

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 318/08  
Burmistrza Olecka  
z dnia 31 października 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2008  
rok.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany zarządzenie 318/08		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
			<b>4 642 264</b>	<b>22 200</b>	<b>22 200</b>	<b>4 642 264</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
			<b>388 025</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>388 025</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	15 535	3 700		19 235
	4260	zakup energii	3 200		1 500	1 700
	4270	zakup usług remontowych			800	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	800		300	0
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	300			0
	4750	zakup akcesor. komputer. w tym program. i licencji	2 100		1 100	1 000
			<b>215 998</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>215 998</b>
<b>75022</b>		<b>Rady gmin ( w tym Rady Osiedlowe)</b>	12 400	2 000		14 400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia(ORM-775)	8 700		1 000	7 700
	4260	zakup energii		500		5 560
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	5 060		500	700
	4410	podróże służbowe krajowe (ORM-160)	1 200		1 000	1 000
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000			0
			<b>3 761 306</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>3 761 306</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	2 400		2 000	400
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 550		1 000	2 550
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 448	1 500		6 948
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet			1 500	25 766
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	27 266			28 190
	4410	podróże służbowe krajowe	22 190	6 000		7 007
	4420	podróże służbowe zagraniczne	6 007	1 000		28 793
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw.	31 793		3 000	7 500
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	8 500		1 000	215 045
			<b>215 045</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>215 045</b>
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 900	7 500		9 400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	127 295		7 500	119 795
	4300	zakup usług pozostałych				
			<b>281 894</b>	<b>12 900</b>	<b>12 900</b>	<b>281 894</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.</b>				
			<b>207 775</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>	<b>207 775</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	22 000	6 300		28 300
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000		7 000	11 000
	4260	zakup energii	5 000		800	4 200
	4270	zakup usług remontowych		6 500		17 500
	4300	zakup usług pozostałych	11 000			2 500
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000		1 500	7 200
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	9 700		2 500	0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 000		1 000	10 000
			<b>10 000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>600</b>
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	500	100		400
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła	500		100	
	4410	podróże służbowe krajowe				
			<b>168 116</b>	<b>0</b>	<b>34 611</b>	<b>133 505</b>
<b>758</b>		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>				
			<b>165 116</b>	<b>0</b>	<b>34 611</b>	<b>130 505</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	162 501		34 611	127 890
	4810	Rezerwa ogólna 0,7%-1%				
			<b>18 824 102</b>	<b>139 100</b>	<b>108 486</b>	<b>18 854 716</b>
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>				
			<b>8 437 515</b>	<b>12 147</b>	<b>99 292</b>	<b>8 350 370</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	5 388 214		6 145	5 382 069
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	700		402	298
	4140	składki na PFRON	198 364		617	197 747
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 778	2 815		32 593
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300 012	5 500		305 512
	4260	zakup energii				

	4270	wydatki remontowe szkół	349 072		80 347	268 725
	4280	zakup usług zdrowotnych	9 567		1 418	8 149
	4300	zakup usług pozostałych	59 178		3 500	55 678
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	13 103		1 223	11 880
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórk.	3 679	9		3 688
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	20 934		2 800	18 134
	4410	podróże służbowe krajowe	13 054	818		13 872
	4430	różne opłaty i składki	9 681		1 695	7 986
	4480	podatek od nieruchomości	979		42	937
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	7 172		1 103	6 069
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	19 653	3 005		22 658
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>601 126</b>	<b>6 277</b>	<b>132</b>	<b>607 271</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	420 581	1 205		421 786
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 687	4 940		67 627
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 901		57	13 844
	4240	zakup pomocy naukowych	4 650	132		4 782
	4280	zakup usług zdrowotnych	653		75	578
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 575 305</b>	<b>8 559</b>	<b>709</b>	<b>1 583 155</b>
	4270	zakup usług remontowych	22 100	7 850		29 950
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 632	263		1 895
	4300	zakup usług pozostałych	15 350		196	15 154
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	907	196		1 103
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	2 558	250		2 808
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	1 148		513	635
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 572 328</b>	<b>14 965</b>	<b>2 100</b>	<b>6 585 193</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 065	2 100		92 165
	4260	zakup energii	148 139	12 865		161 004
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 848		532	4 316
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	9 845		200	9 645
	4410	podróże służbowe krajowe	7 953		1 368	6 585
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>448 968</b>	<b>81 780</b>	<b>780</b>	<b>529 968</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 328		780	115 548
	4270	zakup usług remontowych	25 000	780		25 780
	4300	zakup usług pozostałych	163 808	81 000		244 808
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80 981</b>	<b>1 877</b>	<b>1 877</b>	<b>80 981</b>
	3250	stypendia różne	14 080		100	13 980
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 064		500	10 564
	4410	podróże służbowe krajowe	7 247	1 877		9 124
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	44 535		1 277	43 258
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>801 313</b>	<b>9 999</b>	<b>100</b>	<b>811 212</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 344	100		29 444
	4260	zakup energii	76 641	9 899		86 540
	4280	zakup usług zdrowotnych	740		100	640
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 566</b>	<b>3 496</b>	<b>3 496</b>	<b>306 566</b>
	3020	nagrody DEN	16 196		1 496	14 700
	3020	koszty przygotowania zawodowego młodoc. pracown.	121 225			121 225
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 200	3 496		17 696
	4300	zakup usług pozostałych	8 804		2 000	6 804
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>589 765</b>	<b>3 997</b>	<b>0</b>	<b>593 762</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 765</b>	<b>3 997</b>	<b>0</b>	<b>223 762</b>
	4300	zakup usług pozostałych (szczepienia)	16 000	3 997		19 997
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 179 944</b>	<b>208 161</b>	<b>246 893</b>	<b>12 141 212</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 070 210</b>	<b>8 272</b>	<b>233 321</b>	<b>6 845 167</b>
	3110	świadczenia rodzinne	6 732 686		195 960	6 536 726
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	94 835	0	22 383	72 452
		składki na ubez. emeryt. i rentowe od świadczeń	77 383		22 383	55 000
		składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	17 452			17 452

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 726		9 978	29 748
	4260	zakup energii	3 040	6 000		9 040
	4270	zakup usług remontowych	3 000		1 000	2 000
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	3 000	600		3 600
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	2 520	1 672		4 192
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic.	9 500		4 000	5 500
<b>85219</b>		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>768 406</b>	<b>2 065</b>	<b>1 000</b>	<b>769 471</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	511 380	1 065		512 445
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 400		1 000	1 400
	4410	podróże służbowe krajowe	4 400	1 000		5 400
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>667 771</b>	<b>197 824</b>	<b>12 572</b>	<b>853 023</b>
		Realizacja programu "Pośitek dla potrzebujących"	627 320	197 824	12 572	812 572
	3110	świadczenia społeczne, w tym:	576 220	185 252	12 572	748 900
		dożywianie ze środków własnych	132 572		12 572	120 000
		dożywianie z dotacji	443 648	185 252		628 900
	4210	zakup materiałów i wyposażenia(z dotacji)	40 000			40 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (ze środk. własn.)		12 572		12 572
		Prowadz. klubu integr. społecznej, prace społ. użyt.	30 570	0	0	30 570
	3110	świadczenie za wykonywanie prac społecznie użyt.	0			0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 553			1 553
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>869 492</b>	<b>226 002</b>	<b>1 135</b>	<b>1 094 359</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>473 164</b>	<b>1 135</b>	<b>1 135</b>	<b>473 164</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 898	500		7 398
	4240	zakup pomocy naukowych	1 800	135		1 935
	4260	zakup energii	15 368	500		15 868
	4280	zakup usług zdrowotnych	690		135	555
	4300	zakup usług pozostałych	5 084		1 000	4 084
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>292 328</b>	<b>224 867</b>	<b>0</b>	<b>517 195</b>
	3240	pomoc materialna o charakterze socj.-stypendia	270 984	224 867		495 851
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 778 067</b>	<b>1 969</b>	<b>1 969</b>	<b>2 778 067</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>692 807</b>	<b>1 969</b>	<b>1 969</b>	<b>692 807</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 935	665		61 600
	4270	zakup usług remontowych	1 000	354		1 354
	4300	zakup usług pozostałych	24 440		1 414	23 026
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	428		23	405
	4360	opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii komórk.	3 000		321	2 679
	4370	opłaty z tytułu zakupu usł. telekom. telef. stacjonar.	5 280		211	5 069
	4410	podróże służbowe krajowe	3 048	321		3 369
	4430	różne opłaty i składki	6 871	449		7 320
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym program. i licenc.	3 652	180		3 832
		<b>OGOLEM WYDATKI, z tego:</b>	<b>54 812 974,59</b>	<b>614 329</b>	<b>428 194</b>	<b>54 999 109,59</b>
a)		wydatki bieżące, w tym:	46 353 315,59	614 329	428 194	46 539 450,59
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	19 274 052	7 210	30 528	19 250 734
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 769 442	0	0	1 769 442
		w tym paragraf 2830	345 150	0	0	345 150
		wydatki na obsługę długu	407 000	0	0	407 000
b)		wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:	8 459 659	0	0	8 459 659
		wydatki inwestycyjne	7 101 757	0	0	7 101 757
		pozostałe wydatki majątkowe	1 357 902	0	0	1 357 902
		<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>2 641 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 641 180</b>
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
		<b>Razem wydatki i rozchody w 2008r.</b>	<b>57 454 154,59</b>	<b>614 329</b>	<b>428 194</b>	<b>57 640 289,59</b>