

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI /07  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 23 lutego 2007r.**

**Plan wydatków budżetu gminy na 2007 rok.**

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Plan na 2007r.	zmiany uchwałą Nr VI/		Plan po zmianach
				zwiększ.	zmniejsz.	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 640 418</b>	<b>33 990</b>	<b>43 990</b>	<b>2 630 418</b>
70004		<b>Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 895 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>1 885 000</b>
	4300	zakup usług pozostałych-eksploatacja, konserwacja, naprawy, wywóz nieczystości	807 727		10 000	797 727
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>86 660</b>	<b>33 990</b>	<b>33 990</b>	<b>86 660</b>
	4530	podatek VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego	33 990		33 990	0
	6060	zakup udziałów prawa użytkowania wieczystego		33 990		33 990
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>338 910</b>	<b>40 450</b>	<b>40 450</b>	<b>338 910</b>
71035		<b>Cmentarze</b>	<b>116 910</b>	<b>40 450</b>	<b>40 450</b>	<b>116 910</b>
	6050	wykonanie alejek na terenie cmentarza komunalnego		40 450		40 450
	6050	ogrodzenie cmentarza od strony dawnego RZGS	40 450		40 450	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 861 869</b>	<b>19 110</b>	<b>9 110</b>	<b>3 871 869</b>
75018		<b>Urzędy Marszałkowskie</b>	<b>4 360</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>4 160</b>
	2330	dotacja celowa na realizację zadań bieżących	4 360		200	4 160
75023		<b>Urzędy Gminy</b>	<b>3 253 433</b>	<b>10 500</b>	<b>500</b>	<b>3 263 433</b>
	4300	zakup usług pozostałych	170 937		500	170 437
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		500		500
		wydatki majątkowe, w tym: zakup sprzętu komputerowego i koparki cyfrowej, wynoszenia	176 000	10 000	0	186 000
	6060	wynoszenia	46 000	10 000		56 000
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>78 055</b>	<b>8 610</b>	<b>8 410</b>	<b>78 255</b>
	2320	dotacja celowa dla powiatu oleckiego		1 310		1 310
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)		7 300		7 300
	4300	zakup usług pozostałych	75 055		8 410	66 645
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.</b>	<b>256 800</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>256 800</b>
75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>225 800</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>225 800</b>
	2820	dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup sprzętu i inne zad	31 000	1 000		32 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000		1 000	13 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 583 233</b>	<b>2 800</b>	<b>2 821</b>	<b>14 583 212</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 351 682</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>7 351 661</b>
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	360 503		21	360 482
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 117 594</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1 117 594</b>
	4360	opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		700		700
	4370	opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon	3 200		700	2 500
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>4 843 415</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>4 843 415</b>
	4360	opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 100		2 100
	4370	opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon	11 513		2 100	9 413
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>758 658</b>	<b>18 500</b>	<b>13 000</b>	<b>764 158</b>
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>294 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>294 000</b>
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 200	1 000		3 200
	4120	składki na Fundusz Pracy	350	200		550
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	110 400		13 000	97 400
	4300	zakup usług pozostałych	50 250	4 600		54 850
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500		1 500
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	500		1 500
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200		2 200
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	1 000		1 200
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2 000		2 000
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>458 658</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>464 158</b>
	6050	budowa przychodni zdrowia (projekt)		5 500		5 500

852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 934 167</b>	<b>4 441</b>	<b>4 441</b>	<b>13 934 167</b>
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>520 924</b>	<b>4 441</b>	<b>4 441</b>	<b>520 924</b>
		Realizacja projektu " Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej"	79 372	4 441	4 441	79 372
	4018	wynagrodzenia osobowe	2 880		484	2 396
	4019	wynagrodzenia osobowe	960		162	798
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne		3 271		3 271
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne		1 091		1 091
	4128	składki na Fundusz Pracy		59		59
	4129	składki na Fundusz Pracy		20		20
	4178	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	34 312		2 846	31 466
	4179	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	11 438		949	10 489
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>911 275</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>911 296</b>
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>805 275</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>805 296</b>
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 408	21		37 429
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 203 965</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>2 198 465</b>
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>428 365</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>422 865</b>
		wydatki majątkowe:	160 465	0	5 500	154 965
	6050	przebudowa budynku w parku miejskim i placu przy Placu Wolności	35 465		5 500	29 965
		<b>OGÓŁEM WYDATKI, w tym</b>	<b>43 783 060</b>	<b>120 312</b>	<b>120 312</b>	<b>43 783 060</b>
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (401,404,410,411,412,417)	16 401 584	12 962	17 462	16 397 084
		majątkowe (grupa paragrafów 6)	2 888 531	89 940	45 950	2 932 521
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 496 869	2 310	200	1 498 979
		w tym paragraf 2830	347 260	0	0	347 260
		wydatki na obsługę długu	336 766	0	0	336 766
		<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>2 346 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 346 776</b>
992		splata rat kredytów	1 666 376			1 666 376
992		splata rat pożyczek	620 400			620 400
993		splata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	60 000			60 000
		<b>Razem wydatki i rozchody w 2007r.</b>	<b>46 129 836</b>	<b>120 312</b>	<b>120 312</b>	<b>46 129 836</b>