

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/159/08  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 29 lutego 2008 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany uchwała Nr XVI/159/08		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 913 569</b>	<b>273 000</b>	<b>60 000</b>	<b>2 126 569</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 524 112</b>	<b>273 000</b>	<b>60 000</b>	<b>1 737 112</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	1 110 662	273 000	60 000	1 323 662
	6050	przebud.alejki spacerowej w parku przy ul. Goldapskiej		181 000		181 000
	6050	budowa ulicy z infrastrukturą towarzyszącą - Śródmieście I		32 000		32 000
	6050	budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na os. Siejnik		60 000		60 000
	6050	zakup i montaż wiat przystankowych	14 000			14 000
	6050	budowa chodnika na Os. Siejnik	22 000			22 000
	6050	budowa chodnika do budynku ul. Słowiańska	28 000			28 000
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	100 000			100 000
	6050	budowa ulicy Sportowej	120 000			120 000
	6050	budowa ulicy Zamostowej	30 000			30 000
	6050	zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej - II etap	120 000			120 000
	6050	modernizacja ulicy na zapleczu ul. Aleje Lipowe	243 600			243 600
	6050	droga dojazdowa na zapleczu ul. 11 Listopada	6 500			6 500
	6059	przebud.ul.Kasprowicza na odcinku od ul.Batorego do ul.Kościuszki i Rzeźnickiej z zagospodar. terenu targowicy. Modernizacja ul.Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych.	426 562		60 000	366 562
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 436 888</b>	<b>818 967</b>	<b>818 967</b>	<b>4 436 888</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 182 009</b>	<b>818 967</b>	<b>818 967</b>	<b>1 182 009</b>
	4480	podatek od nieruchomości - grunty gminne		818 967		818 967
	4580	podatek od nieruchomości - grunty gminne	818 967		818 967	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POZ.</b>	<b>390 775</b>	<b>10 650</b>	<b>10 650</b>	<b>390 775</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>15 000</b>	<b>10 650</b>	<b>10 650</b>	<b>15 000</b>
	3000	wpłaty jednostek na fundusz cel.- Fund. Wsparcia Policji	15 000		10 650	4 350
	4300	zakup usług pozostałych		10 650		10 650
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>364 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>464 000</b>
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tyt.poreczeń i gwarancji udziel.p.jst</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	8020	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		100 000		100 000
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 110 485</b>	<b>2 243</b>	<b>1 551</b>	<b>16 111 177</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 798 414</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>7 797 654</b>
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 635		760	390 875
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 458 591</b>	<b>791</b>	<b>0</b>	<b>1 459 382</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		791		791
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 894 445</b>	<b>0</b>	<b>791</b>	<b>4 893 654</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	66 707		791	65 916
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>516 368</b>	<b>1 452</b>	<b>0</b>	<b>517 820</b>
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 286	1 452		21 738
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>680 275</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>530 275</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>358 275</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>208 275</b>
	6620	dotacja celowa dla powiatu - udział gminy w modernizacji szpitala powiat.	191 275			191 275
	6620	dotacja celowa dla powiatu na inwestycje - wyposażenie i adaptację części budynku na potrzeby całodobowej opieki zdrowotnej osób starszych	150 000		150 000	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 518 320</b>	<b>154 299</b>	<b>0</b>	<b>11 672 619</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>265 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>415 000</b>
	6620	dotacja celowa dla powiatu na inwestycje - modernizacja budynku i zakup wyposażenia w celu utworzenia i prowadzenia domu pomocy społecznej		150 000		150 000
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 440</b>	<b>4 299</b>	<b>0</b>	<b>504 739</b>

		Realizacja projektu " Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej"	5 582	4 299	0	9 881
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	273	83		356
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	90	28		118
	4178	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	2 313	1 463		3 776
	4179	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	771	487		1 258
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	947	136		1 083
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	315	46		361
	4308	zakup usług pozostałych	350	1 527		1 877
	4309	zakup usług pozostałych	116	511		627
	4418	podróże służbowe krajowe		14		14
	4419	podróże służbowe krajowe		4		4
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>68 365</b>	<b>1 582</b>	<b>1 582</b>	<b>68 365</b>
<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>16 200</b>	<b>1 582</b>	<b>1 582</b>	<b>16 200</b>
	3110	świadczenia społeczne	16 200		1 582	14 618
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		1 582		1 582
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>640 207</b>	<b>0</b>	<b>692</b>	<b>639 515</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>494 207</b>	<b>0</b>	<b>692</b>	<b>493 515</b>
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	24 859		692	24 167
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 664 592</b>	<b>218 000</b>	<b>0</b>	<b>4 882 592</b>
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>402 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>427 000</b>
	4300	zakup usług pozostałych	335 000	25 000		360 000
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>942 260</b>	<b>193 000</b>	<b>0</b>	<b>1 135 260</b>
	4300	zakup usług pozostałych (w tym TAG-20.000)	210 000	23 000		233 000
		wydatki majątkowe:	720 760	170 000	0	890 760
	6059	przebudowa budynku w parku miejskim i placu przy Placu Wolności	515 158			515 158
	6050	plac zabaw przy ul. Letniej		170 000		170 000
	6050	uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w obrębie Jaśki (Tumiel)	205 602			205 602
		<b>OGÓŁEM WYDATKI, z tego:</b>	<b>51 095 340</b>	<b>1 578 741</b>	<b>1 043 442</b>	<b>51 630 639</b>
a)		wydatki bieżące, w tym:	42 272 016	985 741	833 442	42 424 315
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	18 295 996	0	0	18 295 996
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 742 322	0	10 650	1 731 672
		w tym paragraf 2830	350 260	0	0	350 260
		wydatki na obsługę długu	364 000	100 000	0	464 000
b)		wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:	8 823 324	593 000	210 000	9 206 324
		wydatki inwestycyjne	7 075 584	443 000	60 000	7 458 584
		pozostałe wydatki majątkowe	1 747 740	150 000	150 000	1 747 740
		<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>2 641 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 641 180</b>
992		spłata rat kredytów	1 530 000			1 530 000
992		spłata rat pożyczek	1 051 180			1 051 180
		spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	60 000			60 000
<b>963</b>		<b>Razem wydatki i rozchody w 2008r.</b>	<b>53 736 520</b>	<b>1 578 741</b>	<b>1 043 442</b>	<b>54 271 819</b>