

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/ 108
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2008
rok.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany uchwała nr XXV		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 015 537,79	2 982	0	1 018 519,79
01030		Izby rolnicze	20 018	2 982	0	23 000
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych(2% uzysk.wpl.)	20 018	2 982		23 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 138 830	76 900	51 710	2 164 020
60016		Drogi publiczne gminne	1 862 786	76 900	51 710	1 887 976
	4270	zakup usług remontowych	246 384	45 000		291 384
	4300	zakup usług pozostałych	195 894	31 900		227 794
		wydatki majątkowe, w tym:	1 387 612	0	51 710	1 335 902
	6050	budowa ulicy z infrastrukturą towarzyszącą - Śródmieście I	353 710		51 710	302 000
	6050	budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na os. Siejnik	36 000			36 000
	6050	zakup i montaż wiat przystankowych	28 000			28 000
	6050	budowa chodnika na Os. Siejnik	18 727			18 727
	6050	budowa chodnika do budynku ul. Słowiańska	21 812			21 812
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	73 200			73 200
	6050	budowa ulicy Sportowej	140 000			140 000
	6050	budowa ulicy Zamostowej	265 609			265 609
	6050	zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej - II etap	192 510			192 510
	6050	modernizacja ulicy na zapleczu ul. Aleje Lipowe	244 982			244 982
	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 Rzeźniczej z zagospodar. terenu targowicy. Modernizacja ul.Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych.	6 562			6 562
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 332 620	15 539	0	4 348 159
70004		Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 724 888	10 857	0	2 735 745
	4480	podatek od nieruchomości	123 969	10 857		134 826
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 059 599	4 682	0	1 064 281
	4480	podatek od nieruchomości - grunty gminne	811 555	4 682		816 237
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	326 740	8 300	8 300	326 740
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 900	8 300	8 300	188 900
	4170	wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)	40 000	8 300		48 300
	4300	zakup usług pozostałych	148 900		8 300	140 600
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 643 828	28 890	0	4 672 718
75023		Urzędy gmin	3 762 870	28 890	0	3 791 760
		wydatki majątkowe, w tym:	105 323	28 890	0	134 213
	6060	zakupy inwestycyjne - samochód osobowy	80 000	28 890		108 890
	6060	zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy	25 323			25 323
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	19 056 648	252 619	50 879	19 258 388
80101		Szkoły podstawowe	8 469 613	174 101	11 527	8 632 187
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	125 225		130	125 095
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 381 849		9 994	5 371 855
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	371 172	1		371 173
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	818 848	59 517		878 365
	4120	składki na FP	130 997	11 051		142 048
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	198 518	356		198 874
	4260	zakup energii	310 132	11 408		321 540

	4270	wydatki remontowe szkół	388 703	40 661		429 364
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 237		144	7 093
	4300	zakup usług pozostałych	54 180	1 753		55 933
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	10 322		245	10 077
	4410	podróże służbowe krajowe	12 792		214	12 578
	4430	różne opłaty i składki	7 986	905		8 891
	4440	odpisy na zakładowy FSS	333 913	2 801		336 714
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	4 583		800	3 783
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	23 952	620		24 572
		wydatki majątkowe, w tym:	169 216	45 028	0	214 244
	6050	platforma dźwigowa z podjazdem dla niepełnosprawnych w ZS Olecko	142 216	20 258		162 474
	6050	wydatki inwesty. SP Nr 1 -wyk. oświetlenia placu		14 770		14 770
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	10 000		37 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 171	3 304	3 970	606 505
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 288	1		15 289
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	421 786		3 793	417 993
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	30 191	2		30 193
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 627	2 323		69 950
	4120	składki na FP	10 372	756		11 128
	4260	zakup energii	8 212	177		8 389
	4300	zakup usług pozostałych	2 564		177	2 387
	4440	odpisy na zakładowy FSS	27 949	45		27 994
80104		Przedszkola	1 583 155	16 590	1 845	1 597 900
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	256 639	4 870		261 509
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	833 758		1 145	832 613
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119 063	8 762		127 825
	4120	składki na FP	18 568	1 666		20 234
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	143 802	700		144 502
	4410	podróże służbowe krajowe	277		30	247
	4440	odpisy na zakładowy FSS	52 793	592		53 385
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 000		670	330
80110		Gimnazja	6 639 099	47 946	6 049	6 680 996
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	126 069	1 075		127 144
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	68 532	3		68 535
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 432 145		2 003	3 430 142
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	522 349	36 554		558 903
	4120	składki na FP	81 981	6 105		88 086
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	145 378	2 039		147 417
	4260	zakup energii	161 304		1 481	159 823
	4270	wydatki remontowe szkół	1 504 860		579	1 504 281
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 262		10	4 252
	4300	zakup usług pozostałych	53 261	1 524		54 785
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 593		145	4 448
	4410	podróże służbowe krajowe	5 333		224	5 109
	4440	odpisy na zakładowy FSS	212 127	646		212 773
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	2 959		1 003	1 956
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	2 641		102	2 539
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	11 580		502	11 078
80113		Dowożenie uczniów do szkół	529 968	1 422	20 000	511 390
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 776	884		89 660
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 776	462		15 238
	4120	składki na FP	2 389	76		2 465
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 548		6 000	119 548
	4300	zakup usług pozostałych	244 808		14 000	230 808
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 981	2 261	2 261	80 981
	3250	stypendia różne	12 900		2 200	10 700
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	1 070		33	1 037
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	190		27	163

	4120	składki na FP	27		1	26
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 584	1 822		15 406
	4410	podróże służbowe krajowe	10 356	27		10 383
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	37 882	412		38 294
80148		Stołówki szkolne	810 012	5 504	1 465	814 051
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	323 089	659		323 748
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 658	2		20 660
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 191	3 920		49 111
	4120	składki na FP	7 160	623		7 783
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 888		1 464	31 424
	4270	zakup usług remontowych	4 430	300		4 730
	4300	zakup usług pozostałych	14 311		1	14 310
80195		Pozostała działalność	336 649	1 491	3 762	334 378
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 578	118		1 696
	4120	składki na FP	253	19		272
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 696		3 762	13 934
	4440	odpisy na zakładowy FSS dla emerytów i renc.	131 649	1 354		133 003
852		POMOC SPOŁECZNA	12 467 712	0	42 982	12 424 730
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000	0	42 982	957 018
	3110	wydatki rzeczowe-dodatki mieszkaniowe	1 000 000		42 982	957 018
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 164 159	13 504	4 944	1 172 719
85401		Świetlice szkolne	473 164	3 504	4 944	471 724
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 261	1		8 262
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	326 375		3 984	322 391
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 405	1		22 406
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 715	2 854		53 569
	4120	składki na FP	7 988	520		8 508
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 998	29		8 027
	4260	zakup energii	15 918	99		16 017
	4270	zakup usług remontowych	300		300	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	335		30	305
	4300	zakup usług pozostałych	4 084		518	3 566
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	925		112	813
85415		Pomoc materialna dla uczniów	586 995	10 000	0	596 995
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 390	10 000		19 390
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 422 327	17 254	17 391	4 422 190
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 082 990	0	17 391	1 065 599
		wydatki majątkowe, w tym:	990 427	0	17 391	973 036
	6050	budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kopernika, Armii Krajowej, Sembrzyckiego, Letniej	960 427		17 391	943 036
	6050	budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu dawnej targowicy miejskiej	30 000			30 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000	9 000	0	714 000
	4260	zakup energii	460 000	9 000		469 000
90095		Pozostała działalność	923 360	8 254	0	931 614
		wydatki majątkowe:	711 860	8 254	0	720 114
	6059	przebudowa budynku w parku miejskim i placu przy Placu Wolności	401 258			401 258
	6050	plac zabaw przy ul. Letniej	170 000			170 000
	6050	uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w obrębie Jałki (Tumiel)	140 602	8 254		148 856
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 778 067	0	99 643	2 678 424
92601		Obiekty sportowe	1 582 300	0	99 643	1 482 657
	6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" na terenie Szk.Podst.Nr 1 w Olecku	1 582 300		99 643	1 482 657
		OGÓLEM WYDATKI, z tego:	55 782 251,79	415 988	275 849	55 922 390,79
a)		wydatki bieżące, w tym:	46 987 251,79	333 816	107 105	47 213 962,79
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	19 321 427	145 175	20 980	19 445 622

	dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 769 442	8 927	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:	8 795 000	82 172	168 744	8 708 428
	wydatki inwestycyjne	7 436 780	82 172	168 744	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.	58 423 431,79	415 988	275 849	58 563 570,79