

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia ORN.0050.130.2012 Burmistrza Olecka z dnia 30.11.2012 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	780 815,87	0,00	780 815,87
			Pozostała działalność	706 231,87	0,00	706 231,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	640,52	4 440,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,22	110,10	763,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	7,77	46,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 353,71	99,80	5 453,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5 443,71	- 858,19	4 585,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 592 982,00	0,00	3 592 982,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 450 686,00	0,00	2 450 686,00
		4260	Zakup energii	255 390,00	- 60 075,00	195 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	548 800,00	60 000,00	608 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	75,00	13 075,00
750			Administracja publiczna	6 035 913,46	0,00	6 035 913,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	500 047,00	- 27 000,00	473 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 787,00	- 30 000,00	267 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 995,00	3 000,00	47 995,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 877 584,00	27 000,00	4 904 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 029 311,00	- 45 350,00	2 983 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 530,00	70 000,00	518 530,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 596,00	1 450,00	54 046,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	800,00	10 800,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytury Pomostowych	1 000,00	100,00	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 878,00	0,00	268 878,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 178,00	0,00	244 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00

75414		Obrona cywilna	2 900,00	0,00	2 900,00
	4260	Zakup energii			900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	900,00
801		Oświata i wychowanie	800,00	- 200,00	600,00
80101		Szkoly podstawowe	23 216 119,00	0,00	23 216 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 280 381,00	13 443,00	10 293 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 746,00	- 1 364,00	140 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 839 304,00	- 1 891,00	6 837 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191 120,00	22 471,00	1 213 591,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	166 305,00	- 1 852,00	164 453,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	720,00	1 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 3 100,00	2 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	203 838,00	5 945,00	209 783,00
	4260	Zakup energii	31 224,00	- 2 248,00	28 976,00
	4270	Zakup usług remontowych	459 930,00	- 1 278,00	458 652,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55 653,00	- 260,00	55 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 796,00	- 1 540,00	7 256,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	127 124,00	1 046,00	128 170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 913,00	- 931,00	8 982,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 347,00	- 78,00	4 269,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 007,00	- 236,00	11 771,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 597,00	88,00	13 685,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 894,00	- 1 908,00	10 986,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	401 113,00	- 133,00	400 980,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 649,00	- 8,00	8 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 089 187,00	- 11 326,00	1 077 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 895,00	57,00	16 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 888,00	- 15 008,00	775 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 184,00	4 105,00	137 289,00
			19 090,00	- 166,00	18 924,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 325,00	45,00	9 370,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00	300,00	2 350,00
4260	Zakup energii	18 505,00	- 214,00	18 291,00
4270	Zakup usług remontowych	5 703,00	- 173,00	5 530,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	- 110,00	470,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 643,00	- 92,00	3 551,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 141,00	- 70,00	1 071,00
80104	Przedszkola	2 574 109,00	5 414,00	2 579 523,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 416,00	- 4 565,00	944 851,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 144,00	4 736,00	162 880,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 676,00	- 171,00	23 505,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 152,00	84,00	7 236,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	1 573,00	139 573,00
4260	Zakup energii	12 100,00	- 1 167,00	10 933,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 320,00	980,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 350,00	4 960,00	15 310,00
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	355,00	67,00	422,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	250,00	2 450,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 30,00	270,00
4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	- 62,00	948,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	59,00	1 259,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	39 188,00	- 4 017,00	35 171,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 181,00	- 342,00	3 839,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 222,00	- 2 967,00	25 255,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 423,00	- 1 071,00	3 352,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	634,00	- 146,00	488,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 728,00	509,00	2 237,00
80110	Gimnazja	6 165 069,00	6 673,00	6 171 742,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 025,00	- 679,00	95 346,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 129 582,00	- 15 544,00	4 114 038,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 250,00	42 745,00	732 995,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 843,00	- 3 111,00	94 732,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 742,00	- 1 820,00	922,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 522,00	10 554,00	108 076,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 728,00	- 180,00	8 548,00
4260	Zakup energii	223 772,00	- 13 340,00	210 432,00
4270	Zakup usług remontowych	54 945,00	- 2 787,00	52 158,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 110,00	- 185,00	6 925,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 832,00	- 6 242,00	50 590,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 719,00	- 641,00	2 078,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 467,00	275,00	2 742,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 499,00	- 640,00	7 859,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 141,00	- 700,00	5 441,00
4430	Różne opłaty i składki	5 157,00	- 232,00	4 925,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 590,00	- 800,00	2 790,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	717 485,00	- 3 136,00	714 349,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 591,00	16 160,00	167 751,00
4270	Zakup usług remontowych	38 723,00	- 556,00	38 167,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	- 60,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	331 462,00	- 18 390,00	313 072,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 577,00	- 290,00	1 287,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 345,00	0,00	107 345,00
3250	Stypendia różne	15 267,00	- 100,00	15 167,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 758,00	4 704,00	27 462,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 422,00	- 640,00	10 782,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 590,00	- 1 538,00	21 052,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 808,00	- 2 426,00	24 382,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 913 318,00	- 7 051,00	1 906 267,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 131,00	- 271,00	574 860,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 046,00	- 3 010,00	101 036,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 364,00	- 292,00	12 072,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 592,00	- 594,00	78 998,00
4260	Zakup energii	121 398,00	368,00	121 766,00
4270	Zakup usług remontowych	40 520,00	- 2 010,00	38 510,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	- 290,00	860,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 780,00	- 831,00	21 949,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 120,00	- 117,00	2 003,00
4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	- 4,00	76,00
851	Ochrona zdrowia	456 216,00	- 210,00	456 006,00
85195	Pozostała działalność	1 690,00	- 210,00	1 480,00
4300	Zakup usług pozostałych	690,00	- 210,00	480,00
852	Pomoc społeczna	14 154 573,00	- 8 513,00	14 146 060,00
85202	Domy pomocy społecznej	637 000,00	45 000,00	682 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	637 000,00	45 000,00	682 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 267 000,00	- 500,00	1 266 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 148,00	9 724,00	129 872,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	190,00	990,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 10 414,00	31 586,00
85206	Wsparanie rodziny	27 716,00	- 12 762,00	14 954,00
3110	Świadczenia społeczne	27 016,00	- 12 062,00	14 954,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 050 003,00	66 249,00	7 116 252,00
3110	Świadczenia społeczne	6 814 253,00	64 262,00	6 878 515,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 638,00	- 1 341,00	10 297,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 714,00	2 099,00	25 813,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	- 330,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 220,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 175,00	3 253,00	37 428,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 140,00	460,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	140,00	940,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 840,00	- 1 912,00	1 928,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,00	1,00	6 564,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	487,00	2 487,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 50,00	450,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61 596,00	737,00	62 333,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 596,00	737,00	62 333,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 046 601,00	- 96 105,00	950 496,00
3110	Świadczenia społeczne	1 046 601,00	- 96 105,00	950 496,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 098 497,00	13 487,00	1 111 984,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 377,00	1 093,00	719 470,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 286,00	10 690,00	125 976,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 771,00	1 093,00	29 864,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	611,00	28 811,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	577 853,00	- 47 275,00	530 578,00
4300	Zakup usług pozostałych	577 853,00	- 47 275,00	530 578,00
85295	Pozostała działalność	894 924,00	22 656,00	917 580,00
3110	Świadczenia społeczne	796 870,00	21 677,00	818 547,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 373,00	979,00	37 352,00
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	66 801,65	- 2 949,50	63 852,15
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 843,85	- 520,50	21 323,35
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 448,67	595,25	20 043,92
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 744,73	105,05	4 849,78

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	241 904,41	- 5 185,00	236 719,41
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 430,41	- 915,00	36 515,41
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 719,77	2 166,65	78 886,42
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 863,76	382,35	13 246,11
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	181 564,84	15 964,45	197 529,29
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 040,56	2 817,25	34 857,81
4307	Zakup usług pozostałych	148 967,87	- 10 200,00	138 767,87
4309	Zakup usług pozostałych	12 668,33	- 1 800,00	10 868,33
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 554,48	- 391,85	2 162,63
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407,53	- 69,15	338,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 306 118,00	0,00	1 306 118,00
	Świetlice szkolne	669 083,00	0,00	669 083,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 149,00	243,00	8 392,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 568,00	1 610,00	464 178,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 085,00	- 550,00	82 535,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 914,00	- 135,00	10 779,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 886,00	1 363,00	8 249,00
4260	Zakup energii	25 397,00	- 1 203,00	24 194,00
4270	Zakup usług remontowych	761,00	- 112,00	649,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	- 80,00	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 001,00	- 1 136,00	4 865,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	637 035,00	0,00	637 035,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 378,00	0,00	75 378,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 980 346,00	0,00	1 980 346,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 606 446,00	0,00	1 606 446,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 762,00	- 3 000,00	49 762,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 060,00	- 900,00	17 160,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00	3 900,00	7 810,00
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	2 616,00	391,00	3 007,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 047,00	- 391,00	4 656,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	5 446,00	1 190,00	6 636,00
4430	Różne opłaty i składki	13 247,00	- 1 190,00	12 057,00
Razem:		77 720 680,75	- 8 723,00	77 711 957,75