

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG.0007.71.2011 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetowe 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 686,85	- 1 000,00	340 686,85
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	- 1 000,00	11 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	- 1 000,00	11 500,00
600			Transport i łączność	3 859 808,63	- 15 500,00	3 844 308,63
	60016		Drogi publiczne gminne	228 353,67	- 15 500,00	212 853,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 15 500,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 053,67	5 000,00	68 053,67
	60095		Pozostała działalność	38 087,96	0,00	38 087,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 087,96	- 12 087,96	26 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 087,96	12 087,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 700,00	- 7 700,00	268 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 000,00	- 4 000,00	197 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	199 988,00	- 4 000,00	195 988,00
	70095		Pozostała działalność	74 700,00	- 3 700,00	71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	- 600,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 300,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 600,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 700,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	800,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 500,00	1 500,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 500,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	2 116 065,00	19 851,89	2 135 916,89

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 900,00	12 000,00	101 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	14 000,00	94 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	- 2 000,00	5 700,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 926 101,05	7 851,89	1 933 952,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 590,00	410,00	16 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	2 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	- 4 558,11	119 441,89
	4260	Zakup energii	17 500,00	1 300,00	18 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 400,00	12 600,00	150 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	100,00	4 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 153,00	200,00	96 353,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	83 953,00	200,00	84 153,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	2 200,00	20 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 1 500,00	5 000,00
		4260 Zakup energii	3 500,00	500,00	4 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 400,00	- 2 900,00	47 500,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 400,00	- 2 900,00	47 500,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	- 1 400,00	23 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 900,00	- 500,00	4 400,00
757		Obsługa długu publicznego	178 800,00	6 200,00	185 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178 800,00	6 200,00	185 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	173 800,00	6 200,00	180 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 695 831,98	23 247,55	5 719 079,53
	80101	Szkoły podstawowe	2 809 434,04	4 583,61	2 814 017,65

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 385,68	94,40	119 480,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 780,00	- 5 690,67	1 601 089,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 786,00	- 1 530,74	273 255,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 263,40	- 1 836,46	36 426,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 366,51	14 050,67	150 417,18
	4260	Zakup energii	28 741,26	- 11,33	28 729,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	- 120,00	1 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 174,95	- 540,17	24 634,78
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 086,18	36,15	3 122,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 608,47	- 12,60	1 595,87
	4430	Różne opłaty i składki	46 345,14	144,36	46 489,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 967,21	- 13 951,96	268 015,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 228,67	- 597,88	15 630,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 180,10	- 9 999,75	187 180,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 060,00	- 1 571,28	32 488,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 380,00	- 727,88	4 652,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,91	53,50	1 140,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	- 350,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 140,67	359,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 354,00	- 56,00	12 298,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 562,00	38,00
80104		Przedszkola	200 600,00	7 930,76	208 530,76
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	- 2 500,00	16 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 710,00	- 148,95	7 561,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 191,08	418,78	126 609,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 650,00	- 330,00	22 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	- 47,78	3 452,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	596,28	1 296,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 645,64	11 645,64

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	- 588,20	111,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 260,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 47,00	653,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 435,15	64,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 230,00	- 18,00	9 212,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 354,86	245,14
80110			Gimnazja	1 699 379,87	- 141,00	1 699 238,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 375,38	- 0,86	79 374,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 142,87	1 464,68	1 043 607,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 199,00	- 39,31	176 159,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 001,00	- 722,37	26 278,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 219,92	- 1 950,92	104 269,00
		4260	Zakup energii	19 170,00	59,25	19 229,25
		4300	Zakup usług pozostałych	24 105,50	658,58	24 764,08
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 520,37	- 6,05	2 514,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 372,21	- 2,00	1 370,21
		4430	Różne opłaty i składki	30 461,99	398,00	30 859,99
80113			Dowożenie uczniów do szkół	653 333,86	25 456,14	678 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 472,84	15 527,16	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 971,02	- 5 971,02	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	15 900,00	130 900,00
80195			Pozostała działalność	25 377,00	- 630,00	24 747,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186,00	140,00	326,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 191,00	- 770,00	24 421,00
851			Ochrona zdrowia	70 600,00	0,00	70 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 600,00	0,00	53 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 000,00	8 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 480,00	- 1 000,00	1 480,00
852			Pomoc społeczna	4 121 553,73	145 527,00	4 267 080,73

85203		Ośrodki wsparcia	386 658,00	0,00	386 658,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	100,80	500,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 333,02	2 455,00	165 788,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 161,27	386,17	27 547,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 149,48	60,17	4 209,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 893,40	5 565,43	42 458,83
	4260	Zakup energii	4 000,00	- 304,76	3 695,24
	4270	Zakup usług remontowych	94 530,36	- 4 216,60	90 313,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	40,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 177,75	718,22	12 895,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 219,25	- 1 146,57	1 072,68
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	- 352,11	1 447,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 824,70	1 175,30
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 70,70	1 929,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 830,35	- 1 410,35	1 420,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 165,00	118 827,00	2 221 992,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 994 753,20	114 021,17	2 108 774,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 219,77	875,12	38 094,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 808,00	2 225,57	39 033,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,23	78,33	258,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 748,02	83,57	6 831,59
	4300	Zakup usług pozostałych	8 683,50	1 543,24	10 226,74
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 128,00	25 000,00	515 128,00
	3110	Świadczenia społeczne	488 828,00	25 000,00	513 828,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	160 004,73	1 700,00	161 704,73
	3110	Świadczenia społeczne	160 004,73	1 700,00	161 704,73
85295		Pozostała działalność	202 400,00	0,00	202 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131,30	- 278,37	1 852,93

		4120	Składki na Fundusz Pracy	332,15	- 43,55	288,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 556,55	- 5 776,95	14 779,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 460,00	- 1 952,13	16 507,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	8 051,00	13 071,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	795 666,88	- 151,41	795 515,47
	85401		Świetlice szkolne	344 161,88	- 151,41	344 010,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 448,20	- 87,40	12 360,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 270,00	- 154,89	246 115,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 507,30	9,58	41 516,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 590,27	- 11,45	5 578,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,02	- 31,25	583,77
		4260	Zakup energii	3 392,00	84,00	3 476,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	40,00	270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 294,95	27 651,49	1 729 946,44
	90095		Pozostała działalność	727 542,50	27 651,49	755 193,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	500,00	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 284,00	- 2 284,00	131 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	- 4 000,00	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 877,10	12 022,90	87 900,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	12 000,00	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 694,61	1 500,00	15 194,61
		4300	Zakup usług pozostałych	166 186,93	7 013,07	173 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	100,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 729,86	- 1 200,48	170 529,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 729,35	1 200,48	483 929,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 169,35	1 200,48	73 369,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 996,85	1 200,48	72 197,33

926			Kultura fizyczna	324 449,00	4 500,00	328 949,00
	92601		Obiekty sportowe	105 503,53	4 500,00	110 003,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	500,00	5 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	200,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	1 000,00	42 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,91	300,00	1 900,91
		4260	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	500,00	4 100,00
Razem:				20 434 679,37	202 627,00	20 637 306,37