

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/ /08
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 października 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2008
rok.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany uchwała XXIII		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	708 099,59	1 666	1 000	708 765,59
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	295 543	0	1 000	294 543
		wydatki inwestycyjne:	295 543	0	1 000	294 543
	6050	przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego Kolonia Olecko 11	30 000		1 000	29 000
01030		Izby rolnicze	18 352	1 666	0	20 018
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych(2% uzysk.wpl.)	18 352	1 666		20 018
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 156 638	17 500	35 308	2 138 830
60014		Drogi publiczne powiatowe	194 890	17 500	0	212 390
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową między jst		17 500		17 500
60016		Drogi publiczne gminne	1 898 094	0	35 308	1 862 786
		wydatki majątkowe, w tym:	1 422 920	0	35 308	1 387 612
	6050	budowa ulicy z infrastrukturą towarzyszącą - Śródmieście I	384 000		30 290	353 710
	6050	budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na os. Siejnik	36 000			36 000
	6050	zakup i montaż wiat przystankowych	28 000			28 000
	6050	budowa chodnika na Os. Siejnik	18 727			18 727
	6050	budowa chodnika do budynku ul. Słowiańska	21 812			21 812
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	73 200			73 200
	6050	budowa ulicy Sportowej	140 000			140 000
	6050	budowa ulicy Zamostowej	265 609			265 609
	6050	zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej - II etap	192 510			192 510
	6050	modernizacja ulicy na zapleczu ul. Aleje Lipowe	250 000		5 018	244 982
	6050	droga dojazdowa na zapleczu ul. 11 Listopada	6 500			6 500
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	507 000	0	100 000	407 000
75704		Rozliczenia z tyt.poreczeń i gwarancji udział.p. jst	100 000	0	100 000	0
	8020	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	100 000		100 000	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	17 815 583	1 176 459	167 940	18 824 102
80101		Szkoły podstawowe	8 244 433	268 324	75 242	8 437 515
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	87 464		33 961	53 503
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	114 855	9 970		124 825
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 184 959	203 255		5 388 214
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 875		19 703	371 172
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	840 206		21 578	818 628
	4120	składki na FP	127 699	3 298		130 997
	4260	zakup energii	278 547	21 465		300 012
	4440	odpisy na zakładowy FSS	303 577	30 336		333 913
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601 149	11 333	11 356	601 126
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 536		2 248	15 288
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	412 308	8 273		420 581
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 215		1 024	30 191
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 281		7 594	62 687
	4120	składki na FP	10 862		490	10 372
	4440	odpisy na zakładowy FSS	24 889	3 060		27 949
80104		Przedszkola	1 485 052	101 620	11 367	1 575 305
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	230 303	26 336		256 639
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	791		791	0

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	764 789	68 969		833 758
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000		1 364	54 636
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128 275		9 212	119 063
	4120	składki na FP	18 004	564		18 568
	4260	zakup energii	16 414	1 320		17 734
	4440	odpisy na zakładowy FSS	48 362	4 431		52 793
80110		Gimnazja	5 888 076	747 619	63 367	6 572 328
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	109 260	16 809		126 069
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	65 916	2 616		68 532
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 000	48 795		3 437 795
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 215		14 524	250 691
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	564 001		47 302	516 699
	4120	składki na FP	83 022		1 041	81 981
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia, o dzieło)	500		500	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 699	366		90 065
	4260	zakup energii	144 210	3 929		148 139
	4270	wydatki remontowe szkół	841 862	658 948		1 500 810
	4440	odpisy na zakładowy FSS	195 971	16 156		212 127
80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 410	353	1 795	448 968
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 407		1 631	88 776
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 494		164	6 330
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 652	124		14 776
	4120	składki na FP	2 244	145		2 389
	4440	odpisy na zakładowy FSS	2 636	84		2 720
80148		Stołówki szkolne	769 084	35 828	3 599	801 313
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 060	8 029		323 089
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 738		1 080	20 658
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 695		2 504	45 191
	4120	składki na FP	7 175		15	7 160
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 619	1 725		29 344
	4220	zakup środków żywności	217 237	23 355		240 592
	4260	zakup energii	75 741	900		76 641
	4440	odpis na FSS	12 760	1 819		14 579
80195		Pozostała działalność	296 398	11 382	1 214	306 566
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 948		664	10 284
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	768		3	765
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 913		335	1 578
	4120	składki na FP	269		16	253
	4300	zakup usług pozostałych	9 000		196	8 804
	4440	odpisy na zakładowy FSS	412			412
	4440	odpisy na zakładowy FSS dla emerytów i renc.	120 267	11 382		131 649
851		OCHRONA ZDROWIA	589 765	5 165	5 165	589 765
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 000	5 165	5 165	358 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 721		165	17 556
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		150		150
	4270	zakup usług remontowych	56 000	5 000		61 000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych		15		15
	6050	monitoring miasta	34 000		5 000	29 000
852		POMOC SPOŁECZNA	12 208 085	0	28 141	12 179 944
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	811 819	0	15 853	795 966
	3110	wydatki rzeczowe-świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej	811 819	0	15 853	795 966
		zasiłki stałe - zadania zlecone	219 320			219 320
		zasiłki okresowe- zadania własne (dotacja)	482 499			482 499
		zasiłki celowe- zadania własne(środki gminy)	110 000		15 853	94 147
85295		Pozostała działalność	680 059	0	12 288	667 771
		Realizacja programu"Posilek dla potrzebujących"	627 320	0	0	627 320
	3110	świadczenia społeczne, w tym:	576 220	0	0	576 220
		dożywianie ze środków własnych	132 572			132 572

		dożywianie z dotacji	443 648			443 648
		Prowadz. klubu integr. społecznej, prace społ. użyt.	42 858	0	12 288	30 570
	3110	świadczenie za wykonywanie prac społecznie użyt.	12 288		12 288	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 820	338 113	0	406 933
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 165	1 000	0	53 165
	4210	zakup materiałów i wyposażenia-WTZ	7 700	1 000		8 700
85395		Pozostała działalność		337 113	0	337 113
	3119	świadczenia społeczne		28 141		28 141
	4018	wynagrodzenia osobowe		30 752		30 752
	4019	wynagrodzenia osobowe		5 427		5 427
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne		4 882		4 882
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne		861		861
	4128	składki na Fundusz Pracy		757		757
	4129	składki na Fundusz Pracy		133		133
	4178	wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)		131 104		131 104
	4179	wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)		23 136		23 136
	4218	zakup materiałów i wyposażenia		11 952		11 952
	4219	zakup materiałów i wyposażenia		2 109		2 109
	4268	zakup energii		1 754		1 754
	4269	zakup energii		310		310
	4288	zakup usług zdrowotnych		850		850
	4289	zakup usług zdrowotnych		150		150
	4308	zakup usług pozostałych		28 083		28 083
	4309	zakup usług pozostałych		4 956		4 956
	4378	opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii stacjon.		717		717
	4379	opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii stacjon.		126		126
	4708	szkolenia pracowników		51 000		51 000
	4709	szkolenia pracowników		9 000		9 000
	4748	zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukarsk.		337		337
	4749	zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukarsk.		60		60
	4758	zakup akcesoriów komputerowych		438		438
	4759	zakup akcesoriów komputerowych		78		78
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	888 493	1 574	20 575	869 492
85401		Świetlice szkolne	492 165	1 574	20 575	473 164
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 610		349	8 261
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	338 304		11 649	326 655
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 167		1 762	22 405
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 644		5 209	50 435
	4120	składki na FP	8 328		340	7 988
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 398		500	6 898
	4270	zakup usług remontowych	1 030		300	730
	4280	zakup usług zdrowotnych	756		66	690
	4300	zakup usług pozostałych	5 484		400	5 084
	4440	odpis na FSS	23 706	1 574		25 280
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 301 338	0	37 697	1 263 641
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 011 275	0	37 697	973 578
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 556		5 512	2 044
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 029		697	332
	4170	wynagrodzenie bezosob. (umowy zlecenia, o dzieło)	42 000		19 488	22 512
	6050	zakup i montaż szałetów przenośnych	12 000		12 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 774 937	8 067	4 937	2 778 067
92604		Institucje kultury fizycznej	688 786	8 067	4 046	692 807
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	399 190	6 322		405 512
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 746	1 307		66 053
	4120	składki na FP	10 274	438		10 712
	4300	zakup usług pozostałych	25 406		966	24 440
	4480	podatek od nieruchomości	29 215		3 080	26 135

92695		Pozostała działalność	303 851	0	891	302 960
		wydatki majątkowe, w tym:	269 455	0	891	268 564
	6050	boisko do siatkówki plażowej	52 000			52 000
	6050	budowa boiska w miejscowości Moźne	50 331		891	49 440
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	69 314			69 314
	6050	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	62 810			62 810
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	35 000			35 000
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	53 665 193,59	1 548 544	400 763	54 812 974,59
	a)	wydatki bieżące, w tym:	45 151 335,59	1 548 544	346 564	46 353 315,59
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	18 902 382	546 571	174 901	19 274 052
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 741 092	62 311	33 961	1 769 442
		w tym paragraf 2830	345 150	0	0	345 150
		wydatki na obsługę długu	507 000	0	100 000	407 000
	b)	wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:	8 513 858	0	54 199	8 459 659
		wydatki inwestycyjne	7 155 956	0	54 199	7 101 757
		pozostałe wydatki majątkowe	1 357 902	0	0	1 357 902
		Rozchody, w tym:	2 641 180	0	0	2 641 180
992		splata rat kredytów	1 530 000			1 530 000
992		splata rat pożyczek	1 051 180			1 051 180
963		splata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizow. z udziałem śr. pochodz. z budżetu UE	60 000			60 000
		Razem wydatki i rozchody w 2008r.	56 306 373,59	1 548 544	400 763	57 454 154,59