

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 listopada 2011 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 0007..2011	Plan po zmianie
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 312 652	75 000	3 387 652
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 370 847	75 000	2 445 847
	4300	zakup usług pozostałych	1 083 000	75 000	1 158 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	274 000	2 500	276 500
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000	2 500	12 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	2 500
75412		Ochotnicze straże pożarne	243 300	0	243 300
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 700	2 000	61 700
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	27 200	-2 000	25 200
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 464 542	2 208	22 466 750
80101		Szkoły podstawowe	10 192 019	2 208	10 194 227
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 714 916	-1 140	6 713 776
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 410	-174	1 093 236
	4120	składki na FP	175 034	-28	175 006
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	271 379	2 650	274 029
	4260	zakup energii	434 502	-10 000	424 502
	4300	zakup usług pozostałych	73 036	900	73 936
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 125	10 000	18 125
852		POMOC SPOŁECZNA	13 485 119	92 885	13 578 004
85202		Domy pomocy społecznej	440 000	92 885	532 885
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	440 000	92 885	532 885
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 230 645	200 506	1 431 151
85395		Pozostała działalność	1 139 258,00	200 506,00	1 339 764,00
	4019	wynagrodzenia osobowe	6 918,51	9 065,00	15 983,51
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	33 250,59	307,00	33 557,59
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	4 476,16	1 431,00	5 907,16
	4127	składki na Fundusz Pracy	5 347,88	50,00	5 397,88
	4129	składki na Fundusz Pracy	721,76	231,00	952,76
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	496 511,73	13 855,00	510 366,73
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	72 997,42	2 445,00	75 442,42
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	40 927,00	55 753,00	96 680,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	8 685,00	9 839,00	18 524,00
	4247	zakup pomocy naukowych	95 072,00	64 549,00	159 621,00
	4249	zakup pomocy naukowych	16 455,00	11 391,00	27 846,00
	4307	zakup usług pozostałych	198 923,83	25 649,00	224 572,83
	4309	zakup usług pozostałych	28 062,46	5 326,00	33 388,46
	4357	zakup usług dostępu do sieci Internet		523,00	523,00
	4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		92,00	92,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 173 671	1 342	1 175 013
85401		Świetlice szkolne	607 128	1 342	608 470
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	424 881	1 140	426 021
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 802	174	65 976
	4120	składki na FP	11 142	28	11 170
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 848 675	0	3 848 675
90002		Gospodarka odpadami	741 155	-75 000	666 155
	6650	wpłata na dofinans.budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku	718 818	-75 000	643 818

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	75 000	675 000
	6650	wpłaty gmin na rzecz związków gmin	515 000	75 000	590 000
926		KULTURA FIZYCZNA	13 174 229	10 348	13 184 577
92604		Instytucje kultury fizycznej	857 432	10 000	867 432
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 935	10 000	71 935
92695		Pozostała działalność	12 093 297	348	12 093 645
		wydatki majątkowe, w tym:	12 036 460	348	12 036 808
	6050	ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kijewie (FS)	9 810		9 810
	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (FS)	10 594		10 594
	6050	ogrodzenie boiska sportowego we wsi Możne (FS)	7 000		7 000
	6057	budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty	299 243		299 243
	6059	budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty	176 526		176 526
	6057	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	5 100		5 100
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	900		900
	6057	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	3 649 389	-183 742	3 465 647
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	7 668 284	184 090	7 852 374
	6667	zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	178 172		178 172
	6669	zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	31 442		31 442
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	74 568 870,37	384 789,00	74 953 659,37
		a) wydatki bieżące, w tym:	56 621 818,37	376 441,00	56 998 259,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 002 650,40	0,00	24 002 650,40
		dotacje na zadania bieżące	2 409 253	0	2 409 253
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 067 939,00	0,00	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	200 506,00	1 626 629
		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	15 661 767,97	175 935,00	15 837 702,97
		b) wydatki majątkowe, w tym:	17 947 052	8 348	17 955 400
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 637 354	8 000	1 645 354
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	14 452 121	348	14 452 469
		pozostałe wydatki majątkowe	1 857 577	0	1 857 577