

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.162.2011
Burmistrza Olecka
z dnia 31 października 2011 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 0050.162.2011	Plan po zmianie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	941 098,43	338 616,94	1 279 715,37
01095		Pozostała działalność	423 890,43	338 616,94	762 507,37
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	271,80	151,00	422,80
	4120	składki na Fundusz Pracy	44,10	24,50	68,60
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 000,00	5 400,00
	4210	zakup materiałów	6 060,00	1 000,00	7 060,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 635,67	4 264,05	16 899,72
	4370	opłaty z tyt. usług telekom. telef. stacjonarnej	200,00	200,00	400,00
	4430	różne opłaty i składki-zwrot podatku akcyzowego	364 078,86	331 977,39	696 056,25
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 305 689	0	1 305 689
60016		Drogi publiczne gminne	900 990	0	900 990
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 900	167	43 067
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-167	1 833
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 312 652	0	3 312 652
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 370 847	0	2 370 847
	4210	zakup opału	12 000	-9 000	3 000
	4260	zakup energii	260 000	-50 000	210 000
	4270	remont zasobów komunalnych	480 000	64 000	544 000
	4300	zakup usług pozostałych	1 067 000	16 000	1 083 000
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	10 000	2 600	12 600
	4430	różne opłaty i składki	10 250	-2 600	7 650
	4600	kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawnych	50 000	-21 000	29 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	291 294	0	291 294
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000	0	185 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	-20 000	10 000
	4300	zakup usług pozostałych	155 000	20 000	175 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 712 279	0	5 712 279
75023		Urzędy gmin	4 566 536	0	4 566 536
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 704	-654	2 846 050
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	8 150	654	8 804
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	274 000	0	274 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	243 300	0	243 300
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000	3 900	23 900
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	15 000	-3 900	11 100
756		DOCHODY OD OS.PR., OD OS.FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBREM	117 325	0	117 325
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	117 325	0	117 325
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700	-2 000	13 700
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 600	2 000	14 600
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 464 542	0	22 464 542
80101		Szkoły podstawowe	10 189 019	3 000	10 192 019
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	268 379	3 000	271 379
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 655	65	8 720
	4300	zakup usług pozostałych	73 653	-617	73 036
	4410	podróże służbowe krajowe	14 391	-105	14 286
	4430	różne opłaty i składki	14 088	-265	13 823

	4480	podatek od nieruchomości	854	-68	786
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	5 638	990	6 628
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	845 925	-1 000	844 925
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 190	-1 000	27 190
	4270	wydatki remontowe szkół	1 566	-300	1 266
	4300	zakup usług pozostałych	3 297	300	3 597
80104		Przedszkola	2 425 707	160	2 425 867
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 200	160	1 360
80110		Gimnazja	6 096 835	500	6 097 335
	4140	składki na PFRON	1 000	-1 000	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 535	2 500	133 035
	4270	zakup usług remontowych	53 780	-1 000	52 780
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 293	0	98 293
	3250	stypendia różne	14 609	-1 600	13 009
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 677	-2 978	8 699
	4420	podróże służbowe zagraniczne	33 990	3 978	37 968
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	18 384	600	18 984
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 806 204	-1 660	1 804 544
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 795	-797	65 998
	4260	zakup energii	122 191	-1 345	120 846
	4270	zakup usług remontowych	6 000	-1 503	4 497
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 050	185	1 235
	4300	zakup usług pozostałych	21 805	1 800	23 605
80195		Pozostała działalność	342 120	-1 000	341 120
	3020	nagrody DEN	21 256	-3 256	18 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 697	-1 000	53 697
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 077	3 256	14 333
852		POMOC SPOŁECZNA	12 726 272	758 847	13 485 119
85202		Domy pomocy społecznej	427 000	13 000	440 000
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	427 000	13 000	440 000
85203		Ośrodki wsparcia	1 254 630	3 000	1 257 630
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	635 820	3 000	638 820
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 701 042	441 774	7 142 816
	3110	świadczenia rodzinne	6 483 022	429 989	6 913 011
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400	2 000	3 400
	4260	zakup energii	655	2 585	3 240
	4300	zakup usług pozostałych	25 597	5 300	30 897
	4410	podróże służbowe krajowe	200	200	400
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	2 000
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	100	700	800
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 928	3 076	47 004
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 928	3 076	47 004
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	726 514	133 486	860 000
	3110	świadczenia społeczne	726 514	133 486	860 000
85216		Zasiłki stałe	248 620	49 847	298 467
	3110	świadczenia społeczne	248 620	49 847	298 467
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000 246	16 815	1 017 061
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	635 647	16 815	652 462
	4140	wpłaty na PFRON	15 563	2 977	18 540
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 728	4 000	30 728
	4260	zakup energii	21 030	1 208	22 238
	4270	zakup usług remontowych	2 060	-1 000	1 060
	4300	zakup usług pozostałych	46 303	-4 000	42 303
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 800	-1 500	3 300
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	1 600	-685	915

	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw.	4 075	-1 000	3 075
85295		Pozostała działalność	772 969	97 849	870 818
	3110	świadczenia społeczne	645 173	97 849	743 022
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 230 645	0	1 230 645
85395		Pozostała działalność	1 139 258,00	0,00	1 139 258,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	42 869,00	-1 942,00	40 927,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	9 028,00	-343,00	8 685,00
	4307	zakup usług pozostałych	203 891,83	-4 968,00	198 923,83
	4309	zakup usług pozostałych	28 085,46	-23,00	28 062,46
	4407	czynsz za pomieszczenia biurowe	2 712,00	6 910,00	9 622,00
	4409	czynsz za pomieszczenia biurowe	143,00	366,00	509,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	971 142	202 529	1 173 671
85401		Świetlice szkolne	607 128	0	607 128
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 298	700	6 998
	4260	zakup energii	25 080	320	25 400
	4270	zakup usług remontowych	1 282	-840	442
	4280	zakup usług zdrowotnych	465	-20	445
	4300	zakup usług pozostałych	5 532	-160	5 372
85415		Pomoc materialna dla uczniów	364 014	202 529	566 543
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym	317 147	189 936	507 083
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	46 867	12 593	59 460
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 809 727	38 948	3 848 675
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 200	10 000	130 200
	4260	zakup energii	18 500	10 000	28 500
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	296 714	-10 000	286 714
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500	-6 000	500
	4260	zakup energii	17 500	-4 000	13 500
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	0	600 000
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	50 000	50 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 000	-38 385	14 615
	4300	zakup usług pozostałych	31 162	-17 000	14 162
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	0	5 385	5 385
90095		Pozostała działalność	398 240	38 948	437 188
	4300	zakup usług pozostałych	188 000	38 948	226 948
926		KULTURA FIZYCZNA	13 174 229	0	13 174 229
92604		Instytucje kultury fizycznej	857 432	0	857 432
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 935	-10 000	61 935
	4300	zakup usług pozostałych	31 036	10 000	41 036
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	73 229 929,43	1 338 940,94	74 568 870,37
		a) wydatki bieżące, w tym:	55 282 877,43	1 338 940,94	56 621 818,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 005 970,90	-3 320,50	24 002 650,40
		dotacje na zadania bieżące	2 409 253	0	2 409 253
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 105 195,00	962 744,00	11 067 939,00
		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	1 426 123	0,00	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	15 282 250,53	379 517,44	15 661 767,97
		b) wydatki majątkowe, w tym:	17 947 052	0	17 947 052
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 637 354	0	1 637 354
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	14 452 121	0	14 452 121
		pozostałe wydatki majątkowe	1 857 577	0	1 857 577