

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007.95.2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 października 2011 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 0007.95.2011	Plan po zmianie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 336 081	-30 392	1 305 689
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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	276 294	15 000	291 294
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000	15 000	185 000
	4300	zakup usług pozostałych	140 000	15 000	155 000
720		INFORMATYKA	0	20 000	20 000
72095		Pozostała działalność	0	20 000	20 000
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	20 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 718 391	-6 112	5 712 279
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
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	21 314 000	1 150 542	22 464 542
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	dotatkowe 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	dotatkowe 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
80110		Gimnazja	5 693 695	403 140	6 096 835
	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
80113		Dowożenie uczniów do szkół	637 160	23 279	660 439
	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
80148		Stołówki szkolne I przedszkolne	1 840 316	-34 112	1 806 204
	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
80195		Pozostała działalność	346 486	-4 366	342 120
	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 002 192	-31 050	971 142
85401		Świetlice szkolne	638 178	-31 050	607 128
	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 639 727	170 000	3 809 727
90002		Gospodarka odpadami	1 051 155	-310 000	741 155
	6650	wpłata na dofinans.budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku	1 028 818	-310 000	718 818
90015		Oświetlenie ulic, placów I dróg	839 418	170 000	1 009 418
	4260	zakup energii	570 000	134 000	704 000
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	254 500	36 000	290 500
90019		Wpływy I wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat I kar za korzystanie ze środowiska	290 000	310 000	600 000
	6650	wpłaty gmin na rzecz związków gmin	205 000	310 000	515 000
		OGÓLEM WYDATKI, z tego:	71 941 941,43	1 287 988,00	73 229 929,43
		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) wydatki majątkowe, w tym:	17 957 944	-10 892	17 947 052
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