

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.122.2011
 Burmistrza Olecka
 z dnia 29 lipca 2011 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 0050.122.2011	Plan po zmianie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	798 068,43	0,00	798 068,43
01095		Pozostała działalność	421 460,43	0,00	421 460,43
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne		92,00	92,00
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne		39,00	39,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	200,00	2 000,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe		3 408,00	3 408,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe		1 461,00	1 461,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 765,67	-200,00	11 565,67
	4307	zakup usług pozostałych	23 590,00	-3 500,00	20 090,00
	4309	zakup usług pozostałych	10 110,00	-1 500,00	8 610,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 700 914	13 977	5 714 891
75056		Spis powszechny i inne	17 331,00	13 977,00	31 308,00
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagr.	2 456	8 466,00	10 922
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 123	1 794,00	3 917
	4120	składki na Fundusz Pracy	345	291,00	636
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 414,00	7 014
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacion.	150	12,00	162
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	222 900	0	222 900
75412		Ochotnicze straże pożarne	207 200	0	207 200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	-1 000	39 000
	4260	zakup energii	15 000	1 700	16 700
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	-700	2 300
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	1 600	6 600
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	1 500	-700	800
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	-900	3 100
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	207 841	-1 200	206 641
75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 841	-1 200	196 641
	4810	Rezerwa ogólna	47 841	-1 200	46 641
	4810	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania krzyżowego	150 000		150 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 947 020	0	20 947 020
80101		Szkoły podstawowe	9 259 044	0	9 259 044
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	172 050	54 000	226 050
	4270	zakup usług remontowych	157 236	-54 000	103 236
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 293	0	98 293
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 569	-1 233	12 336
	4410	podróże służbowe krajowe	8 889	977	9 866
	4420	podróże służbowe zagraniczne	31 458	1 760	33 218
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	19 565	-1 504	18 061
852		POMOC SPOŁECZNA	12 080 204	0	12 080 204
85202		Domy pomocy społecznej	440 000	-13 000	427 000
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	440 000	-13 000	427 000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 750 042	-65 000	6 685 042
	3110	świadczenia rodzinne	6 548 022	-65 000	6 483 022
	4410	podróże służbowe krajowe	100	100	200
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	100	-100	0

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 648	1 000	36 648
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 648	1 000	36 648
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536 514	45 000	581 514
	3110	świadczenia społeczne	536 514	45 000	581 514
85216		Zasiłki stałe	145 020	32 000	177 020
	3110	świadczenia społeczne	145 020	32 000	177 020
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	947 325	46 867	994 192
85415		Pomoc materialna dla uczniów	309 147	46 867	356 014
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	0	46 867	46 867
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 752 727	0	3 752 727
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	290 000	0	290 000
	4300	zakup usług pozostałych	32 000	-838	31 162
	4430	różne opłaty i składki	0	838	838
926		KULTURA FIZYCZNA	13 175 029	1 200	13 176 229
92604		Instytucje kultury fizycznej	856 232	1 200	857 432
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	488 292	-3 732	484 560
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 732	7 032
	4270	zakup usług remontowych	11 315	2 000	13 315
	4300	zakup usług pozostałych	29 836	1 200	31 036
	4430	różne opłaty i składki	7 258	-1 000	6 258
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	3 019	-1 000	2 019
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	70 698 249,43	60 844,00	70 759 093,43
		a) wydatki bieżące, w tym:	53 030 855,43	60 844,00	53 091 699,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 483 507,90	6 830,00	22 490 337,90
		dotacje na zadania bieżące	2 374 253	0	2 374 253
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 688 250,00	67 333,00	9 755 583,00
		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	1 433 185	0	1 433 185
		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	14 997 574,53	-13 319,00	14 984 255,53
		b) wydatki majątkowe, w tym:	17 667 394	0	17 667 394
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 349 804	0	1 349 804
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	14 432 121	0	14 432 121
		pozostałe wydatki majątkowe	1 885 469	0	1 885 469