

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 8/06
Burmistrza Olecka
z dnia 29 grudnia 2006r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2006 rok.

| Dział rozdz. | § | Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału | Plan przed zmianami | zmiany | | Plan na dzień 31.12.2006 |
|-----------------|------|--|---------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | | zarządz. zwiększ. | nr 8/2006 zmniejsz. | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 082 436 | 10 000 | 0 | 1 092 436 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 065 377 | 10 000 | 0 | 1 075 377 |
| | 4270 | remont przepustów, wiat przystankowych, nawierzchni | 420 900 | 10 000 | | 430 900 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 209 684 | 25 000 | 25 000 | 4 209 684 |
| 70004 | | Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 669 508 | 25 000 | 25 000 | 669 508 |
| | 4260 | zakup energii | 80 291 | | 25 000 | 55 291 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych-eksploatacja, konserwacja, naprawy, wywóz nieczystości | 438 656 | 25 000 | | 463 656 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 299 485 | 2 186 | 2 186 | 299 485 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 177 690 | 0 | 2 186 | 175 504 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia, o dzieło) | 44 900 | | 2 186 | 42 714 |
| 71035 | | Cmentarze | 73 590 | 2 186 | 0 | 75 776 |
| | 4260 | zakup energii-wody | 1 270 | 76 | | 1 346 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych(cmentarze) | 72 320 | 2 110 | 0 | 74 430 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 489 782 | 15 095 | 14 260 | 3 490 617 |
| 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 294 612 | 2 300 | 2 300 | 294 612 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 19 146 | | 2 300 | 16 846 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 22 178 | 2 300 | | 24 478 |
| 75022 | | Rada Gminy (w tym Rady Osiedlowe) | 139 169 | 950 | 950 | 139 169 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia(ORM-1535) | 13 808 | 510 | | 14 318 |
| | 4260 | zakup energii | 8 985 | | 950 | 8 035 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 200 | 440 | | 1 640 |
| 75023 | | Urzędy Gminy | 2 940 953 | 9 395 | 8 560 | 2 941 788 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 726 179 | | 5 121 | 1 721 058 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 45 266 | 921 | | 46 187 |
| | 4140 | wpłaty na PFRON | 21 800 | 4 200 | | 26 000 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 97 269 | 389 | | 97 658 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 253 895 | 835 | 3 050 | 251 680 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia | 8 800 | 3 050 | | 11 850 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 304 | | 389 | 46 915 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 287 | 2 420 | 2 420 | 50 287 |
| | 4215 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 268 | | 2 420 | 2 848 |
| | 4305 | zakup usług pozostałych | 3 262 | 2 420 | | 5 682 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 60 401 | 30 | 30 | 60 401 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 331 | 30 | | 11 361 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 620 | | 30 | 9 590 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. | 401 273 | 2 027 | 2 027 | 401 273 |
| 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 370 773 | 2 027 | 1 628 | 371 172 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 8 000 | | 628 | 7 372 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000 | | 1 000 | 0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 913 | 1 225 | | 10 138 |
| | 4260 | zakup energii | 12 000 | 316 | | 12 316 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 180 | 486 | | 3 666 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 13 500 | 0 | 399 | 13 101 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500 | | 399 | 1 101 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 138 370 | 2 | 2 | 138 370 |
| 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności | 138 370 | 2 | 2 | 138 370 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 717 | | 2 | 3 715 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 539 | 2 | | 541 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 48 335 | 0 | 15 335 | 33 000 |

| | | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 15 335 | 0 | 15 335 | 0 |
| | 4810 | Rezerwa ogólna 0,7%-1% | 15 335 | | 15 335 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 16 227 586 | 1 169 | 1 169 | 16 227 586 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 184 285 | 147 | 147 | 9 184 285 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 249 550 | | 10 | 249 540 |
| | 4260 | zakup energii | 351 614 | 147 | | 351 761 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 78 296 | | 137 | 78 159 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 488 325 | 16 | 16 | 488 325 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 58 538 | | 16 | 58 522 |
| | 4120 | składki na FP | 7 792 | 16 | | 7 808 |
| 80110 | | Gimnazja | 4 555 782 | 184 | 933 | 4 555 033 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 66 820 | 184 | | 67 004 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 998 477 | | 749 | 2 997 728 |
| | 4140 | składka na PFRON | 1 278 | | 184 | 1 094 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 632 253 | 780 | 0 | 633 033 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 093 | 456 | | 48 549 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 099 | 261 | | 9 360 |
| | 4120 | składki na FP | 1 295 | 32 | | 1 327 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS | 1 528 | 31 | | 1 559 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 84 030 | 42 | 42 | 84 030 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 774 | 42 | | 7 816 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 6 743 | | 42 | 6 701 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 194 189 | 0 | 31 | 194 158 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS dla emerytów i renc. | 114 119 | | 31 | 114 088 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 649 892 | 1 521 | 1 521 | 649 892 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 301 000 | 1 521 | 1 521 | 301 000 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 27 927 | | 521 | 27 406 |
| | 4260 | zakup energii | 8 000 | | 1 000 | 7 000 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 71 550 | 1 521 | | 73 071 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 13 033 766 | 122 179 | 104 425 | 13 051 520 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 917 354 | 81 219 | 81 219 | 1 917 354 |
| | 3020 | wydatki na rzecz osób fizycznych | 950 | | 375 | 575 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 156 194 | 78 586 | | 234 780 |
| | 4220 | zakup środków żywności | 5 500 | | 1 094 | 4 406 |
| | 4230 | zakup leków i materiałów medycznych | 600 | | 59 | 541 |
| | 4260 | zakup energii | 6 900 | 547 | | 7 447 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 61 498 | | 58 475 | 3 023 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 150 | | 369 | 781 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 98 084 | | 19 658 | 78 426 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 2 100 | | 292 | 1 808 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 446 | | 897 | 4 549 |
| | 4430 | różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe) | 3 000 | 2 086 | | 5 086 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 685 576 | 16 909 | 16 909 | 6 685 576 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 884 | 453 | | 56 337 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 10 425 | | 542 | 9 883 |
| | 4120 | składki na FP | 1 467 | | 59 | 1 408 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 31 730 | | 14 503 | 17 227 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 105 | | 17 | 88 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 79 746 | 16 456 | | 96 202 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 1 540 | | 1 010 | 530 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 800 | | 778 | 22 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 901 387 | 17 754 | 0 | 919 141 |
| | 3110 | wydatki rzeczowe-świadczenia wypłacane w ramach por | 901 387 | 17 754 | 0 | 919 141 |
| | | zasiłki okresowe- zadania własne (dotacja) | 462 159 | 17 754 | | 479 913 |
| 85219 | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 715 783 | 6 297 | 6 297 | 715 783 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 38 682 | 5 396 | | 44 078 |
| | 4260 | zakup energii | 17 340 | | 2 870 | 14 470 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 455 | 5 | | 460 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 32 500 | 896 | | 33 396 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 100 | | 3 427 | 1 673 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 380 865 | 292 | 292 | 1 380 865 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 821 578 | 292 | 292 | 821 578 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 637 | | 267 | 15 370 |
| | 4260 | zakup energii | 40 373 | 292 | | 40 665 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 315 | | 25 | 12 290 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWI | 4 139 898 | 19 100 | 14 600 | 4 144 398 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 154 018 | 0 | 13 600 | 2 140 418 |
| | 4260 | zakup energii | 7 000 | | 4 800 | 2 200 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych - utrzymanie szaleatów | 40 000 | | 8 800 | 31 200 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 670 000 | 14 600 | 1 000 | 683 600 |
| | 4260 | zakup energii | 410 000 | 14 600 | | 424 600 |
| | 4270 | remont i konserwacja oświetlenia ulicznego | 260 000 | | 1 000 | 259 000 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 323 897 | 4 500 | 0 | 328 397 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 125 000 | 4 500 | | 129 500 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 796 964 | 1 966 | 1 966 | 796 964 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 604 593 | 1 966 | 1 966 | 604 593 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 69 510 | 1 965 | | 71 475 |
| | 4260 | woda, energia elektryczna | 21 038 | | 1 001 | 20 037 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 32 753 | | 965 | 31 788 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 4 749 | 1 | | 4 750 |
| | | OGÓLEM WYDATKI PO ZMIANACH, w tym | 47 916 133 | 200 537 | 182 783 | 47 933 887 |
| | | wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (401,404,410,411,412,417) | 15 848 245 | 2 141 | 8 675 | 15 841 711 |
| | | majątkowe (grupa paragrafów 6) | 9 080 073 | 0 | 0 | 9 080 073 |
| | | dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300) | 2 453 214 | 0 | 0 | 2 453 214 |
| | | w tym paragraf 2830 | 399 269 | 0 | 0 | 399 269 |
| | | wydatki na obsługę długu | 306 695 | 0 | 0 | 306 695 |
| | | Rozchody, w tym: | 1 844 067 | 0 | 0 | 1 844 067 |
| 992 | | spłata rat kredytów | 1 414 517 | | | 1 414 517 |
| 992 | | spłata rat pożyczek | 429 550 | | | 429 550 |
| | | Razem wydatki i rozchody w 2006r. | 49 760 200 | 200 537 | 182 783 | 49 777 954 |