

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.134.2011  
 Burmistrza Olecka  
 z dnia 31 sierpnia 2011 r.

**Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok**

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 0050.134.2011	Plan po zmianie
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>938 668,43</b>	<b>1 000,00</b>	<b>939 668,43</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>421 460,43</b>	<b>1 000,00</b>	<b>422 460,43</b>
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	-92,00	0,00
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	-39,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	3 408,00	92,00	3 500,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 461,00	39,00	1 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 565,67	-200,00	11 365,67
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 714 891</b>	<b>3 500</b>	<b>5 718 391</b>
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>286 268</b>	<b>3 500</b>	<b>289 768</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400	3 500	8 900
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.</b>	<b>3 600</b>	<b>18 696</b>	<b>22 296</b>
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0</b>	<b>18 446</b>	<b>18 446</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 187	1 187
	4120	składki na FP	0	176	176
	4170	wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)	0	7 961	7 961
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	6 414	6 414
	4300	zakup usług pozostałych	0	1 500	1 500
	4360	opłaty z tyt. zak. usł. telekom. telefonii ruchomej	0	100	100
	4370	opłaty z tyt. zak. usł. telekom. telefonii stacjonarn.	0	500	500
	4410	podróże służbowe krajowe	0	608	608
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	19	19
	4120	składki na FP	0	3	3
	4170	wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)	0	128	128
	4300	zakup usług pozostałych	0	100	100
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.</b>	<b>237 900</b>	<b>5 000</b>	<b>242 900</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>207 200</b>	<b>5 000</b>	<b>212 200</b>
	4270	zakup usług remontowych	60 000	5 000	65 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>206 641</b>	<b>-21 539</b>	<b>185 102</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>196 641</b>	<b>-21 539</b>	<b>175 102</b>
	4810	Rezerwa ogólna	46 641	-21 539	25 102
	4810	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000		150 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 229 760</b>	<b>837</b>	<b>21 230 597</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 541 784</b>	<b>-161 000</b>	<b>9 380 784</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	227 863	2 215	230 078
	4270	zakup usług remontowych	384 163	-161 980	222 183
	4300	zakup usług pozostałych	71 728	1 500	73 228
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	14 442	-1 000	13 442
	4430	różne opłaty i składki	15 013	-490	14 523
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	6 883	-1 245	5 638
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 653 290</b>	<b>160 000</b>	<b>5 813 290</b>
	4140	składki na PFRON	2 000	-1 000	1 000
	4270	zakup usług remontowych	245 000	161 000	406 000
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>98 293</b>	<b>0</b>	<b>98 293</b>



	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 336	313	12 649
	4410	podróże służbowe krajowe	9 866	-313	9 553
	4420	podróże służbowe zagraniczne	33 218	528	33 746
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	18 061	-528	17 533
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 149</b>	<b>1 837</b>	<b>341 986</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 210	1 487	52 697
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 100	350	15 450
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 113 344</b>	<b>525 098</b>	<b>12 638 442</b>
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 020 000</b>	<b>234 630</b>	<b>1 254 630</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	617 822	17 998	635 820
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 885	2 779	104 664
	4120	składki na FP	16 167	441	16 608
	4220	zakup środków żywności	1 200	2 000	3 200
	4270	zakup usług remontowych	500	2 000	2 500
	4410	podróże służbowe krajowe	580	500	1 080
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	20 476	3 282	23 758
	4700	szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw.	1 000	1 000	2 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		204 630	204 630
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 685 042</b>	<b>0</b>	<b>6 685 042</b>
	4270	zakup usług remontowych	500	-500	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	1 000
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>38 988</b>	<b>981</b>	<b>39 969</b>
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 988	981	39 969
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>581 514</b>	<b>145 000</b>	<b>726 514</b>
	3110	świadczenia społeczne	581 514	145 000	726 514
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>645 282</b>	<b>144 487</b>	<b>789 769</b>
	3110	świadczenia społeczne	532 346	112 827	645 173
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 526	31 660	75 186
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>2 873 918</b>	<b>16 539</b>	<b>2 890 457</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 269 220</b>	<b>16 539</b>	<b>1 285 759</b>
	4270	zakup usług remontowych	38 959	16 539	55 498
		<b>OGÓŁEM WYDATKI, z tego:</b>	<b>71 152 573,43</b>	<b>549 131,00</b>	<b>71 701 704,43</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>53 443 779,43</b>	<b>344 501,00</b>	<b>53 788 280,43</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 492 677,90	37 729,00	22 530 406,90
		dotacje na zadania bieżące	2 409 253	0	2 409 253
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 786 383,00	257 827,00	10 044 210,00
		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	15 268 195,53	48 945,00	15 317 140,53
		<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>17 708 794</b>	<b>204 630</b>	<b>17 913 424</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 376 204	204 630	1 580 834
		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	1 900 469	0	1 900 469