

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007.83.2011  
 Rady Miejskiej w Olecku  
 z dnia 29 września 2011 r.

**Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok**

| Dział rozdz. | §    | N a z w a   | Plan przed zmianą | Zmiany uchwała 0007.83.2011 | Plan po zmianie   |
|--------------|------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>010</b>   |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                              | <b>939 668,43</b> | <b>1 430,00</b>             | <b>941 098,43</b> |
| <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>422 460,43</b> | <b>1 430,00</b>             | <b>423 890,43</b> |
|              | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagr. | 2 000             | -550                        | 1 450             |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                  | 3 200,00          | 1 200,00                    | 4 400,00          |
|              | 4210 | zakup materiałów  | 5 600,00          | 460,00                      | 6 060,00          |
|              | 4217 | zakup materiałów  | 1 400,00          | -1 269,00                   | 131,00            |
|              | 4219 | zakup materiałów  | 600,00            | -501,00                     | 99,00             |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                   | 11 365,67         | 1 270,00                    | 12 635,67         |
|              | 4307 | zakup usług pozostałych                                   | 20 090,00         | -1 661,00                   | 18 429,00         |
|              | 4309 | zakup usług pozostałych                                   | 8 610,00          | 2 481,00                    | 11 091,00         |
| <b>600</b>   |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                               | <b>1 321 061</b>  | <b>5 020</b>                | <b>1 326 081</b>  |
| <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                             | <b>883 970</b>    | <b>5 020</b>                | <b>888 990</b>    |
|              |      | wydatki majątkowe, w tym:                                 | 365 691           | 5 020                       | 370 711           |
|              | 6050 | zakup i montaż wiat przystankowych (FS Możne)             | 4 000             |                             | 4 000             |
|              | 6050 | budowa chodnika ul. Wiejska                               | 35 000            | 5 020                       | 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>280 654</b>    | <b>-4 360</b>               | <b>276 294</b>    |
| <b>71013</b> |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</b>     | <b>26 480</b>     | <b>-4 360</b>               | <b>22 120</b>     |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                   | 26 480            | -4 360                      | 22 120            |
| <b>750</b>   |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            | <b>5 718 391</b>  | <b>0</b>                    | <b>5 718 391</b>  |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>4 566 536</b>  | <b>0</b>                    | <b>4 566 536</b>  |
|              | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia                      | 6 800             | -2 300                      | 4 500             |
|              | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw.      | 37 600            | -10 000                     | 27 600            |
|              | 6060 | zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 |                   | 12 300                      | 12 300            |
| <b>801</b>   |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               | <b>21 230 597</b> | <b>77 283</b>               | <b>21 307 880</b> |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  | <b>9 380 784</b>  | <b>51 869</b>               | <b>9 432 653</b>  |
|              | 2540 | dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły               | 30 690            | 14 397                      | 45 087            |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                            | 230 078           | 34 302                      | 264 380           |
|              | 4260 | zakup energii   | 432 502           | 2 000                       | 434 502           |
|              | 4270 | zakup usług remontowych                                   | 222 183           | 70                          | 222 253           |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                   | 73 228            | 1 100                       | 74 328            |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>      | <b>743 052</b>    | <b>3 511</b>                | <b>746 563</b>    |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                            | 24 679            | 3 511                       | 28 190            |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 397 036</b>  | <b>-29 802</b>              | <b>2 367 234</b>  |
|              | 2540 | dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola         | 944 640           | -29 802                     | 914 838           |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>5 813 290</b>  | <b>30 405</b>               | <b>5 843 695</b>  |
|              | 2540 | dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum           | 106 605           | 15 405                      | 122 010           |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                            | 115 352           | 15 000                      | 130 352           |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                    | <b>1 818 996</b>  | <b>16 800</b>               | <b>1 835 796</b>  |
|              | 6060 | zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 |                   | 16 800                      | 16 800            |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>341 986</b>    | <b>4 500</b>                | <b>346 486</b>    |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                  | 52 697            | 2 000                       | 54 697            |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                            | 15 450            | -4 373                      | 11 077            |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                   | 300               | 6 586                       | 6 886             |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                    |                   | 287                         | 287               |
| <b>852</b>   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                    | <b>12 638 442</b> | <b>-800</b>                 | <b>12 637 642</b> |

|            |      |  |                      |                  |                      |
|------------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 85212      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                            | 6 685 042            | 16 000           | 6 701 042            |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych  | 9 597                | 16 000           | 25 597               |
| 85295      |      | Pozostała działalność  | 789 769              | -16 800          | 772 969              |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 75 186               | -16 800          | 58 386               |
| <b>854</b> |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>994 192</b>       | <b>8 000</b>     | <b>1 002 192</b>     |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 356 014              | 8 000            | 364 014              |
|            | 3240 | pomoc materialna o charakterze socjalnym   | 309 147              | 8 000            | 317 147              |
| <b>921</b> |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>  | <b>2 890 457</b>     | <b>14 074</b>    | <b>2 904 531</b>     |
| 92105      |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 15 500               | -500             | 15 000               |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych  | 500                  | -500             | 0                    |
| 92109      |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 285 759            | 14 574           | 1 300 333            |
|            | 4270 | zakup usług remontowych  | 55 498               | 14 574           | 70 072               |
| <b>926</b> |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>13 176 229</b>    | <b>-2 000</b>    | <b>13 174 229</b>    |
| 92605      |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 225 500              | -2 000           | 223 500              |
|            | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego | 225 000              | -1 500           | 223 500              |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych  | 500                  | -500             | 0                    |
|            |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI, z tego:</b>   | <b>71 701 704,43</b> | <b>98 647,00</b> | <b>71 800 351,43</b> |
|            |      | <b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>53 788 280,43</b> | <b>64 527,00</b> | <b>53 852 807,43</b> |
|            |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 22 530 406,90        | 3 200,00         | 22 533 606,90        |
|            |      | dotacje na zadania bieżące   | 2 409 253            | -1 500           | 2 409 253            |
|            |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 044 210,00        | 7 450,00         | 10 051 660,00        |
|            |      | 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   | 1 433 185            | -950             | 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  | 15 317 140,53        | 56 327,00        | 15 371 967,53        |
|            |      | <b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>17 913 424</b>    | <b>34 120</b>    | <b>17 947 544</b>    |
|            |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 580 834            | 34 120           | 1 614 954            |
|            |      | 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            |