

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/07  
Burmistrza Olecka  
z dnia 29 czerwca 2007r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok.

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	zmiany zarządzenie nr 102/07		Plan po zmianach
				zwiększ.	zmniejsz.	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 172 348</b>	<b>1 274</b>	<b>1 274</b>	<b>3 172 348</b>
70004		<b>Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 355 550</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 355 550</b>
	4300	zakup usług pozostałych-eksploatacja, konserwacja, naprawy, wywóz nieczystości	1 117 227		1 000	1 116 227
	4430	ubezpieczenie zasobów komunalnych,zwrot kaucji	850	1 000		1 850
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>98 660</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>98 660</b>
	4300	zakup usług pozostałych	63 134		274	62 860
	4520	opłata na rzecz budżetów j.s.t.	1 300	274		1 574
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 770 902</b>	<b>11 625</b>	<b>11 625</b>	<b>4 770 902</b>
75023		<b>Urzędy Gminy</b>	<b>4 099 744</b>	<b>0</b>	<b>11 625</b>	<b>4 088 119</b>
	4270	zakup usług remontowych	44 947		11 625	33 322
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>78 255</b>	<b>7 625</b>	<b>0</b>	<b>85 880</b>
	4300	zakup usług pozostałych	66 645	7 625		74 270
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 300</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>47 300</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 300	4 000		38 300
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>373 320</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>335 320</b>
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>368 320</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>330 320</b>
	4810	Rezerwa ogólna 0,7%-1%	187 595		38 000	149 595
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 769 971</b>	<b>65 107</b>	<b>19 309</b>	<b>14 815 769</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 497 100</b>	<b>15 000</b>	<b>13 000</b>	<b>7 499 100</b>
	4140	składki na PFRON	4 200		2 000	2 200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	156 588	9 500		166 088
	4260	zakup energii	345 260		10 000	335 260
	4270	wydatki remontowe szkół	384 199	200		384 399
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 343		1 000	9 343
	4300	zakup usług pozostałych	53 596	1 356	0	54 952
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	5 875	244		6 119
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	13 198	3 700		16 898
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>4 831 878</b>	<b>3 609</b>	<b>3 609</b>	<b>4 831 878</b>
	4140	składki na PFRON	5 112		3 359	1 753
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 463	3 200		60 663
	4300	zakup usług pozostałych	21 183		250	20 933
	4430	różne opłaty i składki	1 929	159		2 088
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 500	250		11 750
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>506 268</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>504 268</b>
	4300	zakup usług pozostałych	220 745		2 000	218 745
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>84 997</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>84 997</b>
	3250	stypendia różne	9 845	700		10 545
	4410	podróże służbowe krajowe	5 786		700	5 086
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 785</b>	<b>45 798</b>	<b>0</b>	<b>212 583</b>
	3020	koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	0	45 798		45 798
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>783 058</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>783 058</b>
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>291 000</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>291 000</b>
	4220	zakup środków żywności	22 789	400		23 189
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500		400	1 100
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 401 515</b>	<b>2 500</b>	<b>16 450</b>	<b>13 387 565</b>
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>813 000</b>	<b>0</b>	<b>13 950</b>	<b>799 050</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	119 686		13 950	105 736
85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 252 391</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>8 252 391</b>
	4270	zakup usług remontowych	36 653		2 500	34 153

	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i p	250	1 500		1 750
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	1 000		1 600
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>1 167 605</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>1 187 605</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>737 846</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>757 846</b>
	4300	Zakup usług pozostałych - imprezy ponadlokalne	100 000	20 000		120 000
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 210 930</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>1 228 930</b>
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>672 730</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>690 730</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 426	18 000		54 426
		<b>OGÓŁEM WYDATKI, w tym</b>	<b>46 446 542</b>	<b>118 906</b>	<b>87 058</b>	<b>46 478 390</b>
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (401,404,410,411,412,417)	16 547 361	0	0	16 547 361
		majątkowe (grupa paragrafów 6)	4 472 579	0	0	4 472 579
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 626 319	0	0	1 626 319
		w tym paragraf 2830	435 760	0	0	435 760
		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		spłata rat kredytów	1 666 376			1 666 376
992		spłata rat pożyczek	620 400			620 400
993		spłata 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>48 793 318</b>	<b>118 906</b>	<b>87 058</b>	<b>48 825 166</b>