

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG.0007.51.2011 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 18 października 2011 r

Wydatki budżetowe 2011 r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 400,00	3 300,00	227 700,00
	40002		Dostarczanie wody	224 400,00	3 300,00	227 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	2 300,00	66 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	- 500,00	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	- 500,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 800,00	11 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 300,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 500,00	6 500,00
600			Transport i łączność	3 834 808,63	- 5 000,00	3 829 808,63
	60016		Drogi publiczne gminne	203 353,67	- 5 000,00	198 353,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	5 000,00	95 000,00
710			Działalność usługowa	12 500,00	500,00	13 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	2 095 415,00	3 750,00	2 099 165,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 906 851,05	3 750,00	1 910 601,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 200,00	9 800,00	1 161 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	- 400,00	84 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	2 000,00	172 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	5 000,00	48 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 450,00	50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	- 2 200,00	11 300,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 040,00	0,00	12 040,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	148,39	351,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	- 3,38	55,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 408,00	109,20	2 517,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	- 80,12	1 929,88
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 214,99	85,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	50,00	50,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	20,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 29,10	120,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 080,00	4 800,00	96 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 280,00	4 800,00	84 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	4 300,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	- 500,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 000,00	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	141 700,00	37 100,00	178 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	141 700,00	37 100,00	178 800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 700,00	37 100,00	172 800,00
801			Oświata i wychowanie	5 897 226,29	- 22 260,00	5 874 966,29
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	858 721,02	- 22 260,00	836 461,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	6 000,00	217 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 590,00	- 460,00	16 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	- 9 000,00	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	- 800,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 271,02	- 9 000,00	43 271,02
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 15 000,00	115 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 000,00	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	78 800,00	0,00	78 800,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 600,00	0,00	53 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	- 9 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	- 950,00	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	140,00	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	4 410,00	6 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 660,00	5 000,00	14 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	400,00	600,00
852		Pomoc społeczna	3 894 262,73	- 1 520,00	3 892 742,73
	85203	Ośrodki wsparcia	373 355,00	0,00	373 355,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	1 333,02	163 333,02
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 1 336,53	9 663,47
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 530,00	- 368,73	27 161,27
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	- 150,52	4 149,48
		4270 Zakup usług remontowych	93 355,00	1 175,36	94 530,36
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 822,25	12 177,75
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 049,60	169,65	2 219,25
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 115,00	0,00	2 037 115,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 960 913,89	- 9 000,00	1 951 913,89
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 271,00	5 800,00	35 071,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 454,00	4 000,00	24 454,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	840,00	- 400,00	440,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 486,07	- 400,00	4 086,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	312 600,56	0,00	312 600,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 80,00	7 920,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	- 1 520,00	19 480,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	- 1 600,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 387,09	21 340,00	1 771 727,09

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 365,45	- 900,00	280 465,45
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 900,00	59 100,00
	90095		Pozostała działalność	682 734,64	22 240,00	704 974,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300,00	5 000,00	126 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 694,61	- 3 000,00	14 694,61
		4300	Zakup usług pozostałych	144 200,00	15 420,00	159 620,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	- 1 200,00	500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	20,00	1 020,00
926			Kultura fizyczna	317 338,00	7 550,00	324 888,00
	92601		Obiekty sportowe	97 953,53	7 550,00	105 503,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	650,00	4 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	- 150,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 950,00	7 050,00	42 000,00
Razem:				20 117 444,82	49 560,00	20 167 004,82