

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/ 109  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany uchwała XXXVI/		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 039 402,01</b>	<b>1 580,00</b>	<b>227 500,00</b>	<b>2 813 482,01</b>
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 429 538</b>	<b>0</b>	<b>227 500</b>	<b>2 202 038</b>
		wydatki inwestycyjne:	2 429 538	0	227 500	2 202 038
	6050	sanitacja wsi-sieć wodociąg.w Doliwach, Kukowie, Zajdach, Zabielnie i główna sieć przesyłowa Olecko- Ślepie oraz kanał.sanit. Olecko-Kukowo	35 000			35 000
	6059	wodociąg Kijewo-Babki Gąseckie-Świdry-Gąski	2 000			2 000
	6050	kanaliz.sanitarna Olecko-Możne i wodociąg Olecko-Możne-Dworek Mazurski, wodociąg Lipkowo	2 122 446			2 122 446
	6059	sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jąski - Dobki - Rosochackie i kanalizacja sanitarna w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski - Pierńki - Dąbrowskie - Babki Oleckie - Możne - Raczki Wielkie	32 592			32 592
	6050	budowa kanalizacji sanitarnej Sedranki (zajazd)-Olecko	237 500		227 500	10 000
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 898</b>	<b>1 580</b>	<b>0</b>	<b>20 478</b>
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych( 2% uzysk.wpł.)	18 898	1 580		20 478
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 300 731</b>	<b>21 000</b>	<b>6 914</b>	<b>4 314 817</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 094 017</b>	<b>0</b>	<b>6 914</b>	<b>1 087 103</b>
	6300	dotacje celowe na pomoc finans dla powiatu, w tym:	1 091 517	0	6 914	1 084 603
		przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo	808 136			808 136
		przebudowa drogi Szczecinki-Krupin-Olecko	117 000			117 000
		przebudowa chodnika Pl. Wolności w Olecku od ul. Stromej do ul. Jeziornej	46 115			46 115
		przebudowa chodnika w ul. Jeziornej w Olecku	21 353			21 353
		przebudowa chodnika Pl. Wolności w Olecku od budynku Pl. Wolności 2 w kierunku ul. Cichej	10 253		1 012	9 241
		przebudowa chodnika ul. Nocznickiego	48 260		1 528	46 732
		przebudowa chodnika i parkingu na ul Srodkowej	5 200			5 200
		przebudowa chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4977N - ul. Zielona w Olecku	27 000		2 902	24 098
		przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4913N - ul. 11 Listopada w Olecku	8 200		1 472	6 728
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 163 559</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>3 184 559</b>
	4270	zakup usług remontowych	592 049	21 000		613 049
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 866 477</b>	<b>8 368</b>	<b>1 330</b>	<b>4 873 515</b>
<b>70004</b>		<b>Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 188 185</b>	<b>368</b>	<b>1 330</b>	<b>3 187 223</b>
	4600	kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawnych	55 000		1 330	53 670
		wydatki majątkowe, w tym:	415 000	368	0	415 368
	6050	kompleks kontenerowych mieszkań socjalnych w Imionkach, gmina Olecko	415 000	368		415 368
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 678 292</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>1 686 292</b>
	4300	zakup usług pozostałych	50 560	8 000		58 560
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>264 845</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>256 845</b>
<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwest.)</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>35 000</b>
	4300	zakup usług pozostałych (w tym 1.100 -Bi)	43 000		8 000	35 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 101 749</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>5 101 749</b>
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>280 176</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>280 176</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 011		3 800	52 211
	6060	zakupy inwestycyjne	82 940	3 800		86 740
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 527 039</b>	<b>0</b>	<b>103 800</b>	<b>19 423 239</b>

<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 882 745</b>	<b>0</b>	<b>13 197</b>	<b>8 869 548</b>
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	44 792		13 197	31 595
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 117 870</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>2 117 793</b>
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	649 018		77	648 941
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 773 488</b>	<b>0</b>	<b>66 177</b>	<b>5 707 311</b>
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	157 598		715	156 883
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 652 825		65 462	3 587 363
<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>587 607</b>	<b>0</b>	<b>24 349</b>	<b>563 258</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	141 525		18 000	123 525
	4300	zakup usług pozostałych	240 160		6 349	233 811
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>4 560</b>	<b>565 440</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>157 000</b>	<b>0</b>	<b>4 560</b>	<b>152 440</b>
	4300	zakup usług pozostałych (szczepienia)	27 000		4 560	22 440
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 834 627,97</b>	<b>1 330</b>	<b>0,00</b>	<b>11 835 957,97</b>
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>980 000</b>	<b>1 330</b>	<b>0</b>	<b>981 330</b>
	3110	wydatki rzeczowe-dodatki mieszkaniowe	980 000	1 330		981 330
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>520 799</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	<b>520 799</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>460 859</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	<b>460 859</b>
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	11 646		283	11 363
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	925		120	805
	4128	składki na Fundusz Pracy	1 830		46	1 784
	4129	składki na Fundusz Pracy	136		8	128
	4178	wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)	95 195	329		95 524
	4179	wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)	10 626	58		10 684
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 365	70		2 435
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 064 532</b>	<b>5 558</b>	<b>3 111</b>	<b>1 066 979</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>498 308</b>	<b>5 558</b>	<b>3 111</b>	<b>500 755</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 040		1 519	7 521
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	346 006	5 558		351 564
	4270	zakup usług remontowych	464		217	247
	4280	zakup usług zdrowotnych	504		94	410
	4300	zakup usług pozostałych	5 396		563	4 833
	4440	odpis na FSS	27 656		718	26 938
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 582 746</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>5 568 246</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>180 865</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>166 365</b>
	4300	zakup usług pozostałych	63 900		14 500	49 400
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>1 415 156</b>	<b>31 752</b>	<b>55 088</b>	<b>1 391 820</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 066 292</b>	<b>16 380</b>	<b>51 527</b>	<b>1 031 145</b>
	2480	dotacja podmiotowa dla samorząd. instytucji kultury	733 700		15 500	718 200
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 720		4 400	2 320
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 029		650	379
	4170	wynagrodzenie bezosob. (umowy zlecenia, o dzieło)	42 000		15 540	26 460
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 647		1 580	12 067
	4260	zakup energii	20 500		4 300	16 200
	4270	zakup usług remontowych	22 546	880		23 426
	4300	zakup usług pozostałych	224 900		9 557	215 343
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. publ.	0	15 500		15 500
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 864</b>	<b>15 372</b>	<b>3 561</b>	<b>90 675</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	78 864	15 372	3 561	90 675
	6058	przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6		15 372		15 372
	6059	przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	78 864		3 561	75 303
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>6 623 803</b>	<b>7 128</b>	<b>11 750</b>	<b>6 619 181</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>841 266</b>	<b>0</b>	<b>4 622</b>	<b>836 644</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	437 007		4 622	432 385
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 539 637</b>	<b>7 128</b>	<b>7 128</b>	<b>5 539 637</b>

		wydatki majątkowe, w tym:	5 514 387	7 128	7 128	5 514 387
	6050	renowacja boiska wiejskiego w Szczecinkach wraz z remontem toalet	20 000			20 000
	6050	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	17 872	7 128		25 000
	6058	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	1 684 809		6 059	1 678 750
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	297 319		1 069	296 250
	6058	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	1 282 601			1 282 601
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	2 211 786			2 211 786
		<b>OGÓŁEM WYDATKI, z tego:</b>	<b>66 120 026,98</b>	<b>80 973,00</b>	<b>440 810,00</b>	<b>65 760 189,98</b>
	a)	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>50 054 040,98</b>	<b>38 805,00</b>	<b>195 707,00</b>	<b>49 897 138,98</b>
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	21 237 104	5 945	94 931	21 148 118
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	2 283 902	1 580	29 489	2 255 993
		w tym paragraf 2830	392 100	0	0	392 100
		wydatki na obsługę długu	670 596	0	0	670 596
	b)	<b>wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:</b>	<b>16 065 986</b>	<b>42 168</b>	<b>245 103</b>	<b>15 863 051</b>
		wydatki inwestycyjne	13 229 051	26 668	238 189	13 017 530
		pozostałe wydatki majątkowe	2 836 935	15 500	6 914	2 845 521
		<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>2 666 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 666 159</b>
992		spłata rat kredytów	1 610 000			1 610 000
992		spłata rat pożyczek	846 159			846 159
963		spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizow. z udziałem śr. pochodz. z budżetu UE	60 000			60 000
991		udzielone pożyczki	150 000			150 000
		<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>68 786 185,98</b>	<b>80 973,00</b>	<b>440 810,00</b>	<b>68 426 348,98</b>