

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.141.2012 Burmistrza Olecka z dnia 31 grudnia 2012

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	2 206 461,00	0,00	2 206 461,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	2 230,00	52 230,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 230,00	52 230,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 755 058,00	- 2 230,00	1 752 828,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 2 230,00	27 770,00	
				Gospodarka mieszkaniowa	3 592 982,00	0,00	3 592 982,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 450 686,00	0,00	2 450 686,00	
		4260	Zakup energii	195 315,00	- 26 090,00	169 225,00	
		4270	Zakup usług remontowych	608 800,00	- 1 830,00	606 970,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 249 500,00	57 600,00	1 307 100,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	- 1 160,00	10 840,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	- 9 360,00	135 640,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	- 18 160,00	21 840,00	
				Działalność usługowa	598 575,00	0,00	598 575,00
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28 090,00	- 496,00	27 594,00
71035		4300	Zakup usług pozostałych	28 090,00	- 496,00	27 594,00	
			Cmentarze	159 645,00	496,00	160 141,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	151,00	2 151,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 645,00	345,00	125 990,00	
750			Administracja publiczna	6 035 913,46	0,00	6 035 913,46	
	75011		Urzędy wojewódzkie	473 047,00	- 1 176,00	471 871,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 467,00	- 1 176,00	6 291,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 904 684,00	18,00	4 904 602,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	20,00	3 070,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 846,00	- 2,00	78 844,00
	75095		Pozostała działalność	147 629,00	1 158,00	148 787,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 268,00	1 158,00	62 426,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 878,00	0,00	268 878,00
	75412		Ochotnicze strażackie	244 178,00	0,00	244 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 6 541,00	13 459,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 890,00	7 041,00	59 931,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 800,00	12 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	- 500,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 800,00	3 200,00
801			Oświata i wychowanie	23 216 119,00	0,00	23 216 119,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 293 824,00	- 8 630,00	10 285 194,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 382,00	75,00	140 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 837 413,00	- 5 360,00	6 832 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213 591,00	2 260,00	1 215 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 453,00	- 1 500,00	162 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 783,00	1 081,00	210 864,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 976,00	428,00	29 404,00
		4260	Zakup energii	458 652,00	- 1 074,00	457 578,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 393,00	- 1 059,00	54 334,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 256,00	70,00	7 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 170,00	- 496,00	127 674,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 982,00	- 143,00	8 839,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 269,00	- 395,00	3 874,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 771,00	- 375,00	11 396,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 685,00	- 1 875,00	11 810,00

4430	Różne opłaty i składki	10 986,00	- 210,00	10 776,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 641,00	- 57,00	8 584,00
80103		1 077 861,00	4 953,00	1 082 814,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 952,00	23,00	16 975,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 880,00	3 453,00	779 333,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 289,00	1 740,00	139 029,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 924,00	70,00	18 994,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 370,00	- 304,00	9 066,00
4270	Zakup usług remontowych	5 530,00	- 29,00	5 501,00
80104		2 579 523,00	- 70,00	2 579 453,00
4300	Przedszkola	14 200,00	- 70,00	14 130,00
80106		35 171,00	108,00	35 279,00
4110	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 352,00	95,00	3 447,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	13,00	501,00
80110		6 171 742,00	1 133,00	6 172 875,00
4010	Gimnazja	4 114 038,00	- 402,00	4 113 636,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 995,00	300,00	733 295,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 076,00	5 429,00	113 505,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 548,00	4 485,00	13 033,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	210 432,00	840,00	211 272,00
4260	Zakup energii	52 158,00	- 504,00	51 654,00
4270	Zakup usług remontowych	6 925,00	- 3 105,00	3 820,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 590,00	- 3 687,00	46 903,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 078,00	- 190,00	1 888,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 742,00	- 28,00	2 714,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 859,00	- 386,00	7 473,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 441,00	- 637,00	4 804,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 925,00	- 136,00	4 789,00
4430	Różne opłaty i składki	2 790,00	- 846,00	1 944,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			

80113		Dowozenie uczniów do szkół	714 349,00	1 682,00	716 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 891,00	- 1 671,00	26 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 751,00	6 923,00	174 674,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 167,00	- 3 600,00	34 567,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 287,00	62,00	1 349,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 409,00	- 32,00	4 377,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 345,00	0,00	107 345,00
	3250	Stypendia różne	15 167,00	1 700,00	16 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 462,00	1 434,00	28 896,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 782,00	- 608,00	10 174,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 052,00	- 48,00	21 004,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 382,00	- 2 478,00	21 904,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 906 267,00	722,00	1 906 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 860,00	802,00	575 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 036,00	1 651,00	102 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 072,00	236,00	12 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 998,00	389,00	79 387,00
	4260	Zakup energii	121 766,00	- 1 659,00	120 107,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 510,00	21,00	38 531,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	- 50,00	810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 949,00	- 668,00	21 281,00
80195		Pozostała działalność	330 037,00	102,00	330 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 192,00	- 940,00	22 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 505,00	940,00	8 445,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	102,00	802,00
851		Ochrona zdrowia	456 006,00	0,00	456 006,00
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	190,00	18 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 190,00	310,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 526,00	0,00	429 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 612,00	1 233,00	34 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 799,00	- 1 233,00	69 566,00
852		Pomoc społeczna	14 146 060,00	1 318,00	14 147 378,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 266 500,00	0,00	1 266 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	- 437,00	963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 947,00	- 3 883,00	46 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 872,00	- 4 907,00	124 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 052,00	- 195,00	18 857,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 400,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 609,00	24 621,00	176 230,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	19 100,00	613,00	19 713,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 850,00	4 667,00	58 517,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	100,00	1 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 586,00	- 7 778,00	23 808,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	- 831,00	729,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	- 369,00	3 831,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 735,00	55,00	6 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 746,00	2 254,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 889,00	- 1,00	5 888,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 646,00	- 1 874,00	21 772,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 4 635,00	5 365,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 116 252,00	1 018,00	7 117 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 878 515,00	7 001,00	6 885 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 948,00	- 1 384,00	140 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 813,00	- 242,00	25 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 763,00	- 114,00	3 649,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 279,00	- 248,00	3 031,00
4270	Zakup usług remontowych		100,00	- 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		37 428,00	- 3 019,00	34 409,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		460,00	- 266,00	194,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		940,00	- 101,00	839,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	- 145,00	55,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 487,00	- 364,00	2 123,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		950 496,00	400,00	950 896,00
3110	Świadczenia społeczne		950 496,00	400,00	950 896,00
	Ośrodki pomocy społecznej		1 111 984,00	- 400,00	1 111 584,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00	- 1 330,00	4 170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 864,00	7 233,00	37 097,00
4260	Zakup energii		26 600,00	224,00	26 824,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 811,00	4 330,00	33 141,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200,00	83,00	1 283,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		8 400,00	- 2 628,00	5 772,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 360,00	135,00	6 495,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 200,00	- 2 601,00	1 599,00
4430	Różne opłaty i składki		1 600,00	- 400,00	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 757,00	486,00	22 243,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 075,00	- 5 932,00	2 143,00
	Pozostała działalność		917 580,00	300,00	917 880,00
3110	Świadczenia społeczne		818 547,00	1 023,00	819 570,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 999,00	14,00	4 013,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		635,00	- 14,00	621,00
4300	Zakup usług pozostałych		37 352,00	- 985,00	36 367,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 872,00	56,00	1 928,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	206,00	1 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 137 249,42	0,00	1 137 249,42

85395		Pozostała działalność	899 828,42	0,00	899 828,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 852,15	172,77	64 024,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 323,35	30,49	21 353,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 043,92	29,57	20 073,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 849,78	5,22	4 855,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 772,33	5,51	2 777,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy	716,10	0,97	717,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	236 719,41	- 10,40	236 709,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 515,41	- 1,84	36 513,57
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	197 529,29	- 197,45	197 331,84
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 857,81	- 34,84	34 822,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 306 118,00	0,00	1 306 118,00
	85401	Świetlice szkolne	669 083,00	0,00	669 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 392,00	44,00	8 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 178,00	- 44,00	464 134,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 615 804,00	- 172 530,00	3 443 274,00
	90002	Gospodarka odpadami	276 554,00	- 172 530,00	104 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 233,00	- 172 530,00	81 703,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 424 947,00	0,00	1 424 947,00
	4260	Zakup energii	750 000,00	- 30 000,00	720 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	276 840,00	30 000,00	306 840,00
926		Kultura fizyczna	15 938 793,00	0,00	15 938 793,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 775 428,00	0,00	1 775 428,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 007,00	232,00	3 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 877,00	55 000,00	207 877,00
	4260	Zakup energii	319 153,00	- 20 000,00	299 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 641,00	- 37 359,00	84 282,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 718,00	2 127,00	33 845,00
		Razem:	77 711 957,75	- 171 212,00	77 540 745,75