

Załącznik Nr 2 do Uchwał NR RG.0007.142.2012 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 29 listopada 2012 r.

Wydatki budżetowe 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 533 814,99	24 600,00	5 558 414,99
	01095		Pozostała działalność	446 274,99	24 600,00	470 874,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	24 600,00	149 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	269 708,50	14 000,50	283 709,00
	40002		Dostarczanie wody	257 208,50	14 000,50	271 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	- 200,00	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	- 200,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 810,00	4 000,00	13 810,00
		4260	Zakup energii	99 000,00	11 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	- 4 000,00	4 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 808,50	7 400,50	33 209,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	715 042,00	- 38 454,00	676 588,00
	60016		Drogi publiczne gminne	414 100,00	- 38 454,00	375 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 5 454,00	2 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	- 3 000,00	31 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 620,00	- 13 090,00	337 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 020,00	- 6 890,00	203 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 900,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	209 000,00	- 5 990,00	203 010,00
	70095		Pozostała działalność	140 600,00	- 6 200,00	134 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 700,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	14 345,82	1 899,58	16 245,40
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 345,82	899,58	13 245,40
		4300	Zakup usług pozostałych	12 345,82	899,58	13 245,40
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 228 469,00	94 900,00	2 323 369,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	- 400,00	110 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 400,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 048 800,00	95 300,00	2 144 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	- 7 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 400,00	20 600,00	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	- 5 600,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 700,00	50 000,00	178 700,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	18 000,00	175 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	1 300,00	5 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	4 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 100,00	7 250,00	105 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 300,00	7 850,00	85 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	230,00	1 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	20,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	200,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	9 500,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	4 400,00	600,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 100,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	400,00	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00	- 600,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 300,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	246 000,00	0,00	246 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 000,00	0,00	246 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 500,00	4 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	245 000,00	- 3 500,00	241 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 156 070,00	- 6 339,09	6 149 730,91
	80101		Szkoły podstawowe	2 805 588,00	47 227,17	2 852 815,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 180,00	- 2 050,00	122 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 920,00	- 4 970,00	1 689 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 109,00	- 1 919,39	132 189,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 020,00	29 433,00	319 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 085,00	- 8 700,00	38 385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	- 108,50	3 491,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 139,70	29 068,61	240 208,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	- 2 400,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	5 725,99	34 725,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	405,00	2 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 602,00	1 001,43	37 603,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 920,00	- 45,55	3 874,45
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00	91,80	3 491,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 320,00	12,00	3 332,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 120,00	331,00	46 451,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 736,00	633,00	102 369,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 366,00	718,78	2 084,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 274,00	- 11 229,63	296 044,37

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 470,00	- 580,60	15 889,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 900,00	- 3 649,00	207 251,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 220,00	- 58,80	15 161,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 760,00	3 470,07	40 230,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 815,00	- 1 115,00	4 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 792,00	- 3 792,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	- 3 017,88	337,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	- 1 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 190,00	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	- 603,42	146,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 912,00	- 43,00	11 869,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 150,00	50,00
80104		Przedszkola	216 290,00	2 512,61	218 802,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 240,00	- 183,64	8 056,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 955,95	1 450,00	137 405,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	2 990,00	27 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	26,00	3 826,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	129,72	729,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 537,88	162,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	- 244,65	455,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 162,00	238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 450,00	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 156,83	343,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 788,00	- 199,00	9 589,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 149,11	450,89
80110		Gimnazja	1 715 260,00	9 433,76	1 724 693,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 100,00	- 4 100,00	77 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 330,00	2 050,00	1 068 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 790,00	- 3 682,10	82 107,90

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 920,00	16 260,00	201 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 3 100,00	26 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	- 504,25	1 795,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 300,00	2 660,00	107 960,00
	4260	Zakup energii	20 530,00	3 330,00	23 860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	- 310,00	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	- 1 584,00	25 116,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 370,00	- 483,96	1 886,04
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 030,00	- 495,00	2 535,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	- 104,82	2 495,18
	4430	Różne opłaty i składki	30 980,00	- 235,00	30 745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 330,00	- 721,00	70 609,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	453,89	1 453,89
80113		Dowożenie uczniów do szkół	949 100,00	52 400,00	1 001 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 300,00	16 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	4 700,00	46 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	30 000,00	252 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	20 000,00	154 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 050,00	0,00	31 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 750,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 050,00	- 1 750,00	24 300,00
80195		Pozostała działalność	131 508,00	- 106 683,00	24 825,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 943,50	- 15 943,50	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 996,50	- 33 996,50	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	56 350,00	- 56 350,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 038,00	- 393,00	24 645,00

851			Ochrona zdrowia	83 620,00	0,00	83 620,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	- 370,00	1 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 170,00	830,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 760,00	370,00	82 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	- 100,00	4 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 140,00	470,00	8 610,00
852			Pomoc społeczna	4 477 825,80	- 25 086,80	4 452 739,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 228 296,00	8 127,00	2 236 423,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 127 316,00	8 127,00	2 135 443,00
	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.	26 258,00	- 458,00	25 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 258,00	- 458,00	25 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	587 302,00	- 42 657,00	544 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	573 959,02	- 42 657,00	531 302,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	172 662,80	1 637,20	174 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 662,80	1 637,20	174 300,00
	85216		Zasiłki stałe	183 263,00	9 985,00	193 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 263,00	9 985,00	193 248,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 094,00	239,00	359 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 961,00	239,00	251 200,00
	85295		Pozostała działalność	224 240,00	- 1 960,00	222 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 720,00	- 400,00	178 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	- 750,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 262,97	- 132,97	3 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,38	- 18,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 950,00	- 658,65	17 291,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 733,02	106 290,00	220 023,02
	85395		Pozostała działalność	113 733,02	106 290,00	220 023,02

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	33 996,50	33 996,50
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 943,50	15 943,50
		4307	Zakup usług pozostałych	51 857,34	56 350,00	108 207,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	688 279,00	1 787,09	690 066,09
	85401		Świetlice szkolne	375 710,00	1 787,09	377 497,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 910,00	51,54	12 961,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 428,20	1 320,67	268 748,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 842,80	- 73,48	20 769,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 434,00	4 432,82	48 866,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 215,00	- 1 978,96	5 236,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	- 717,34	962,66
		4260	Zakup energii	4 200,00	- 321,00	3 879,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	817,00	- 442,00	375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	273,00	- 210,16	62,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 540,00	- 245,00	15 295,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	- 30,00	340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 214 305,81	60 145,82	1 274 451,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	13 100,00	283 100,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	14 000,00	224 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 900,00	59 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	- 900,00	36 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	- 900,00	20 100,00
	90095		Pozostała działalność	795 362,18	47 945,82	843 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 400,00	20 000,00	184 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	9 000,00	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 212,18	1 787,82	72 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	39 158,00	192 158,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	- 30 000,00	101 000,00
926			Kultura fizyczna	118 641,68	- 12 700,00	105 941,68
	92601		Obiekty sportowe	98 641,68	- 12 700,00	85 941,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 830,00	- 3 530,00	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 950,00	630,00	37 580,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	- 3 000,00	21 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 6 800,00	200,00
Razem:				22 988 242,90	215 203,10	23 203 446,00