

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI//10
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok

Dział rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała Nr XLI//10	Plan po zmianie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 048 408,98	-132 001,00	9 916 407,98
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	367 656	-132 001	235 655
	6057	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposaż. świetlicy wiejskiej w Plewkach.	184 644	-69 197	115 447
	6059	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposaż. świetlicy wiejskiej w Plewkach.	183 012	-62 804	120 208
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 012 664	746 928	8 759 592
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 984 703	93 428	2 078 131
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		19 000	19 000
	6300	dotacje celowe na pomoc finans. dla powiatu, w tym:	1 978 683	74 428	2 053 111
		przebudowa drogi Kukowo-Zajdy-Dudki	211 743		211 743
		przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo	739 659		739 659
		przebudowa ulic w mieście Olecko: Grunwaldzka, Kościuszki, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurska, Zamkowa, Pl. Zamkowy	852 281		852 281
		przebudowa ulicy Syrokomi	55 000	57 950	112 950
		zakup sprzętu do utrzymania dróg	50 000		50 000
		przebudowa chodnika przy ul. Sembrzyckiego	35 000		35 000
		budowa dwóch zatok autobusowych w miejscowości Plewki	20 000	16 478	36 478
		modernizacja chodnika w Borawskich	15 000		15 000
60016		Drogi publiczne gminne	5 952 806	653 500	6 606 306
		wydatki majątkowe, w tym:	5 254 194	653 500	5 907 694
	6050	zakup i montaż wiat przystankowych	16 950		16 950
	6050	budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Siejnik	993 860	653 500	1 647 360
	6050	budowa ulicy Spacerowej	200 000		200 000
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	100 000		100 000
	6057	modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjn.	2 031 634		2 031 634
	6059	modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjn.	1 911 750		1 911 750
630		TURYSTYKA	123 497	0	123 497
63001		Ośrodki informacji turystycznej	58 258	0	58 258
	2339	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst		300	300
	6639	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień między jst	34 800	-300	34 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 736 393	-11 500	5 724 893
75022		Rady gmin (w tym Rady Osiedlowe)	232 710	500	233 210
	4300	zakup usług pozostałych	18 648	500	19 148
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	662 637	-12 000	650 637
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 900	1 200	34 100
	4300	zakup usług pozostałych	156 927	24 022	180 949
	6060	zakupy inwestycyjne	190 075	-37 222	152 853
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 355 849	333 060	21 688 909
80101		Szkoły podstawowe	9 417 118	51 040	9 468 158
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	179 003	8 201	187 204
	4270	wydatki remontowe szkół	59 172	42 839	102 011
80110		Gimnazja	6 020 304	26 893	6 047 197
	4270	wydatki remontowe szkół	116 134	26 893	143 027
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 261 197	255 127	1 516 324

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 538	4 904	51 442
	4220	zakup środków żywności	556 111	244 263	800 374
	4270	zakup usług remontowych	12 638	3 000	15 638
	4300	zakup usług pozostałych	17 947	2 960	20 907
852		POMOC SPOŁECZNA	12 096 369	0	12 096 369
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 604	0	514 604
	3110	świadczenia społeczne	514 604	-2 548	512 056
	3119	świadczenia społeczne		2 548	2 548
85295		Pozostała działalność	654 085	0	654 085
	3110	świadczenia społeczne	603 559	-13 709	589 850
	3119	świadczenia społeczne		13 709	13 709
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	608 762	313 842	922 604
85395		Pozostała działalność	539 222	313 842	853 064
	4017	wynagrodzenia osobowe	0	73 771	73 771
	4019	wynagrodzenia osobowe	0	3 907	3 907
	4047	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	0	2 039	2 039
	4049	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	0	108	108
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 389	11 778	22 167
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 718	624	2 342
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 686	1 858	3 544
	4129	składki na Fundusz Pracy	278	98	376
	4137	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	4 749	4 749
	4139	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	251	251
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	298 675	44 066	342 741
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	48 762	2 334	51 096
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 346	8 628	11 974
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	685	457	1 142
	4267	zakup energii	0	1 828	1 828
	4269	zakup energii	0	97	97
	4287	zakup usług zdrowotnych	0	712	712
	4289	zakup usług zdrowotnych	0	38	38
	4307	zakup usług pozostałych	72 979	145 296	218 275
	4309	zakup usług pozostałych	16 945	7 695	24 640
	4407	czynsz za pomieszczenia biurowe	0	2 183	2 183
	4409	czynsz za pomieszczenia biurowe	0	116	116
	4447	odpis na FSS	0	950	950
	4449	odpis na FSS	0	50	50
	4747	zakup mater. papiernicz. do sprzętu drukarsk.	21	198	219
	4749	zakup mater. papiernicz. do sprzętu drukarsk.	19	11	30
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 843 268	-5 331	6 837 925
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	-7 007	82 993
	6650	wpłaty gmin na rzecz związków gmin - na dofinans. wykonania Planu Gospodarki Odpadowej	11 061	-7 007	4 054
90095		Pozostała działalność	3 538 008	1 676	3 539 684
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 676	7 676
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	5 086 744	-9 201	5 078 543
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 447 170	-8 201	1 438 969
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 290	-8 201	44 089
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 827 710	12 000	17 839 710
92604		Instytucje kultury fizycznej	766 282	12 000	778 282
	3020	nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	6 237	7 500	13 737
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 104	300	4 404
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 210	2 200	46 410
	4300	zakup usług pozostałych	24 938	2 000	26 938
		OGÓLEM WYDATKI, z tego:	94 618 021,98	1 248 797,00	95 866 818,98
		a) wydatki bieżące, w tym:	52 247 905,98	697 399,00	52 945 304,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 814 433,90	1 500,00	22 815 933,90

dotacje na zadania bieżące	3 285 553	19 000	3 304 553
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 797 871	-8 757	9 789 114
w. na progr. finans. z udz. środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	1 122 042	330 399	1 452 441
wydatki na obsługę długu	1 100 000	0	1 100 000
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty	121 600	0	121 600
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 006 406,08	355 257,00	14 361 663,08
b) wydatki majątkowe, w tym:	42 370 116	551 398	42 921 514
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 227 623	616 278	2 843 901
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	36 849 131	-132 001	36 717 130
dotacje majątkowe	3 293 362	67 121	3 360 483