

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr ORN.0050.30.2012
Burmistrza Olecka
z dnia 28 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków gminy za 2011 rok w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Uchwalony dnia 28 stycznia 2011 roku plan wydatków wynosił 8.415.103 zł. W trakcie realizacji budżetu plan wydatków zwiększono o 1.186.993,37 zł i na dzień 31.12.2011 r. ustalono na 9.602.096,37 zł.

Poniżej przedstawia się realizację wydatków, które zostały przedstawione w sprawozdaniu z wydatków w załączniku Nr 2 do zarządzenia. Ponieważ finansowane są z budżetu państwa to wymagają odrębnego przedstawienia.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków zadań zleconych
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	709 977,37	708 915,00
01095		Pozostała działalność	709 977,37	708 915,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	422,80	422,80
	4120	składki na FP	68,60	68,60
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 429,72	6 408,89
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	400,00	400,00
	4430	różne opłaty i składki	696 056,25	695 014,71
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	269 166	269 166,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	237 858	237 858,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	202 347	202 347,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 554	30 554,00
	4120	składki na FP	4 957	4 957,00
75056		Spis powszechny i inne	31 308	31 308,00
	3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	8 007	8 006,80
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezalicz.do wynagr	10 922	10 922,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 917	3 917,37
	4120	składki na FP	636	635,60
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 014	7 014,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	598	598,00
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	162	162,41
	4410	podróże służbowe krajowe	52	51,82
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 156	43 830,73
75101		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli	3 600	3 600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 306	39 980,73
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 860	21 540,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 187	1 187,02
	4120	składki na FP	176	171,56
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 961	7 961,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 015	7 014,49
	4300	zakup usług pozostałych	1 100	1 100,00
	4360	opłaty z tyt. zak. usł. telekom. telefonii ruchomej	99	99,00
	4370	opłaty z tyt. zak. usł. telekom. telefonii stacjonarnej	300	300,00
	4410	podróże służbowe krajowe	608	607,66
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezyd. miast	250	250,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19	19,27
	4120	składki na FP	3	3,13
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	128	127,60
	4300	zakup usług pozostałych	100	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 578 797	8 504 823,15
85203		Ośrodki wsparcia	1 319 430	1 319 430,00
	3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	967	966,70
	4010	wynagrodzenia osobowe	638 820	638 820,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 360	46 360,29
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 946	97 946,42
	4120	składki na FP	16 267	16 266,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	165 971	165 971,33
	4220	zakup środków żywności	4 991	4 991,19
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	580	580,47
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła	15 836	15 836,00
	4270	zakup usług remontowych	39 732	39 732,10
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 320	1 320,00
	4300	zakup usług pozostałych	49 269	49 268,67
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	839	838,78
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 901	3 900,56
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	6 790	6 789,60
	4410	podróże służbowe krajowe	493	493,00
	4430	różne opłaty i składki	1 860	1 860,39
	4440	odpis na FŚS	20 062	20 062,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1 240	1 240,00
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sł.cyw.	1 556	1 556,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 742	191 742,45
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	12 888	12 887,55
85212		Świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu alimentacyjn. oraz skl. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	6 950 620	6 880 006,17
	3110	świadczenia społeczne	6 742 101	6 671 496,11
	4010	wynagrodzenia osobowe	136 913	136 912,16
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 789	10 788,32
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 663	22 661,91
	4120	składki na FP	3 548	3 547,86
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 398,54
	4260	zakup energii	1 229	1 228,78
	4280	zakup usług zdrowotnych	80	80,00
	4300	zakup usług pozostałych	16 981	16 980,20
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	98	97,17
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej	855	854,38
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 791	1 789,58
	4410	podróże służbowe krajowe	145	144,50

	4440	odpis na FŚS	6 564	6 564,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 494	1 493,66
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sł.cyw.	169	169,00
85213		Składki na ubezpiecz. zdr. opl. za osoby pobier. niektóre świadc. z pom. społ. oraz niektóre św. rodz.	20 717	20 456,98
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 717	20 456,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 330	269 330,00
	4300	zakup usług pozostałych	269 330	269 330,00
85295		Pozostała działalność	18 700	15 600,00
	3110	świadczenia społeczne	18 700	15 600,00
		OGÓŁEM:	9 602 096,37	9 526 734,88

Burmistrz

Wacław Olszewski