

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2011  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 28 października 2011 r.

**Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok**

Dział rozzd.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 0007..2011	Plan po zmianie
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 336 081</b>	<b>-30 392</b>	<b>1 305 689</b>
60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000	10 500	50 500
	4300	zakup usług pozostałych	40 000	10 500	50 500
60014		Drogi publiczne powiatowe	389 537	-42 892	346 645
	6300	dotacje celowe na pomoc finans.dla powiatu, w tym:	377 037	-42 892	334 145
		przebudowa drogi nr 1810 N Plewki - Borawskie	362 037	-42 892	319 145
		wykonanie chodnika w Borawskich	15 000		15 000
60016		Drogi publiczne gminne	898 990	2 000	900 990
	4270	zakup usług remontowych	269 279	-10 000	259 279
		wydatki majątkowe, w tym:	370 711	12 000	382 711
	6050	zakup i montaż wiał przystankowych	4 000	12 000	16 000
	6050	budowa chodnika ul. Wiejska	40 020		40 020
	6050	budowa ulicy Spacerowej	226 691		226 691
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	100 000		100 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>276 294</b>	<b>15 000</b>	<b>291 294</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000	15 000	185 000
	4300	zakup usług pozostałych	140 000	15 000	155 000
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
72095		Pozostała działalność	0	20 000	20 000
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	20 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 718 391</b>	<b>-6 112</b>	<b>5 712 279</b>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 768	-6 112	283 656
	4015	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 398	-1 020	5 378
	4016	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130	936	2 066
	4115	składki na ubezpieczenia społeczne	966	-154	812
	4116	składki na ubezpieczenia społeczne	171	141	312
	4125	składki na FP	157	-60	97
	4126	składki na FP	28	9	37
	4175	wynagrodzenia bezosobowe	6 725	-3 727	2 998
	4176	wynagrodzenia bezosobowe	1 187	-35	1 152
	4215	zakup materiałów i wyposażenia	1 870	-767	1 103
	4216	zakup materiałów i wyposażenia	330	94	424
	4305	zakup usług pozostałych	72 763	-12 019	60 744
	4306	zakup usług pozostałych	12 841	10 490	23 331
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 314 000</b>	<b>1 150 542</b>	<b>22 464 542</b>
80101		Szkoły podstawowe	9 584 653	604 366	10 189 019
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150 841	-4 137	146 704
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 145 577	569 339	6 714 916
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 820	-18 404	497 416
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 738	46 672	1 093 410
	4120	składki na FP	169 194	5 840	175 034
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	266 550	1 829	268 379
	4440	odpisy na zakładowy FSS	390 925	3 227	394 152
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	746 563	99 362	845 925
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 430	-1 439	16 991
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	508 407	93 468	601 875
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 490	-1 456	33 034
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 716	4 483	88 199
	4120	składki na FP	12 513	1 841	14 354
	4440	odpisy na zakładowy FSS	31 852	2 465	34 317
80104		Przedszkola	2 366 834	58 873	2 425 707

	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 069	-1 069	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	951 453	63 226	1 014 679
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000	-1 736	70 264
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 340	568	154 908
	4120	składki na FP	24 883	-435	24 448
	4440	odpisy na zakładowy FSS	67 219	-1 681	65 538
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 693 695</b>	<b>403 140</b>	<b>6 096 835</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89 333	-2 066	87 267
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664 702	387 948	4 052 650
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 534	-10 016	306 518
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	621 884	29 152	651 036
	4120	składki na FP	101 132	357	101 489
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 375	160	130 535
	4240	zakup pomocy naukowych	19 921	240	20 161
	4440	odpisy na zakładowy FSS	241 874	-2 635	239 239
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>637 160</b>	<b>23 279</b>	<b>660 439</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 685	27 156	146 841
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 577	-3 217	19 360
	4120	składki na FP	3 654	-520	3 134
	4440	odpisy na zakładowy FSS	4 797	-140	4 657
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 840 316</b>	<b>-34 112</b>	<b>1 806 204</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	560 424	-24 508	535 916
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 720	-413	40 307
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 153	-5 115	85 038
	4120	składki na FP	14 526	-993	13 533
	4440	odpis na FSS	25 783	-3 083	22 700
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>346 486</b>	<b>-4 366</b>	<b>342 120</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 774	-1 154	11 620
	4120	składki na FP	1 257	-450	807
	4440	odpisy na zakładowy FSS dla emerytów i renc.	159 228	-2 762	156 466
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 002 192</b>	<b>-31 050</b>	<b>971 142</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>638 178</b>	<b>-31 050</b>	<b>607 128</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	6 316	-343	5 973
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	438 892	-14 011	424 881
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 713	-5 721	27 992
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 916	-7 114	65 802
	4120	składki na FP	11 757	-615	11 142
	4440	odpis na FSS	33 267	-3 246	30 021
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 839 727</b>	<b>170 000</b>	<b>3 809 727</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 051 155</b>	<b>-310 000</b>	<b>741 155</b>
	6650	wpłata na dofinans.budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku	1 028 818	-310 000	718 818
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>839 418</b>	<b>170 000</b>	<b>1 009 418</b>
	4260	zakup energii	570 000	134 000	704 000
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	254 500	36 000	290 500
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>290 000</b>	<b>310 000</b>	<b>600 000</b>
	6650	wpłaty gmin na rzecz związków gmin	205 000	310 000	515 000
		<b>OGÓLEM WYDATKI, z tego:</b>	<b>71 941 941,43</b>	<b>1 287 988,00</b>	<b>73 229 929,43</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	53 983 997,43	1 298 880,00	55 282 877,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 871 798,90	1 134 172,00	24 005 970,90
		dotacje na zadania bieżące	2 409 253	0	2 409 253
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 114 249,00	-9 054,00	10 105 195,00
		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	-6 112,00	1 426 123
		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	15 102 376,53	179 874,00	15 282 250,53
<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>17 957 944</b>	<b>-10 892</b>	<b>17 947 052</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 625 354	12 000	1 637 354
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	14 432 121	20 000	14 452 121
pozostałe wydatki majątkowe	1 900 469	-42 892	1 857 577