

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/336/09
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany uchwała XXXVI/336/09		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 039 402,01	1 580,00	227 500,00	2 813 482,01
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 429 538	0	227 500	2 202 038
		wydatki inwestycyjne:	2 429 538	0	227 500	2 202 038
	6050	sanitacja wsi-sieć wodociąg.w Dollwach, Kukowie, Zajdach, Zabielnie i główna sieć przesyłowa Olecko- Ślepie oraz kanał.sanit. Olecko-Kukowo	35 000			35 000
	6059	wodociąg Kijewo-Babki Gąseckie-Świdry-Gąski	2 000			2 000
	6050	kanaliz.sanitarna Olecko-Możne i wodociąg Olecko-Możne-Dworek Mazurski, wodociąg Lipkowo	2 122 446			2 122 446
	6059	sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jąski - Dobki - Rosochackie i kanalizacja sanitarna w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski - Pierńki - Dąbrowskie - Babki Oleckie - Możne - Raczki Wielkie	32 592			32 592
	6050	budowa kanalizacji sanitarnej Sedranki (zajezd)-Olecko	237 500		227 500	10 000
01030		Izby rolnicze	18 898	1 580	0	20 478
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych(2% uzysk.wpł.)	18 898	1 580		20 478
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 300 731	21 000	6 914	4 314 817
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 094 017	0	6 914	1 087 103
	6300	dotacje celowe na pomoc finans.dla powiatu, w tym:	1 091 517	0	6 914	1 084 603
		przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo	808 136			808 136
		przebudowa drogi Szczecinki-Krupin-Olecko	117 000			117 000
		przebudowa chodnika Pl. Wolności w Olecku od ul. Stromej do ul. Jeziornej	46 115			46 115
		przebudowa chodnika w ul. Jeziornej w Olecku	21 353			21 353
		przebudowa chodnika Pl. Wolności w Olecku od budynku Pl. Wolności 2 w kierunku ul. Cichej	10 253		1 012	9 241
		przebudowa chodnika ul. Nocznickiego	48 260		1 528	46 732
		przebudowa chodnika i parkingu na ul Środkowej	5 200			5 200
		przebudowa chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4977N - ul. Zielona w Olecku	27 000		2 902	24 098
		przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4913N - ul. 11 Listopada w Olecku	8 200		1 472	6 728
60016		Drogi publiczne gminne	3 163 559	21 000	0	3 184 559
	4270	zakup usług remontowych	592 049	21 000		613 049
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 866 477	8 368	1 330	4 873 515
70004		Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 188 185	368	1 330	3 187 223
	4600	kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawnych	55 000		1 330	53 670
		wydatki majątkowe, w tym:	415 000	368	0	415 368
	6050	kompleks kontenerowych mieszkań socjalnych w Imionkach, gmina Olecko	415 000	368		415 368
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 678 292	8 000	0	1 686 292
	4300	zakup usług pozostałych	50 560	8 000		58 560
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264 845	0	8 000	256 845
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwest.)	43 000	0	8 000	35 000
	4300	zakup usług pozostałych (w tym 1.100 -Bi)	43 000		8 000	35 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 101 749	3 800	3 800	5 101 749
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 176	3 800	3 800	280 176
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 011		3 800	52 211
	6060	zakupy inwestycyjne	82 940	3 800		86 740
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	19 527 039	0	103 800	19 423 239

80101		Szkoły podstawowe	8 882 745	0	13 197	8 869 548
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	44 792		13 197	31 595
80104		Przedszkola	2 117 870	0	77	2 117 793
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	649 018		77	648 941
80110		Gimnazja	5 773 488	0	66 177	5 707 311
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	157 598		715	156 883
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 652 825		65 462	3 587 363
80113		Dowożenie uczniów do szkół	587 607	0	24 349	563 258
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	141 525		18 000	123 525
	4300	zakup usług pozostałych	240 160		6 349	233 811
851		OCHRONA ZDROWIA	570 000	0	4 560	565 440
85195		Pozostała działalność	157 000	0	4 560	152 440
	4300	zakup usług pozostałych (szczepienia)	27 000		4 560	22 440
852		POMOC SPOŁECZNA	11 834 627,97	1 330	0,00	11 835 957,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	980 000	1 330	0	981 330
	3110	wydatki rzeczowe-dodatki mieszkaniowe	980 000	1 330		981 330
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	520 799	457	457	520 799
85395		Pozostała działalność	460 859	457	457	460 859
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	11 646		283	11 363
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	925		120	805
	4128	składki na Fundusz Pracy	1 830		46	1 784
	4129	składki na Fundusz Pracy	136		8	128
	4178	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	95 195	329		95 524
	4179	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	10 626	58		10 684
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 365	70		2 435
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 064 532	5 558	3 111	1 066 979
85401		Świetlice szkolne	498 308	5 558	3 111	500 755
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 040		1 519	7 521
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	346 006	5 558		351 564
	4270	zakup usług remontowych	464		217	247
	4280	zakup usług zdrowotnych	504		94	410
	4300	zakup usług pozostałych	5 396		563	4 833
	4440	odpis na FSS	27 656		718	26 938
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 582 746	0	14 500	5 568 246
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 865	0	14 500	166 365
	4300	zakup usług pozostałych	63 900		14 500	49 400
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 415 156	31 752	55 088	1 391 820
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 292	16 380	51 527	1 031 145
	2480	dotacja podmiotowa dla samorząd. instytucji kultury	733 700		15 500	718 200
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 720		4 400	2 320
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 029		650	379
	4170	wynagrodzenie bezosob.(umowy zlecenia, o dzieło)	42 000		15 540	26 460
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 647		1 580	12 067
	4260	zakup energii	20 500		4 300	16 200
	4270	zakup usług remontowych	22 546	880		23 426
	4300	zakup usług pozostałych	224 900		9 557	215 343
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. publ.	0	15 500		15 500
92195		Pozostała działalność	78 864	15 372	3 561	90 675
		wydatki majątkowe, w tym:	78 864	15 372	3 561	90 675
	6058	przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6		15 372		15 372
	6059	przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	78 864		3 561	75 303
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 623 803	7 128	11 750	6 619 181
92604		Institucje kultury fizycznej	841 266	0	4 622	836 644
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	437 007		4 622	432 385
92695		Pozostała działalność	5 539 637	7 128	7 128	5 539 637

		wydatki majątkowe, w tym:	5 514 387	7 128	7 128	5 514 387
	6050	renowacja boiska wiejskiego w Szczecinkach wraz z remontem toalet	20 000			20 000
	6050	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	17 872	7 128		25 000
	6058	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	1 684 809		6 059	1 678 750
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	297 319		1 069	296 250
	6058	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	1 282 601			1 282 601
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	2 211 786			2 211 786
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	66 120 026,98	80 973,00	440 810,00	65 760 189,98
	a)	wydatki bieżące, w tym:	50 054 040,98	38 805,00	195 707,00	49 897 138,98
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	21 237 104	5 945	94 931	21 148 118
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	2 283 902	1 580	29 489	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:	16 065 986	42 168	245 103	15 863 051
		wydatki inwestycyjne	13 229 051	26 668	238 189	13 017 530
		pozostałe wydatki majątkowe	2 836 935	15 500	6 914	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	68 786 185,98	80 973,00	440 810,00	68 426 348,98