

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 337/08
Burmistrza Olecka
z dnia 31 grudnia 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2008
rok.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany zarządzenie 337/08		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 348 159	56 072	56 072	4 348 159
70004		Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 735 745	56 072	56 072	2 735 745
	4210	zakup opału	20 000		12 000	8 000
	4270	remont zasobów komunalnych	346 679	21 072		367 751
	4300	zakup usług pozostałych	1 482 000	35 000		1 517 000
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	18 000		3 380	14 620
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	285 000		20 892	264 108
	4580	pozostałe odsetki (zasądzone)	6 000		5 000	1 000
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 000		14 800	79 200
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	326 740	150	150	326 740
71035		Cmentarze	76 740	150	150	76 740
	4260	zakup energii-wody	1 700	150		1 850
	4300	zakup usług pozostałych	75 040		150	74 890
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 672 718	18 357	18 357	4 672 718
75011		Urzędy Wojewódzkie	388 025	12 660	0	400 685
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	249 277	8 890		258 167
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 512	1 000		40 512
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 124	440		6 564
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 896	67		11 963
	4260	zakup energii	19 235	1 054		20 289
	4300	zakup usług pozostałych	24 118	1 209		25 327
75022		Rady gmin (w tym Rady Osiedlowe)	215 998	2 600	2 600	215 998
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 200		2 600	146 600
	4300	zakup usług pozostałych(ORM-1108)	9 838	2 600		12 438
75023		Urzędy gmin	3 791 760	3 097	15 757	3 779 100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	345 056		10 527	334 529
	4120	składki na Fundusz Pracy	57 005	197		57 202
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 700	2 800		98 500
	4260	zakup energii	50 668	100		50 768
	4300	zakup usług pozostałych	272 341		5 134	267 207
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 035		96	57 939
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	281 894	2 627	2 627	281 894
75412		Ochotnicze straże pożarne	207 775	2 627	2 627	207 775
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 450	245		14 695
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 800		2 150	30 650
	4260	zakup energii	9 000		477	8 523
	4300	zakup usług pozostałych	15 000	2 192		17 192
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500	190		2 690
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	130 608	5 428	5 428	130 608
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	130 608	5 428	5 428	130 608
	4010	wynagrodzenie osobowe- goniec	13 071		285	12 786
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 700	2 585		67 285
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000		2 300	7 700

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 650		1 380	4 270
	4300	zakup usług pozostałych	17 094	2 800		19 894
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	3 228		313	2 915
	4700	szkol. pracown. niebędąc. członk. korp. służby cyw.	3 600	43		3 643
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukars.	2 850		1 150	1 700
758		ROZNE ROZLICZENIA	10 079	0	4 464	5 615
75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 079	0	4 464	2 615
	4810	Rezerwa ogólna 0,7%-1%	4 464		4 464	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	19 258 388	25 171	21 235	19 262 324
80101		Szkoły podstawowe	8 632 187	8 323	6 600	8 633 910
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	198 874	7 992		206 866
	4260	zakup energii	321 540		637	320 903
	4270	wydatki remontowe szkół	429 364	270		429 634
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 093		295	6 798
	4300	zakup usług pozostałych	55 933	61		55 994
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	10 077		37	10 040
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórk.	3 688		80	3 608
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	16 784		2 030	14 754
	4410	podróże służbowe krajowe	12 578		391	12 187
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	3 783		920	2 863
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	7 519		999	6 520
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	24 572		1 211	23 361
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 505	90	1 213	605 382
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 257		680	13 577
	4260	zakup energii	8 389	90		8 479
	4280	zakup usług zdrowotnych	388		60	328
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	1 932		473	1 459
80104		Przedszkola	1 597 900	1 449	1 449	1 597 900
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	144 502	630		145 132
	4260	zakup energii	17 734	819		18 553
	4270	zakup usług remontowych	29 950		760	29 190
	4300	zakup usług pozostałych	15 154		621	14 533
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	2 898		68	2 830
80110		Gimnazja	6 680 996	1 836	1 836	6 680 996
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	147 417		499	146 918
	4240	zakup pomocy naukowych	18 200		18	18 182
	4260	zakup energii	159 823	479		160 302
	4270	wydatki remontowe szkół	1 504 281		367	1 503 914
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 252		10	4 242
	4300	zakup usług pozostałych	54 785	1 357		56 142
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórk.	2 370		12	2 358
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	9 725		374	9 351
	4410	podróże służbowe krajowe	5 109		60	5 049
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 956		480	1 476
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	11 078		16	11 062
80113		Dowożenie uczniów do szkół	511 390	2 050	8 114	505 326
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 216		4 080	5 136
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	119 548	2 050		121 598
	4270	zakup usług remontowych	15 780		126	15 654
	4280	zakup usług zdrowotnych	125		95	30
	4300	zakup usług pozostałych	230 808		2 049	228 759
	4360	opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefon. komórkowej	2 223		17	2 206
	4430	różne opłaty i składki	12 079		1 747	10 332
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 981	807	807	80 981
	3250	stypendia różne	10 700		635	10 065
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 406	732		16 138
	4300	zakup usług pozostałych	4 204		172	4 032
	4410	podróże służbowe krajowe	10 383	33		10 416

	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	38 294	19		38 313
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	768	23		791
80148		Stołówki szkolne	814 051	616	1 216	813 451
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 424	281		31 705
	4260	zakup energii	87 210	335		87 545
	4270	zakup usług remontowych	4 730		600	4 130
	4300	zakup usług pozostałych	14 310		219	14 091
	4370	zakup usług telekom. telefon. stacjonarnej	1 070		144	926
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	680		253	427
80195		Pozostała działalność	334 378	10 000	0	344 378
	4300	zakup usług pozostałych	6 804	10 000		16 804
851		OCHRONA ZDROWIA	593 762	4 600	4 600	593 762
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 000	4 600	4 600	358 000
	4170	wynagrodzenia bezosob.(um.zlecenia,o dzieło)	99 027		4 600	94 427
	4300	zakup usług pozostałych	52 250	4 600		56 850
852		POMOC SPOŁECZNA	12 424 730	81 369	81 369	12 424 730
85202		Domy pomocy społecznej	482 000	3 568	0	485 568
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	332 000	3 568		335 568
85203		Ośrodki wsparcia	1 335 874	52 276	66 650	1 321 500
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000		865	1 135
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 462		2 543	82 919
	4120	składki na FP	13 294		108	13 186
	4170	wynagrodz. bezosob. (umowy zlecenia, o dzieło)	3 000		705	2 295
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	155 825	40 958		196 783
	4260	zakup energii	23 460		12 893	10 567
	4270	zakup usług remontowych	49 743		26 701	23 042
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	130		1 130
	4300	zakup usług pozostałych	126 750	9 882		136 632
	4370	opłaty z tyt.zakup usług telekom. telef. stacjonarn.	6 000		2 490	3 510
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000		2 380	3 620
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	14 100		10 103	3 997
	4440	odpisy na zakładowy FSS	15 412	1 306		16 718
	4700	szkolenie pracown.niebęd. członk. korp. służ. cyw.	10 000		943	9 057
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	6 000		4 519	1 481
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic.	2 400		2 400	0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 662 753	5 639	5 639	6 662 753
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	72 452	0	222	72 230
		składki na ubezp. emeryt. i rentowe od świadczeń	55 000			55 000
		składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	17 452		222	17 230
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 185		962	3 223
	4120	składki na FP	2 652		23	2 629
	4170	wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia,o dzieło)	4 000		562	3 438
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 748		94	29 654
	4260	zakup energii	9 040		581	8 459
	4270	zakup usług remontowych	2 000		107	1 893
	4280	zakup usług zdrowotnych	370		140	230
	4300	zakup usług pozostałych	28 525	3 466		31 991
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 391	48		1 439
	4370	opłaty z tyt.zakup usług telekomunik. telef. stacjon.	2 219		769	1 450
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000		288	712
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	500		500	0
	4440	odpisy na zakładowy FSS	4 533	1 813		6 346
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	8 000	312		8 312
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	2 000		110	1 890
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic.	5 500		1 281	4 219
85215		Dodatki mieszkaniowe	957 018	14 374	0	971 392

	3110	wydatki rzeczowe-dodatki mieszkaniowe	957 018	14 374		971 392
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	794 471	5 243	8 811	790 903
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 336	2 000		35 336
	4260	zakup energii	18 700		5 243	13 457
	4270	zakup usług remontowych w tym konserwacja	3 000	243		3 243
	4300	zakup usług pozostałych	19 000	3 000		22 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	2 851		1 837	1 014
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic.	3 000		1 731	1 269
85295		Pozostała działalność	853 023	269	269	853 023
		<i>Realizacja programu "Posiłki dla potrzebujących"</i>	812 572	248	248	812 572
	3110	świadczenia społeczne, w tym:	748 900	0	248	748 652
		dożywianie ze środków własnych	120 000		248	119 752
		dożywianie z dotacji	628 900			628 900
	4300	zakup usług pozostał. - przewóz posiłków	11 100	248		11 348
		<i>Prowadz. klubu integr. społecznej, prace społ. użyt.</i>	30 570	21	21	30 570
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	833		20	813
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 962	21		2 983
	4120	składki na FP	462		1	461
	4300	zakup usług pozostałych	1 500			1 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	406 933	528	0	407 461
85334		Pomoc dla repatriantów	16 655	528	0	17 183
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	1 055	528		1 583
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 172 719	98	98	1 172 719
85401		Świetlice szkolne	471 724	84	84	471 724
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 027	84		8 111
	4260	zakup energii	16 017		84	15 933
85415		Pomoc materialna dla uczniów	596 995	14	14	596 995
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 390	14		19 404
	4300	zakup usług pozostałych	5 814		14	5 800
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 422 190	58 901	58 901	4 422 190
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 065 599	0	17 540	1 048 059
	4260	zakup energii	3 000		622	2 378
	4300	zakup usług pozostałych	76 763		15 583	61 180
	4400	opłata za administ. i czynsze za budynki, pomieszcz.	1 800		538	1 262
	4520	opłaty za odprowadzanie wód opadowych	11 000		797	10 203
90002		Gospodarka odpadami	722 740	0	1 250	721 490
	4430	różne opłaty i składki - Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"	17 682		1 250	16 432
90003		Oczyszczanie miast i wsi	519 000	0	8 800	510 200
	4300	zakup usług pozostałych-sprzątanie dróg gminnych	519 000		8 800	510 200
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	452 237	0	12 106	440 131
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000		8 206	51 794
	4260	zakup energii	7 000		1 800	5 200
	4300	zakup usług pozostałych	370 237		2 100	368 137
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	714 000	58 901	0	772 901
	4260	zakup energii	469 000	37 715		506 715
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	245 000	21 186		266 186
90095		Pozostała działalność	931 614	0	19 205	912 409
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500		539	10 961
	4300	zakup usług pozostałych (w tym TAG-20.000)	200 000		18 666	181 334
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 263 641	3 520	3 520	1 263 641
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 461	620	620	12 461
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	661	620		1 281
	4270	zakup usług remontowych	600		600	0
	4300	zakup usług pozostałych	80		20	60
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	973 578	2 900	2 900	973 578
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 650	2 103		31 753

	4260	zakup energii	9 456	797		10 253
	4270	zakup usług remontowych	2 000		2 000	0
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	204 910	0	900	204 010
		imprezy ponadlokalne	187 610			187 610
		edukacja kulturalna, utrzym. świetlic wiejskich	17 300		900	16 400
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 678 424	4 323	4 323	2 678 424
92604		Instytucje kultury fizycznej	692 807	4 323	4 323	692 807
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 600	3 279		64 879
	4260	woda, energia elektryczna	19 800	596		20 396
	4270	zakup usług remontowych	1 354	152		1 506
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 148	56		1 204
	4300	zakup usług pozostałych	23 026		740	22 286
	4360	opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii komórk.	2 679		59	2 620
	4370	opłaty z tytułu zakupu usł. telekom. telef. stacjonar.	5 069	26		5 095
	4410	podróże służbowe krajowe	3 369		204	3 165
	4430	różne opłaty i składki	7 320		371	6 949
	4440	odpis na FSS	14 805	59		14 864
	4480	podatek od nieruchomości	26 135		2 663	23 472
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	2 391		225	2 166
	4740	zakup materiałów papiernicz. do sprz. drukarskiego	447		61	386
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym program. i licenc.	3 832	155		3 987
		OGÓLEM WYDATKI, z tego:	55 922 390,79	261 144	261 144	55 922 390,79
	a)	wydatki bieżące, w tym:	47 213 962,79	261 144	261 144	47 213 962,79
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	19 445 622	13 133	26 938	19 431 817
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 778 369	0	0	1 778 369
		w tym paragraf 2830	345 150	0	0	345 150
		wydatki na obsługę długu	407 000	0	0	407 000
	b)	wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:	8 708 428	0	0	8 708 428
		wydatki inwestycyjne	7 350 208	0	0	7 350 208
		pozostałe wydatki majątkowe	1 358 220	0	0	1 358 220
		Rozchody, w tym:	2 641 180	0	0	2 641 180
992		spłata rat kredytów	1 530 000			1 530 000
992		spłata rat pożyczek	1 051 180			1 051 180
963		spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizow. z udziałem śr. pochodz. z budżetu UE	60 000			60 000
		Razem wydatki i rozchody w 2008r.	58 563 570,79	261 144	261 144	58 563 570,79