

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

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok.

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianą	zmiany uchwała nr XVI /07		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	619 490	7 310	0	626 800
01030		Izby rolnicze	11 968	2 640	0	14 608
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych(2% uzysk.wpł.)	11 968	2 640		14 608
01095		Pozostała działalność	379 063	4 670	0	383 733
	4270	zakup usług remontowych	100 308	4 670		104 978
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 617 018	3 200	0	1 620 218
60016		Drogi publiczne gminne	1 592 068	3 200	0	1 595 268
	4270	zakup usług remontowych	281 800	3 200		285 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 818 014	195 182	0	4 013 196
70004		Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 556 017	195 182	0	2 751 199
	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		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	368 221	9 825	68 507	309 539
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	9 825	67 007	142 818
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	40 000	9 825		49 825
	4300	zakup usług pozostałych	160 000		67 007	92 993
71035		Cmentarze	112 721	0	1 500	111 221
	4300	zakup usług pozostałych(cmentarze)	77 560		1 500	76 060
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 051 338	11 374	400	5 062 312
75011		Urzędy Wojewódzkie	362 726	400	400	362 726
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)		400		400
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	900		400	500
75022		Rada Gminy (w tym Rady Osiedlowe)	188 764	7 400	0	196 164
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 510	7 400		132 910
75023		Urzędy Gminy	4 358 508	1 809	0	4 360 317
	4140	wpłaty na PFRON	30 800	1 809		32 609
75095		Pozostała działalność	47 300	1 765	0	49 065
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 300	1 765		40 065
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 704 632	187 819	62 660	15 829 791
80101		Szkoły podstawowe	8 196 837	88 236	15 206	8 269 867
	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	53 643		921 594
	4120	składki na FP	124 822	8 755		133 577
	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		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 188	11 757	5 245	549 700
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	381 429		4 976	376 453
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 045	3 865		72 910
	4120	składki na FP	10 018	579		10 597
	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		Przedszkola	1 184 784	14 135	1 909	1 197 010
	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		Gimnazja	4 846 769	56 258	5 824	4 897 203
	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 telekomu. 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		Dowożenie uczniów do szkół	508 972	5 515	24 162	490 325
	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	1 294		14 934
	4120	składki na FP	1 945	181		2 126
	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		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 023	10 314	10 314	85 023
	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		Pozostała działalność	334 859	1 604	0	336 463
	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
851		OCHRONA ZDROWIA	816 058	3 550	3 550	816 058
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 000	3 550	3 550	324 000
	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
852		POMOC SPOŁECZNA	12 184 479	14 565	40 565	12 158 479
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 180 000	0	10 000	1 170 000
	3110	wydatki rzeczowe-dodatki mieszkaniowe	1 180 000		10 000	1 170 000
85295		Pozostała działalność	964 398	14 565	30 565	948 398
		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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 501 445	25 360	42 258	1 484 547
85401		Świetlice szkolne	852 358	25 360	5 533	872 185
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	553 356		5 007	548 349
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 481	4 731		104 212
	4120	składki na FP	13 894	684		14 578
	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.zakupu 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		Pomoc materialna dla uczniów	548 087	0	36 725	511 362
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym-stypendia	500 247		36 725	463 522
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWI	2 374 155	23 397	47 199	2 350 353
90002		Gospodarka odpadami	18 633	0	2 600	16 033
	6050	wydatki inwestycyjne-selektywna zbiórka (kontenery)	14 000		2 600	11 400
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	882 640	23 397	43 372	862 665
	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		Pozostała działalność	402 100	0	1 227	400 873
		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
		OGÓŁEM WYDATKI, w tym:	47 554 508	481 582	265 139	47 770 951
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (401,404,410,411,412,417)	17 470 197	160 624	17 199	17 613 622
		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
		Rozchody, w tym:	2 346 776	0	0	2 346 776
992		spłata rat kredytów	1 666 376			1 666 376
992		spłata rat pożyczek	620 400			620 400
963		spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	60 000			60 000
		Razem wydatki i rozchody w 2007r.	49 901 284	481 582	265 139	50 117 727