

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.147.2011
 Burmistrza Olecka
 z dnia 30 września 2011 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 0050.147.2011	Plan po zmianie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 326 081	10 000	1 336 081
60016		Drogi publiczne gminne	888 990	10 000	898 990
	4270	zakup usług remontowych	259 279	10 000	269 279
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	22 296	0	22 296
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 446	0	18 446
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 414	601	7 015
	4300	zakup usług pozostałych	1 500	-400	1 100
	4360	opłaty z tyt. zak. usl. telekom. telefonii ruchomej	100	-1	99
	4370	opłaty z tyt. zak. usl. telekom. telefonii stacjonarn.	500	-200	300
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	242 900	31 100	274 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	212 200	31 100	243 300
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 000	20 700	59 700
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	16 800	10 400	27 200
756		DOCHODY OD OS.PR., OD OS.FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	117 325	0	117 325
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	117 325	0	117 325
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200	-500	15 700
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 227	500	5 727
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	185 102	-16 120	168 982
75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 102	-16 120	158 982
	4810	Rezerwa ogólna	25 102	-16 120	8 982
	4810	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania krzysowego	150 000		150 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 307 880	6 120	21 314 000
80101		Szkoły podstawowe	9 432 653	152 000	9 584 653
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 995 577	150 000	6 145 577
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	264 380	2 170	266 550
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 715	940	8 655
	4300	zakup usług pozostałych	74 328	-675	73 653
	4430	różne opłaty i składki	14 523	-435	14 088
80104		Przedszkola	2 367 234	-400	2 366 834
	4270	zakup usług remontowych	9 135	-403	8 732
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórk.	352	3	355
80110		Gimnazja	5 843 695	-150 000	5 693 695
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 462 482	202 220	3 664 702
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 352	23	130 375
	4270	zakup usług remontowych	406 000	-352 220	53 780
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 375	155	5 530
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórk.	2 440	140	2 580
	4430	różne opłaty i składki	5 319	-318	5 001
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 293	0	98 293
	3250	stypendia różne	14 680	-71	14 609
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 649	-972	11 677
	4410	podróże służbowe krajowe	9 553	-52	9 501
	4420	podróże służbowe zagraniczne	33 746	244	33 990
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	17 533	851	18 384

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 835 796	4 520	1 840 316
	4220	zakup środków żywności	866 203	4 120	870 323
	4370	opłaty z tyt.zakup u usług telekom. telefon. stacjon.	2 505	400	2 905
851		OCHRONA ZDROWIA	430 000	0	430 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 000	0	406 000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 884	2 896	9 780
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 056	469	1 525
	4170	wynagrodzenia bezosob. (um.zlecenia o dzieło)	161 665	-12 982	148 683
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 880	1 050	22 930
	4220	zakup środków żywności	19 910	7 097	27 007
	4300	zakup usług pozostałych	53 355	1 470	54 825
852		POMOC SPOŁECZNA	12 637 642	88 630	12 726 272
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 969	3 959	43 928
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 969	3 959	43 928
85216		Zasiłki stałe	207 820	40 800	248 620
	3110	świadczenia społeczne	207 820	40 800	248 620
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	463 452	43 871	507 323
	4300	zakup usług pozostałych	463 452	43 871	507 323
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 230 645	0	1 230 645
85395		Pozostała działalność	1 139 258	0,00	1 139 258,00
	3027	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0	1 807,95	1 807,95
	3029	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0	282,89	282,89
	4017	wynagrodzenia osobowe	47 125	28 264,21	75 389,21
	4019	wynagrodzenia osobowe	2 496	4 422,51	6 918,51
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	26 193	7 057,59	33 250,59
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 372	1 104,16	4 476,16
	4127	składki na Fundusz Pracy	4 205	1 142,88	5 347,88
	4129	składki na Fundusz Pracy	543	178,76	721,76
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	543 568	-47 056,27	496 511,73
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	80 360	-7 362,58	72 997,42
	4227	zakup środków żywności	25 111	3 728,82	28 839,82
	4229	zakup środków żywności	4 078	583,45	4 661,45
	4307	zakup usług pozostałych	200 163	3 728,83	203 891,83
	4309	zakup usług pozostałych	27 502	583,46	28 085,46
	4447	odpis na FSS	1 039	1 325,88	2 364,88
	4449	odpis na FSS	55	207,46	262,46
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 002 192	0	1 002 192
85401		Świetlice szkolne	638 178	0	638 178
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 798	-500	6 298
	4240	zakup pomocy naukowych	1 898	500	2 398
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 904 531	0	2 904 531
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 333	0	1 300 333
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 219	-453	4 766
	4120	składki na Fundusz Pracy	847	-377	470
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	53 400	-5 040	48 360
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 971	-2 368	29 603
	4270	zakup usług remontowych	70 072	9 538	79 610
	4300	zakup usług pozostałych	3 500	-1 300	2 200
92195		Pozostała działalność	1 335 198	0	1 335 198
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 558	-6 558	0
	4300	zakup usług pozostałych		6 558	6 558
926		KULTURA FIZYCZNA	13 174 229	0	13 174 229
92604		Instytucje kultury fizycznej	857 432	0	857 432
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 032	-2 000	5 032
	4440	odpis na FSS	19 493	1 145	20 638
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	2 019	855	2 874
92695		Pozostała działalność	12 093 297	0	12 093 297

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80	316	396
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 240	-316	12 924
	OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	71 800 351,43	119 730,00	71 920 081,43
	a) wydatki bieżące, w tym:	53 852 807,43	109 330,00	53 962 137,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 533 606,90	338 192,00	22 871 798,90
	dotacje na zadania bieżące	2 409 253	0	2 409 253
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 051 660,00	40 729,00	10 092 389,00
	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	1 432 235	0,00	1 432 235
	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	15 371 967,53	-269 591,00	15 102 376,53
	b) wydatki majątkowe, w tym:	17 947 544	10 400	17 957 944
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 614 954	10 400	1 625 354
	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