

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.53.2011
Burmistrza Olecka
z dnia 28 lutego 2011 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan przed zmianą	Zmiany zarz.ORN. 0050.53.2011	Plan po zmianie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 240 061	0	1 240 061
60011		Drogi publiczne krajowe	7 554	0	7 554
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		7 554	7 554
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	7 554	-7 554	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 578 655	2 460	5 581 115
75022		Rady gmin (w tym Rady Osiedlowe)	233 164	0	233 164
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 350	3 200	155 550
	4410	podróże służbowe krajowe	1 200	-1 200	0
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	-2 000	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 120	2 460	194 580
	4300	zakup usług pozostałych	144 720	2 460	147 180
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	242 601	-2 460	240 141
75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 601	-2 460	230 141
	4810	Rezerwa ogólna	82 601	-2 460	80 141
	4810	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000		150 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 039 994	0	21 039 994
80101		Szkoły podstawowe	9 326 191	353	9 326 544
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 225 764	-187	6 225 577
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 280	540	515 820
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 052	0	743 052
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	508 521	-114	508 407
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 376	114	34 490
80110		Gimnazja	5 674 724	0	5 674 724
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 716 849	-1 798	3 715 051
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 736	1 798	316 534
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	633 884	-8 000	625 884
	4120	składki na FP	89 132	8 000	97 132
80113		Dowożenie uczniów do szkół	638 953	-353	638 600
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 157	-353	8 804
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 293	0	98 293
	4420	podróże służbowe zagraniczne		9 000	9 000
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	33 077	-9 000	24 077
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 818 996	0	1 818 996
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	560 454	-30	560 424
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 690	30	40 720
852		POMOC SPOŁECZNA	12 008 515	23 554	12 032 069
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 935 999	-61 947	6 874 052
	3110	świadczenia rodzinne	6 733 979	-61 947	6 672 032
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 444	-655	10 789
	4260	zakup energii	0	655	655
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 524	124	35 648
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 524	124	35 648
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 457	11 020	439 477
	3110	świadczenia społeczne	428 457	11 020	439 477
85216		Zasiłki stałe	118 311	-264	118 047
	3110	świadczenia społeczne	118 311	-264	118 047

85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	929 077	71 169	1 000 246
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	620 707	25 440	646 147
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 499	-1 863	49 636
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108 499	3 928	112 427
	4120	składki na FP	16 739	624	17 363
	4140	wpłaty na PFRON	2 000	13 563	15 563
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 028	10 000	28 028
	4260	zakup energii	16 030	5 000	21 030
	4300	zakup usług pozostałych	25 756	18 477	44 233
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw.	8 075	-4 000	4 075
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	460 000	3 452	463 452
	4300	zakup usług pozostałych	460 000	3 452	463 452
85295		Pozostała działalność	597 147	0	597 147
	3110	świadczenia społeczne	541 653	-40 000	501 653
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	40 000	43 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	982 580	0	982 580
85395		Pozostała działalność	891 193	0	891 193
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	17 665	100	17 765
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 908	18	2 926
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	473 602	-100	473 502
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	76 667	-18	76 649
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	53 348	-5 525	47 823
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	10 881	-975	9 906
	4227	zakup środków żywności		25 488	25 488
	4229	zakup środków żywności		4 144	4 144
	4247	zakup pomocy naukowych	77 490	5 525	83 015
	4249	zakup pomocy naukowych	13 352	975	14 327
	4307	zakup usług pozostałych	134 305	-25 488	108 817
	4309	zakup usług pozostałych	27 636	-4 144	23 492
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	68 955 451,00	23 554,00	68 979 005,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	51 920 446,00	23 554,00	51 944 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 925 541,00	27 598,00	22 953 139,00
		dotacje na zadania bieżące	2 739 473	0	2 739 473
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 457 386,00	-87 991,00	9 369 395,00
		w. na progr. finans. z udz. środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	1 032 188	0	1 032 188
		wydatki na obsługę długu	1 830 085	0	1 830 085
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty	224 000	0	224 000
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 711 773,00	83 947,00	13 795 720,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	17 035 005	0	17 035 005
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 274	0	1 210 274
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	14 176 571	0	14 176 571
		dotacje majątkowe	1 648 160	0	1 648 160