

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 490/09
Burmistrza Olecka
z dnia 31 grudnia 2009 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany zarządzenie 490/09		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 813 482,01	86 631,65	0,00	2 900 113,66
01095		Pozostała działalność	586 456,01	86 631,65	0,00	673 087,66
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	90,60		90,60
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	14,70		14,70
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	600		600
	4210	zakup materiałów	4 496,84	191,57		4 688,41
	4270	zakup usług remontowych	3 251,00	119,46		3 370,46
	4300	zakup usług pozostałych	930,00	200,00		1 130,00
	4370	opłaty z tyt. usług telekom. telef. stacjonarnej	600,00	400,00		1 000,00
	4430	różne opłaty i składki-zwrot podatku akcyzowego	573 207,87	85 015,32		658 223,19
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 314 817	27 780	3 780	4 338 817
60004		Lokalny transport zbiorowy	43 000	1 781	0	44 781
	4300	zakup usług pozostałych	43 000	1 781		44 781
60016		Drogi publiczne gminne	3 184 559	25 999	3 780	3 206 778
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000		3 780	1 220
	4300	zakup usług pozostałych	183 900	25 999		209 899
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 873 515	25 160	25 160	4 873 515
70004		Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 187 223	25 160	25 160	3 187 223
	4260	zakup energii	210 000		25 160	184 840
	4270	remont zasobów komunalnych	995 000	7 700		1 002 700
	4300	zakup usług pozostałych	1 114 000	17 460		1 131 460
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	256 845	22 344	22 344	256 845
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	22 144	22 144	150 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000		22 144	7 856
	4300	zakup usług pozostałych	110 000	22 144		132 144
71035		Cmentarze	71 845	200	200	71 845
	4260	zakup energii-wody	1 285	200		1 485
	4300	zakup usług pozostałych	70 560		200	70 360
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 101 749	8 587	8 587	5 101 749
75011		Urzędy Wojewódzkie	564 088	4 700	4 700	564 088
	4260	zakup energii	25 440	4 700		30 140
	4300	zakup usług pozostałych	69 504		4 700	64 804
75022		Rady gmin (w tym Rady Osiedlowe)	199 606	40	40	199 606
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	450	40		490
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	5 800		40	5 760
75023		Urzędy gmin	4 005 887	2 517	2 517	4 005 887
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800	446		3 246
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 680		120	86 560
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 600		446	1 154
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	12 200	680		12 880
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 521	120		69 641
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw.	23 000		1 951	21 049
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	3 000	1 271		4 271
75095		Pozostała działalność	47 832	1 330	1 330	47 832
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 750	1 330		42 080
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000		1 000	1 000
	4300	zakup usług pozostałych	600		330	270
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	317 872	1 700	1 700	317 872
75412		Ochotnicze straże pożarne	162 972	1 700	1 700	162 972
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 435	200		26 635
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000		500	22 500

	4300	zakup usług pozostałych	6 800		1 200	5 600
	4410	podróże służbowe krajowe	1 800	1 000		2 800
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	7 800	500		8 300
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	128 770	200	200	128 770
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	128 770	200	200	128 770
	4010	wynagrodzenie osobowe- goniec	10 807		100	10 707
	4120	składki na Fundusz Pracy	836	100		936
	4700	szkol. pracown. niebędąc. członk. korp. służby cyw.	3 700	100		3 800
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym progr. i licenc.	3 461		100	3 361
758		ROZNE ROZLICZENIA	90 523	0	33 523	57 000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 523	0	33 523	1 000
	4810	Rezerwa ogólna	33 523		33 523	0
	4810	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000			1 000
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	19 423 239	95 224	95 224	19 423 239
80101		Szkoły podstawowe	8 869 548	38 509	20 190	8 887 867
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	132 173		756	131 417
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 915 779		14 704	5 901 075
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	878 829	6 757		885 586
	4120	składki na FP	143 004		83	142 921
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	154 827	4 577		15 344
	4260	zakup energii	392 346	974		393 320
	4270	wydatki remontowe szkół	254 606	24 447		279 053
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 595		350	8 245
	4300	zakup usług pozostałych	48 097	713		48 810
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	8 235		275	7 960
	4360	opłaty z tyt.zakup usług telekom. telefon. komórk.	3 729		70	3 659
	4370	opłaty z tyt.zakup usług telekom. telefon. stacjon.	15 380		1 802	13 578
	4410	podróże służbowe krajowe	12 182		665	11 517
	4430	różne opłaty i składki	19 657	122		19 779
	4440	odpisy na zakładowy FSS	363 105	615		363 720
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	4 287	167		4 454
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	5 049		1 485	3 564
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	19 765	137		19 902
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 980	1 181	695	623 466
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 229	1		16 230
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	429 396	483		429 879
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 249		55	65 194
	4120	składki na FP	10 506	2		10 508
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 663	461		1 244
	4240	zakup pomocy naukowych	6 092	234		6 326
	4270	wydatki remontowe szkół	307		209	98
	4300	zakup usług pozostałych	3 242		252	2 990
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	1 393		179	1 214
80104		Przedszkola	2 117 793	4 981	4 981	2 117 793
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	174 017		4 063	169 954
	4260	zakup energii	26 198		268	25 930
	4270	zakup usług remontowych	32 787	4 713		37 500
	4300	zakup usług pozostałych	18 600		650	17 950
	4370	opłaty z tyt.zakup usług telekom. telefon. stacjon.	2 758	71		2 829
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	500	197		697
80110		Gimnazja	5 707 311	34 512	36 780	5 705 043
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	78 446		64	78 382
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 587 363		9 548	3 577 815
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	540 768	1 411		542 179
	4120	składki na FP	87 886		293	87 593
	4140	składki na PFRON	2 293		1 017	1 276
	4170	wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)	1 455		80	1 375
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 408	4 816		91 224

4240	zakup pomocy naukowych	15 762	49		15 811
4260	zakup energii	213 829		15 761	198 068
4270	wydatki remontowe szkół	296 915	27 616		324 531
4280	zakup usług zdrowotnych	4 042	60		4 102
4300	zakup usług pozostałych	48 924		6 936	41 988
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 872		606	3 266
4360	opłaty z tyt.zakup usług telekom. telefon. komórki.	2 234		276	1 958
4370	opłaty z tyt.zakup usług telekom. telefon. stacji.	9 135		734	8 401
4410	podróże służbowe krajowe	4 892		1 049	3 843
4440	odpisy na zakładowy FSS	230 224	560		230 784
4700	szkolenie pracownik niebęd. członk. korp. służ. cyw.	3 423		416	3 007
80113	Dowożenie uczniów do szkół	563 258	1 597	6 083	558 772
4210	zakup materiałów i wyposażenia	123 525	1 597		125 122
4270	zakup usług remontowych	35 228		5 393	29 835
4300	zakup usług pozostałych	233 811		690	233 121
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 873	10 495	10 495	93 873
3250	stypendia różne	16 325	4 845		21 170
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 637	5 650		21 287
4410	podróże służbowe krajowe	11 914		2 098	9 816
4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	43 831		7 132	36 699
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	3 577		1 265	2 312
80148	Stołówki szkolne	1 168 558	3 949	13 250	1 159 257
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	288		72	216
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	324 730		328	324 402
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 463		1 463	49 000
4120	składki na FP	7 598		45	7 553
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 868	3 949		52 817
4220	zakup środków żywności	543 582		3 988	539 594
4260	zakup energii	114 779		351	114 428
4270	zakup usług remontowych	10 367		3 438	6 929
4280	zakup usług zdrowotnych	790		125	665
4300	zakup usług pozostałych	17 298		2 400	14 898
4370	opłaty z tyt.zak. usług telekom. telefon. stacjonarnej	1 020		190	830
4410	podróże służbowe krajowe	750		550	200
4700	szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służ. cyw.	1 300		300	1 000
80195	Pozostała działalność	279 918	0	2 750	277 168
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 049		518	4 531
4120	składki na FP	1 450		826	624
4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	54 638		1 048	53 590
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 549		358	24 191
851	OCHRONA ZDROWIA	565 440	11 500	11 500	565 440
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 000	11 500	11 500	405 000
3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	3 000		2 000	1 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000		8 000	1 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 204	1 500		69 704
4220	zakup środków żywności	22 806		1 500	21 306
4300	zakup usług pozostałych	69 030	10 000		79 030
852	POMOC SPOŁECZNA	11 835 957,97	450 600	72 455,00	12 214 102,97
85202	Domy pomocy społecznej	367 054	0	1 053	366 001
4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	367 054		1 053	366 001
85203	Ośrodki wsparcia	1 050 500	15 657	15 657	1 050 500
3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000		807	1 193
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 264		3 944	99 320
4120	składki na FP	16 432		93	16 339
4170	wynagrodz. bezosob. (umowy zlecenia, o dzieło)	2 000		1 630	370
4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 760	6 924		97 684
4220	zakup środków żywności	6 600		52	6 548
4260	zakup energii	15 000		1 155	13 845
4270	zakup usług remontowych	3 018		1 788	1 230
4280	zakup usług zdrowotnych	1 100		240	860
4300	zakup usług pozostałych	110 959		3 858	107 101
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 319	23		1 342

	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telef. stacjonarn.	5 000		1 431	3 569
	4410	podróże służbowe krajowe	2 603		221	2 382
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	12 000	6 634		18 634
	4440	odpisy na zakładowy FSS	17 970	1 250		19 220
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	2 000		438	1 562
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic.	681	826		1 507
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 124 989	420 832	42 595	6 503 226
85212	3110	świadczenia rodzinne	5 836 616	418 217		6 254 833
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	90 763	0		66 140
		składki na ubezp. emeryt. i rentowe od świadczeń	68 234		24 623	46 825
		składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	22 529		3 214	19 315
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 714		6 422	117 292
	4120	składki na FP	3 478		529	2 949
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	4 800		4 080	720
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 081		2 963	4 118
	4260	zakup energii	1 040		29	1 011
	4270	zakup usług remontowych	800		653	147
	4280	zakup usług zdrowotnych	100		60	40
	4300	zakup usług pozostałych	31 177	2 496		33 673
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	960		888	72
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacion.	1 600		715	885
	4400	opłaty za administrow. i czyszne za budynki, lokale	3 372	119		3 491
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000		272	728
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	100		100	0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 276		63	1 213
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	1 000		603	397
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic.	1 700		595	1 105
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	836 447	11 948	12 040	836 355
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	546 415		92	546 323
	4140	wpłaty na PFRON	17 402		5 910	11 492
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 710		575	5 135
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 847	4 486		27 333
	4260	zakup energii	18 675	1 586		20 261
	4270	zakup usług remontowych w tym konserwacja	2 560		1 097	1 463
	4300	zakup usług pozostałych	20 592	616		21 208
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 520		1 078	1 442
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacion.	7 000		1 993	5 007
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	5 670		1 264	4 406
	4410	podróże służbowe krajowe	4 273		31	4 242
	4440	odpis na FSS	19 389	279		19 668
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic.	4 500	4 981		9 481
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	426 974	2 163	0	42 37
	4300	zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	426 974	2 163		429 137
85295		Pozostała działalność	893 174	0	1 110	892 064
		Realizacja programu"Positek dla potrzebujących"	844 400	0	0	844 400
	4300	zakup usług pozostał. - przewóz posiłków (z dotacji)	11 590			11 590
	4300	zakup usług - dostarczanie żywności dla najuboższ.	3 100		1 110	1 990
		Prowadz. klubu integr. społecznej, prace społ. użyt.	45 674	0	0	45 674
	4300	zakup usług pozostałych	1 500			1 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	520 799	8 524	8 524	520 799
85395		Pozostała działalność	460 859	8 524	8 524	460 859
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	18 254	7 237		25 491
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 435	1 144		3 579
	4248	zakup pomocy naukowych	52 459		6 950	45 509
	4249	zakup pomocy naukowych	8 614		1 097	7 517
	4308	zakup usług pozostałych	136 162		341	135 821
	4309	zakup usług pozostałych	11 205		55	11 150
	4748	zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukarsk.	450		70	380
	4749	zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukarsk.	65		11	54

	4758	zakup akcesoriów komputerowych	5 265	124		5 389
	4759	zakup akcesoriów komputerowych	925	19		944
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 066 979	4 883	4 883	1 066 979
85401		Świetlice szkolne	500 755	4 883	4 883	500 755
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	351 564		2 707	348 857
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 576	2 423		53 999
	4120	składki na FP	8 173	284		8 457
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 071	2 176		9 247
	4260	zakup energii	15 302		911	14 391
	4270	zakup usług remontowych	247		162	85
	4300	zakup usług pozostałych	4 833		1 103	3 730
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 568 246	33 000	23 477	5 577 769
90003		Oczyszczanie miast i wsi	511 000	0	3 477	507 523
	4300	zakup usług pozostałych-sprzątanie dróg gminnych	511 000		3 477	507 523
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000	33 000	0	903 000
	4260	zakup energii	611 015	18 200		629 215
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	230 000	14 800		244 800
90095		Pozostała działalność	2 185 123	0	20 000	2 165 123
	4300	zakup usług pozostałych (w tym TAG-20.000)	185 000		20 000	165 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 619 181	13 460	13 460	6 619 181
92604		Instytucje kultury fizycznej	836 644	13 460	13 460	836 644
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	5 286	196		5 482
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	432 385		7 780	424 605
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 135		110	32 025
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 132		2 718	69 414
	4120	składki na FP	11 446	635		12 081
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 409		789	6 620
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 149	8 440		79 589
	4260	woda, energia elektryczna	26 307	3 017		29 324
	4270	zakup usług remontowych	43 658		1 109	42 549
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 844		60	1 784
	4300	zakup usług pozostałych	27 468	224		27 692
	4360	opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii komórk.	2 861		64	2 797
	4370	opłaty z tytułu zakupu usł. telekom. telef. stacjonar.	4 666	26		4 692
	4410	podróże służbowe krajowe	3 454		158	3 296
	4430	różne opłaty i składki	8 964		272	8 692
	4440	odpis na FSS	18 244	922		19 166
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	3 170		400	2 770
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	65 760 189,98	789 593,65	324 817,00	66 224 966,63
	a)	wydatki bieżące, w tym:	49 897 138,98	789 593,65	324 817,00	50 361 915,63
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	21 148 118	12 800,30	115 327,00	21 045 591,30
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	2 255 993	0	0	2 255 993
		w tym paragraf 2830	392 100	0	0	392 100
		wydatki na obsługę długu	670 596	0	0	670 596
	b)	wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:	15 863 051	0	0	15 863 051
		wydatki inwestycyjne	13 017 530	0	0	13 017 530
		pozostałe wydatki majątkowe	2 845 521	0	0	2 845 521
		Rozchody, w tym:	2 666 159	0	0	2 666 159
992		spłata rat kredytów	1 610 000			1 610 000
992		spłata rat pożyczek	846 159			846 159
963		spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizow. z udziałem śr. pochodz. z budżetu UE	60 000			60 000
991		udzielone pożyczki	150 000			150 000
		Razem wydatki i rozchody	68 426 348,98	789 593,65	324 817,00	68 891 125,63

