

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/ /08
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2008
rok.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany uchwała nr XXI/ /08		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 165 699,59	5 181	114 081	1 056 799,59
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	735 543	5 000	95 000	645 543
		wydatki inwestycyjne:	735 543	5 000	95 000	645 543
	6059	sanitacja wsi-sieć wodociąg. Jaśki-Dobki-Rosochackie i kanal. sanitarna w Jaśkach, sieć wodociąg w Doliwach, Kukowie, Zajdach, Zabielnie i główna sieć przesyłowa Olecko- Ślepie oraz kanal sanit. Olecko-Kukowo	257 748			257 748
	6059	wodociąg Kijewo-Babki Gąseckie-Świdry-Gąski	405			405
	6059	kanaliz. sanitarna Olecko-Możne i wodociąg Olecko-Możne- Dworek Maz.-Pieńki- Babki Oleckie-Dąbrowskie-Możne-Raczki Wielkie i wodociąg Imionki-Lipkowo	352 390			352 390
	6059	ochrona rzeki Lega-kanaliz. sanitarna Biała Olecka-Judziki- Lenarty, Babki Oleckie-Sedranki-Olecko-Skowronki		5 000		5 000
	6059	ochrona rzeki Lega-kanaliz. sanitarna Biała Olecka-Judziki- Lenarty, Babki Oleckie-Sedranki-Olecko-Skowronki, miejscowość Wieliczki i tereny przyległe do jez. Olecko Małe	95 000		95 000	0
	6050	przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego Kolonja Olecko 11	30 000			30 000
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	20 000	181	19 081	1 100
	6050	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposaż. świetlicy wiejskiej w Plewkach. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Babkach Oleckich.		181		181
	6059	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposaż. świetlicy wiejskiej w Plewkach. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Babkach Oleckich.	20 000		19 081	919
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 743 618	105 724	5 304	1 844 038
60014		Drogi publiczne powiatowe	184 694	15 500	5 304	194 890
	6300	dotacje celowe na pomoc finansową dla powiatu	181 798	15 500	5 304	191 994
60016		Drogi publiczne gminne	1 558 770	41 724	0	1 600 494
	4270	zakup usług remontowych	204 450	41 724		246 174
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		48 500	0	48 500
	6059	budowa sieci samorządowej wraz z Publicznymi Punktami Dostępu do Internetu (PIAP) na terenie Miasta i Gminy Olecko		48 500		48 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 642 213	0	5 300	4 636 913
75023		Urzędy gmin	3 761 255	0	5 300	3 755 955
	4270	zakup usług remontowych	152 257		5 300	146 957
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	17 508 948	211 319	0	17 720 267
80101		Szkoły podstawowe	8 147 832	68 580	0	8 216 412
	4270	wydatki remontowe szkół	337 763	68 580		406 343
80104		Przedszkola	1 459 382	20 070	0	1 479 452
	6060	zakupy inwestyc.-wyposaż. stołówek- pr.dożywiania		20 070		20 070
80110		Gimnazja	5 719 680	105 311	0	5 824 991
	4270	wydatki remontowe szkół	692 889	90 311		783 200
	4300	zakup usług pozostałych	36 801	15 000		51 801
80148		Stołówki szkolne	753 116	17 358	0	770 474
	6060	zakupy inwestyc.-wyposaż. stołówek- pr.dożywiania		17 358		17 358
851		OCHRONA ZDROWIA	541 765	94 000	46 000	589 765
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000	94 000	46 000	358 000

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 834	3 000		7 834
	4120	składki na Fundusz Pracy	754	1 500		2 254
	4170	wynagrodzenia bezosob. (um. zlecenia, o dzieło)	64 891	36 000		100 891
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 427	4 000		18 427
	4220	zakup środków żywności	14 650	3 000		17 650
	4270	zakup usług remontowych	10 000	46 000		56 000
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	600	500		1 100
	6050	monitoring miasta	80 000		46 000	34 000
852		POMOC SPOŁECZNA	11 996 763	55 684	37 428	12 015 019
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 014 526	55 684	0	7 070 210
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	94 517	318	0	94 835
		składki na ubezp. emeryt. i rentowe od świadczeń	77 383			77 383
		składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	17 134	318		17 452
	4120	składki na FP	2 603	49		2 652
	4170	wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)	2 000	2 000		4 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 143	13 000		42 143
	4270	zakup usług remontowych	1 000	2 000		3 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	250	120		370
	4300	zakup usług pozostałych	18 770	5 097		23 867
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	2 400	600		3 000
	4410	podróże służbowe krajowe		1 000		1 000
	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)		500		500
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	4 000	2 000		6 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	2 500	500		3 000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. lic.	6 000	3 500		9 500
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		25 000		25 000
85295		Pozostała działalność	717 487	0	37 428	680 059
		Realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących"	664 748	0	37 428	627 320
	3110	świadczenia społeczne, w tym:	613 648	0	37 428	576 220
		dożywianie ze środków własnych	170 000		37 428	132 572
		dożywianie z dotacji	443 648			443 648
		Prowadz. klubu integr. społecznej, prace społ. użyt.	42 858	0	0	42 858
	3110	świadczenie za wykonywanie prac społecznie użyt.	12 288			12 288
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 365	455	0	68 820
85334		Pomoc dla repatriantów	16 200	455	0	16 655
	3110	świadczenia społeczne	15 145	455		15 600
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 301 338	5 110	5 110	1 301 338
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 760	0	5 110	8 650
		dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednostk. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 760		5 110	8 650
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 165	5 110	0	1 011 275
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	199 800	5 110	0	204 910
		impreszy ponadlokalne	182 500	5 110		187 610
		edukacja kulturalna, utrzym. świetlic wiejskich	17 300			17 300
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 038 013	1 645 110	960 186	2 722 937
92601		Obiekty sportowe		1 582 300	0	1 582 300
	6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" na terenie Szk. Podst. Nr 1 w Olecku		1 582 300		1 582 300
92695		Pozostała działalność	1 149 227	62 810	960 186	251 851
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180		180	0
	4120	składki na FP	29		29	0
	4170	wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)	35 348		5 198	30 150
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 497		1 447	2 050
	4300	zakup usług pozostałych	11 424		9 228	2 196
		wydatki majątkowe, w tym:	1 098 749	62 810	944 104	217 455
	6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012"	916 300		916 300	0

	6050	budowa boiska w miejscowości Moźne	50 331			50 331
		centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony				
	6059	piłkarskie	69 314			69 314
		centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala				
	6050	widowiskowo sportowa z pływalnią		62 810		62 810
		centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala				
	6059	widowiskowo sportowa z pływalnią	62 804		27 804	35 000
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	52 532 566,59	2 122 583	1 173 409	53 481 740,59
	a)	wydatki bieżące, w tym:	44 676 795,59	345 864	63 920	44 958 739,59
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	18 852 645	42 867	5 407	18 890 105
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 746 202	0	5 110	1 741 092
		w tym paragraf 2830	350 260	0	5 110	345 150
		wydatki na obsługę długu	464 000	0	0	464 000
	b)	wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:	7 855 771	1 776 719	1 109 489	8 523 001
		wydatki inwestycyjne	6 530 666	1 761 219	1 104 185	7 187 700
		pozostałe wydatki majątkowe	1 325 105	15 500	5 304	1 335 301
		Rozchody, w tym:	2 641 180	0	0	2 641 180
992		splata rat kredytów	1 530 000			1 530 000
992		splata rat pożyczek	1 051 180			1 051 180
963		splata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizow. z udziałem śr. pochodz. z budżetu UE	60 000			60 000
		Razem wydatki i rozchody w 2008r.	55 173 746,59	2 122 583	1 173 409	56 122 920,59