 668		6 270	282 398

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 672	18 606	2 957	486 321
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 282		13	14 269
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	309 720	16 124		325 844
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 755		1 740	58 015
	4120	składki na FP	7 951	17		7 968
	4260	zakup energii	6 241		1 204	5 037
	4440	odpisy na zakładowy FSS	19 188	2 465		21 653
80104		Przedszkola	1 062 037	37 134	18 342	1 080 829
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	680 024		3 578	676 446
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126 208		13 269	112 939
	4120	składki na FP	17 188		1 495	15 693
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 632	28 820		135 452
	4240	zakup pomocy naukowych	1 684	5 000		6 684
	4440	odpisy na zakładowy FSS	40 090	3 314		43 404
80110		Gimnazja	4 410 691	154 758	49 687	4 515 762
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60 393	5 829		66 222
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 974	116 887		2 986 861
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	563 093		45 367	517 726
	4120	składki na FP	75 740		4 320	71 420
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 076	12 500		75 576
	4260	zakup energii	195 991	13 580		209 571
	4440	odpisy na zakładowy FSS	191 672	5 962		197 634
80113		Dowożenie uczniów do szkół	653 196	20	689	652 527
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 958		203	47 755
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 370		438	8 932
	4120	składki na FP	1 313		48	1 265
	4440	odpisy na zakładowy FSS	1 508	20		1 528
80145		Komisje egzaminacyjne	1 720	0	420	1 300
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	1 620		320	1 300
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100		100	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 030	4 410	4 410	84 030
	3250	stypendia różne	11 520	1 200		12 720
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 495		3 882	17 613
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 015			2 015
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 837		470	3 367
	4120	składki na FP	522		58	464
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 034	875		3 909
	4300	zakup usług pozostałych	34 289	847		35 136
	4410	podróże służbowe krajowe	7 318	500		7 818
	4440	odpisy na zakładowy FSS		988		988
80195		Pozostała działalność	162 348	8 180	4 444	166 084
	3020	nagrody DEN i inne(dofinans.pracodawców młodocianyc	16 069		425	15 644
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 056		3 162	15 894
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 705		759	2 946
	4120	składki na FP	506		98	408
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 572	570		7 142
	4300	zakup usług pozostałych	5 088	74		5 162
	4440	odpisy na zakładowy FSS dla emerytów i renc.	107 875	7 536		115 411
851		OCHRONA ZDROWIA	618 892	31 000	0	649 892
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000	31 000	0	301 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	105 003	2 000		107 003
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 900	20 000		28 900
	4220	zakup środków żywności	17 847	1 000		18 847
	4260	zakup energii	9 000	1 000		10 000
	4300	zakup usług pozostałych	68 550	7 000		75 550
852		POMOC SPOŁECZNA	15 642 378	28 000	28 000	15 642 378
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	934 304	0	28 000	906 304
	3110	wydatki rzeczowe-świadczenia wypłacane w ramach por	934 304	0	28 000	906 304
		zasiłki celowe- zadania własne(środki województwa)	28 000		28 000	0
85295		Pozostała działalność	678 673	28 000	0	706 673

	3110	Pomoc pogorzelncom - świadczenia społeczne	0	28 000		28 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 176 173	0	30 382	1 145 791
85401		Świetlice szkolne	856 727	0	30 382	826 345
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 087		911	8 176
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	473 310		16 648	456 662
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 902		10 961	76 941
	4120	składki na FP	11 874		1 163	10 711
	4440	odpis na FŚS	30 599		699	29 900
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW	4 216 453	12 305	39 405	4 189 353
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 141 958	12 305	0	2 154 263
	6050	wydatki majątkowe, w tym:	2 083 958	12 305	0	2 096 263
		II etap kanalizacji deszczowej z separatorami	2 083 958	12 305		2 096 263
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	601 149	0	39 405	561 744
	4012	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 105		880	12 225
	4112	składki na ubezpieczenia społeczne	2 490		360	2 130
	4172	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	28 095		4 500	23 595
	4212	zakup materiałów i wyposażenia"Piekne Ogrody..."	12 000		8 600	3 400
	4300	zakup usług pozostałych	243 073		25 065	218 008
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	913 930	25 000	0	938 930
92195		Pozostała działalność	0	25 000	0	25 000
	6050	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	0	25 000		25 000
		OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH, w tym	49 472 523	819 423	465 672	49 826 274
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (401,404,410,411,412,417)	16 026 261	135 388	253 576	15 908 073
		majątkowe (grupa paragrafów 6)	9 287 014	87 155	100 000	9 274 169
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	2 450 659	5 000	0	2 455 659
		w tym paragraf 2830	383 381	0	0	383 381
		wydatki na obsługę długu	309 127	0	0	309 127
		Rozchody, w tym:	1 835 292	28 675	0	1 863 967
992		spłata rat kredytów	1 385 842	28 675		1 414 517
992		spłata rat pożyczek	449 450			449 450
		Razem wydatki i rozchody w 2006r.	51 307 815	848 098	465 672	51 690 241