

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG.0007.66.2011 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 29 listopada 2011 r.

Wydatki budżetowe 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 686,85	- 4 000,00	341 686,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 750,00	- 4 000,00	8 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	320 436,85	0,00	320 436,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	517,30	1 517,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,90	80,03	231,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	12,67	37,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 694,21	5,85	3 700,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 363,45	- 615,85	747,60
600			Transport i łączność	3 829 808,63	30 000,00	3 859 808,63
	60016		Drogi publiczne gminne	198 353,67	30 000,00	228 353,67
		4270	Zakup usług remontowych	43 053,67	20 000,00	63 053,67
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	10 000,00	105 000,00
630			Turystyka	14 000,00	- 8 000,00	6 000,00
	63095		Pozostała działalność	14 000,00	- 8 000,00	6 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 000,00	- 55 300,00	275 700,00
	70095		Pozostała działalność	130 000,00	- 55 300,00	74 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 55 300,00	44 700,00
710			Działalność usługowa	13 000,00	0,00	13 000,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 808,40	1 691,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	808,40	808,40
750			Administracja publiczna	2 099 165,00	16 900,00	2 116 065,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 500,00	1 400,00	89 900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 000,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 910 601,05	15 500,00	1 926 101,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 490,00	100,00	15 590,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	3 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	11 900,00	137 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 438,95	0,00	20 438,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438,95	- 200,00	238,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 880,00	- 727,00	96 153,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 680,00	- 727,00	83 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235,00	235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	1 800,00	29 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 980,00	- 3 800,00	11 180,00
801			Oświata i wychowanie	5 874 966,29	- 179 134,31	5 695 831,98
	80101		Szkoły podstawowe	2 800 594,27	8 839,77	2 809 434,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 840,00	- 4 454,32	119 385,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 100,00	- 6 320,00	1 606 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 586,00	- 800,00	274 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 963,40	- 5 700,00	38 263,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	- 103,25	3 096,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 273,13	24 093,38	136 366,51
		4260	Zakup energii	23 877,43	4 863,83	28 741,26
		4270	Zakup usług remontowych	308 500,00	- 8 313,03	300 186,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	- 525,00	1 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	2 674,95	25 174,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 892,00	- 17,18	3 874,82

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 906,18	180,00	3 086,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 91,53	1 608,47
	4430	Różne opłaty i składki	42 717,64	3 627,50	46 345,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 300,00	- 597,00	98 703,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	321,42	321,42
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 829,00	- 5 861,79	281 967,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 510,00	718,67	16 228,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 732,47	- 2 552,37	197 180,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 510,00	- 450,00	34 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 460,00	- 80,00	5 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,00	- 1 528,09	1 086,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	- 1 000,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 170,00	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 200,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 200,00	600,00
80110		Gimnazja	1 698 616,00	763,87	1 699 379,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 110,00	- 1 734,62	79 375,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 060,00	- 6 917,13	1 042 142,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 399,00	- 5 200,00	176 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 191,00	- 2 190,00	27 001,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 100,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 930,00	11 289,92	106 219,92
	4260	Zakup energii	16 060,00	3 110,00	19 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	- 1 000,00	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	74,87	1 524,87
	4300	Zakup usług pozostałych	21 411,25	2 694,25	24 105,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 220,00	- 186,36	2 033,64
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	320,37	2 520,37

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 727,79	1 372,21
		4430	Różne opłaty i składki	29 603,91	858,08	30 461,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 383,00	- 102,00	71 281,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	574,28	574,28
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	836 461,02	- 183 127,16	653 333,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	9 922,84	189 922,84
		4270	Zakup usług remontowych	43 271,02	6 700,00	49 971,02
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	50,00	2 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 199 800,00	200,00
	80195		Pozostała działalność	25 126,00	251,00	25 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 940,00	251,00	25 191,00
	851		Ochrona zdrowia	78 800,00	- 8 200,00	70 600,00
	85195		Pozostała działalność	23 700,00	- 8 200,00	15 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	- 8 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 200,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	4 101 641,73	60 918,00	4 162 559,73
	85203		Ośrodki wsparcia	373 355,00	13 303,00	386 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 590,40	13 303,00	36 893,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	169,65	5 469,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 169,65	2 830,35
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 097 403,00	5 762,00	2 103 165,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 008 913,89	- 14 434,00	1 994 479,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 454,00	12 434,00	36 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 762,00	5 762,00
	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.	19 297,00	2 767,00	22 064,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 297,00	2 767,00	22 064,00
	85216		Zasiłki stałe	146 844,00	36 386,00	183 230,00

		3110	Świadczenia społeczne	145 544,00	36 386,00	181 930,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 376,56	1 224,00	318 600,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 076,00	1 224,00	202 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 363,56	1,48	21 365,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	240,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	760,00	120,00	880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 161,48	4 838,52
	85295		Pozostała działalność	200 924,00	1 476,00	202 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 424,00	2 476,00	155 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 556,55	- 1 000,00	20 556,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	766 267,73	29 399,15	795 666,88
	85401		Świetlice szkolne	348 154,73	- 3 992,85	344 161,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 550,00	- 2 101,80	12 448,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 020,00	1 250,00	246 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 967,89	- 460,59	41 507,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 780,27	- 1 190,00	5 590,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	- 514,98	615,02
		4260	Zakup energii	3 587,48	- 195,48	3 392,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	- 820,00	230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 675,00	- 36,00	14 639,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	76,00	76,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	416 833,00	33 392,00	450 225,00
		3240	Stypendia dla uczniów	347 218,00	33 392,00	380 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 771 727,09	- 69 432,14	1 702 294,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	454 300,00	- 92 000,00	362 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 92 000,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	704 974,64	22 567,86	727 542,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00	6 984,00	133 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	5 000,00	27 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 310,17	5 566,93	75 877,10
		4300	Zakup usług pozostałych	159 620,00	6 566,93	166 186,93
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 911,05	- 16 181,70	482 729,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 351,05	- 16 181,70	72 169,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 563,78	- 12 566,93	70 996,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 537,27	- 4 537,27	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	922,50	922,50
926			Kultura fizyczna	324 888,00	- 439,00	324 449,00
	92695		Pozostała działalność	96 786,27	- 439,00	96 347,27
		4580	Pozostałe odsetki	3 685,00	225,00	3 910,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 200,00	- 64,00	26 136,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 401,27	- 600,00	2 801,27
Razem:				20 679 882,37	- 204 197,00	20 475 685,37