

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/404/10
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała Nr XLII/40/10	Plan po zmianie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 916 407,98	29 322,00	9 945 729,98
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 278 471	29 322	9 307 793
		wydatki inwestycyjne:	9 278 471	29 322	9 307 793
	6057	sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jąski - Dobki - Rosochackie i kanalizacja sanitarna w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski - Pierki - Dąbrowskie - Babki Oleckie - Moźne - Raczki Wielkie	4 000 000		4 000 000
	6059	sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jąski - Dobki - Rosochackie i kanalizacja sanitarna w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski - Pierki - Dąbrowskie - Babki Oleckie - Moźne - Raczki Wielkie	5 011 971	40 000	5 051 971
	6050	sieć wodociągowa Kukowo - Zajdy - Zabelle oraz kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo	39 000	-5 000	34 000
	6050	budowa kanalizacji sanitarnej Sedranki (zajazd)-Olecko	227 500	-5 678	221 822
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 759 592	-50 659	8 708 933
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000	25 000	60 000
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	35 000	25 000	60 000
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 078 131	-15 660	2 062 471
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000	-8 907	10 093
	6300	dotacje celowe na pomoc finans.dla powiatu, w tym:	2 053 111	-6 753	2 046 358
		przebudowa drogi Kukowo-Zajdy-Dudki	211 743		211 743
		przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo	739 659		739 659
		przebudowa ulic w mieście Olecko: Grunwaldzka, Kościuszki, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurska, Zamkowa, Pl.Zamkowy	852 281		852 281
		przebudowa ulicy Syrokomla	112 950		112 950
		zakup sprzętu do utrzymania dróg	50 000		50 000
		przebudowa chodnika przy ul. Sembrzyckiego	35 000	-6 753	28 247
		budowa dwóch zatok autobusowych w miejscowości Plewki	36 478		36 478
		modernizacja chodnika w Borawskich	15 000		15 000
60016		Drogi publiczne gminne	6 606 306	-59 999	6 546 307
		wydatki majątkowe, w tym:	5 907 694	-59 999	5 847 695
	6050	zakup i montaż wiat przystankowych	16 950		16 950
	6050	budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Siejnik	1 647 360		1 647 360
	6050	budowa ulicy Spacerowej	200 000	-59 999	140 001
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	100 000		100 000
	6057	modernizacja ul.Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjn.	2 031 634		2 031 634
	6059	modernizacja ul.Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjn.	1 911 750		1 911 750
630		TURYSTYKA	123 497	18 020	141 517
63095		Pozostała działalność	56 739	18 020	74 759
	6050	budowa ciągu pieszego od ul. Gołdapskiej do małego stadionu	52 000	-1 980	50 020
	6059	budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem	4 739	20 000	24 739
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 412 948	0	3 412 948
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 398 880	0	2 398 880
	4270	remont zasobów komunalnych	721 000	-300 000	421 000
	6050	nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej w Olecku		300 000	300 000

	6050	kompleks kontenerowych mieszkań socjalnych w Imionkach, gmina Olecko	42 611		42 611
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 744 422	0	5 744 422
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	654 637	0	654 637
	4300	zakup usług pozostałych	187 843	16 405	204 248
	6060	zakupy inwestycyjne	152 853	-16 405	136 448
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	278 872	-15 000	263 872
75412		Ochotnicze straże pożarne	169 104	0	169 104
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 500	5 500	37 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	38 500	-5 500	33 000
75495		Pozostała działalność	41 000	-15 000	26 000
	6059	wydatki inwestycyjne - monitoring wizyjny miasta Olecko	41 000	-15 000	26 000
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	21 688 909	-21 683	21 667 226
80104		Przedszkola	2 288 064	-21 683	2 266 381
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	1 008 152	-21 683	986 469
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	922 604	262 701	1 185 305
85395		Pozostała działalność	853 064	262 701	1 115 765
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	22 167	3 403	25 570
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 342	554	2 896
	4127	składki na Fundusz Pracy	3 544	552	4 096
	4129	składki na Fundusz Pracy	376	90	466
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	342 741	71 617	414 358
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	51 096	11 585	62 681
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	11 974	41 233	53 207
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 142	7 934	9 076
	4247	zakup pomocy naukowych	67 599	35 575	103 174
	4249	zakup pomocy naukowych	10 958	5 730	16 688
	4277	zakup usług remontowych		25 886	25 886
	4279	zakup usług remontowych		4 214	4 214
	4307	zakup usług pozostałych	218 275	39 039	257 314
	4309	zakup usług pozostałych	24 640	14 844	39 484
	4749	zakup mater. papiemicz. do sprzętu drukarsk.	30	295	325
	4759	zakup akcesoriów komputerowych	774	150	924
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 006 282	10 000	1 016 282
85415		Pomoc materialna dla uczniów	376 785	10 000	386 785
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym	301 481	10 000	311 481
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 850 869	26 000	6 876 869
90095		Pozostała działalność	3 552 628	26 000	3 578 628
		wydatki majątkowe:	3 327 379	26 000	3 353 379
	6057	przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku	2 651 908		2 651 908
	6059	przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku	515 745		515 745
	6050	budowa muru oporowego ul. Przykamienna	50 000	-24 000	26 000
	6050	zagospodarow. terenu przy ul. Kościuszki 10	100 000	50 000	150 000
	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12	9 726		9 726
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	96 394 000,98	258 701,00	96 652 701 98
		a) wydatki bieżące, w tym:	53 172 486,98	-35 984,00	53 136 502,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 768 843,90	0,00	22 768 843,90
		dotacje na zadania bieżące	3 304 553	-30 590	3 273 963
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 116 246	10 000	10 126 246
		w. na progr. finans. z udz. środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 upr w części zw. z realizacją zadań jst	1 452 441	262 701	1 715 142
		wydatki na obsługę długu	1 100 000	0	1 100 000

wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty	121 600	0	121 600
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 308 803,08	-278 095,00	14 030 708,08
b) wydatki majątkowe, w tym:	43 221 514	294 685	43 516 199
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 143 901	231 438	3 375 339
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	36 717 130	45 000	36 762 130
dotacje majątkowe	3 360 483	18 247	3 378 730