

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/ 06  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 29 grudnia 2006r.**

**Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2006 rok.**

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	zmiany		Plan po zmianach
				uchwałą zwiększ.	nr IV/ zmniejsz.	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 082 436</b>	<b>9 964</b>	<b>9 964</b>	<b>1 082 436</b>
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 065 377</b>	<b>9 964</b>	<b>9 964</b>	<b>1 065 377</b>
	4300	utrzymanie dróg, placów, chodników	181 575		9 964	171 611
		wydatki majątkowe, w tym:	450 262	9 964	0	460 226
	6050	zagospodarowanie terenu między budynkami Składowa 3A,5A i B	208 000	9 964		217 964
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 204 112</b>	<b>5 572</b>	<b>0</b>	<b>4 209 684</b>
70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 600</b>	<b>5 572</b>	<b>0</b>	<b>13 172</b>
	4580	pozostałe odsetki		572		572
	4590	odszkodowanie na rzecz osób fizycznych		5 000		5 000
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>141 770</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>	<b>138 370</b>
75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności</b>	<b>141 770</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>	<b>138 370</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 717		3 000	3 717
	4120	składki na Fundusz Pracy	939		400	539
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>309 127</b>	<b>0</b>	<b>2 432</b>	<b>306 695</b>
75702		<b>Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>309 127</b>	<b>0</b>	<b>2 432</b>	<b>306 695</b>
	8070	odsetki od pożyczek i kredytów	309 127		2 432	306 695
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 215 763</b>	<b>83 907</b>	<b>72 084</b>	<b>16 227 586</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 194 173</b>	<b>19 100</b>	<b>28 988</b>	<b>9 184 285</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	118 152		572	117 580
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 427 336		23 640	4 403 696
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	768 743	9 740		778 483
	4120	składki na FP	107 167		507	106 660
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	243 990	5 560		249 550
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 655	303		25 958
	4260	zakup energii	351 900		286	351 614
	4270	wydatki remontowe szkół	316 975	3 428		320 403
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 669		705	6 964
	4300	zakup usług pozostałych	79 608		1 312	78 296
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	11 099		928	10 171
	4410	podróże służbowe krajowe	10 846		988	9 858
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	4 698	69		4 767
		wydatki majątkowe, w tym:	1 978 417	0	50	1 978 367
	6050	zakup i montaż pieca c.o. w ZS Judziki	20 000		50	19 950
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>485 468</b>	<b>3 521</b>	<b>664</b>	<b>488 325</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 269	2		14 271
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	325 844	2 228		328 072
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 015	523		58 538
	4120	składki na FP	7 968		176	7 792
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 180	608		26 788
	4240	zakup pomocy naukowych	2 865	160		3 025
	4260	zakup energii	5 037		258	4 779
	4280	zakup usług zdrowotnych	430		230	200
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 086 829</b>	<b>5 407</b>	<b>4 814</b>	<b>1 087 422</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	676 446		2 225	674 221
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 939	2 921		115 860
	4120	składki na FP	15 693		103	15 590
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	141 452	2 486		143 938
	4260	zakup energii	17 074		1 323	15 751
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 236		20	1 216

	4300	zakup usług pozostałych	16 977		877	16 100
	4410	podróże służbowe krajowe	444		266	178
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>4 539 862</b>	<b>22 563</b>	<b>6 643</b>	<b>4 555 782</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	67 272		452	66 820
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 861	11 616		2 998 477
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	517 726	7 226		524 952
	4120	składki na FP	71 420	4		71 424
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 728	3 321		102 049
	4260	zakup energii	209 184		1 798	207 386
	4270	wydatki remontowe szkół	36 182		2 813	33 369
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 913		560	3 353
	4300	zakup usług pozostałych	41 992		846	41 146
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 707		174	3 533
	4410	podróże służbowe krajowe	5 412	396		5 808
80113		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>632 527</b>	<b>24 467</b>	<b>24 741</b>	<b>632 253</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	146		93	53
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 755	338		48 093
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 932	167		9 099
	4120	składki na FP	1 265	30		1 295
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	10 134	1 850		11 984
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 177	22 082		104 259
	4270	zakup usług remontowych	17 800		2 435	15 365
	4280	zakup usług zdrowotnych	110		110	0
	4300	zakup usług pozostałych	218 467		20 218	198 249
	4410	podróże służbowe krajowe	150		128	22
	4430	różne opłaty i składki	10 402		1 757	8 645
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>84 030</b>	<b>3 180</b>	<b>3 180</b>	<b>84 030</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 594	3 180		7 774
	4300	zakup usług pozostałych	33 863		1 487	32 376
	4410	podróże służbowe krajowe	8 436		1 693	6 743
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 574</b>	<b>5 669</b>	<b>3 054</b>	<b>194 189</b>
	3020	nagrody DEN i inne(dofinans.pracodawców młodocianyc	40 534	5 647		46 181
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 894		1 452	14 442
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 946		254	2 692
	4120	składki na FP	408		34	374
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 742		22	7 720
	4300	zakup usług pozostałych	5 162	22		5 184
	4440	odpisy na zakładowy FŚS dla emerytów i renc.	115 411		1 292	114 119
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>649 892</b>	<b>10 831</b>	<b>10 831</b>	<b>649 892</b>
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>301 000</b>	<b>10 831</b>	<b>10 831</b>	<b>301 000</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 400		2 000	19 400
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	106 921	10 000	165	116 756
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 096	831	2 000	27 927
	4220	zakup środków żywności	18 847		666	18 181
	4260	zakup energii	10 000		2 000	8 000
	4300	zakup usług pozostałych	75 550		4 000	71 550
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 033 506</b>	<b>2 984</b>	<b>2 724</b>	<b>13 033 766</b>
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 917 354</b>	<b>2 724</b>	<b>2 724</b>	<b>1 917 354</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 789		2 254	53 535
	4120	składki na FP	7 710	80		7 790
	4170	wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	1 500		470	1 030
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	155 875	2 644		158 519
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 327 898</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>1 328 158</b>
	3110	wydatki rzeczowe-Dodatki mieszkaniowe	1 327 898	260		1 328 158
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 384 541</b>	<b>1 548</b>	<b>5 224</b>	<b>1 380 865</b>
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>825 254</b>	<b>1 548</b>	<b>5 224</b>	<b>821 578</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 176	1		8 177
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	456 662		3 679	452 983
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 941		231	76 710
	4120	składki na FP	10 711		11	10 700
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 501		864	15 637
	4260	zakup energii	39 596	777		40 373
	4270	zakup usług remontowych	114 769		314	114 455

	4280	zakup usług zdrowotnych	860		125	735
	4300	zakup usług pozostałych	11 545	770		12 315
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>796 964</b>	<b>20 471</b>	<b>20 471</b>	<b>796 964</b>
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>604 593</b>	<b>20 424</b>	<b>20 424</b>	<b>604 593</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 090	19		1 109
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 372		75	60 297
	4120	składki na FP	8 902		10	8 892
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	7 000	1 120		8 120
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 240	19 270		69 510
	4260	woda, energia elektryczna	24 438		3 400	21 038
	4300	zakup usług pozostałych	49 253		16 500	32 753
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	528		108	420
	4410	podróże służbowe krajowe	2 572		121	2 451
	4430	różne opłaty i składki	4 826		77	4 749
	4440	odpis na FSS	14 814	15		14 829
	4480	podatek od nieruchomości	18 848		133	18 715
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 871</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>80 871</b>
		Realizacja programu "Żyj zdrowo i radośnie 2006"				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	248		41	207
	4120	składki na FP	36		6	30
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	11 406	47		11 453
		<b>OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH, w tym</b>	<b>47 907 986</b>	<b>135 277</b>	<b>127 130</b>	<b>47 916 133</b>
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (401,404,410,411,412,417)	15 836 763	47 890	38 733	15 845 920
		majątkowe (grupa paragrafów 6)	9 070 159	9 964	50	9 080 073
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	2 453 214	0	0	2 453 214
		w tym paragraf 2830	399 269	0	0	399 269
		wydatki na obsługę długu	309 127	0	2 432	306 695
		<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>1 844 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 844 067</b>
992		spłata rat kredytów	1 414 517			1 414 517
992		spłata rat pożyczek	429 550			429 550
		<b>Razem wydatki i rozchody w 2006r.</b>	<b>49 752 053</b>	<b>135 277</b>	<b>127 130</b>	<b>49 760 200</b>