

Załącznik Nr 2 do Uchwały NR RG.0007.145.2012 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki budżetowe 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	283 709,00	- 5 020,00	278 689,00
	40002		Dostarczanie wody	271 209,00	- 5 020,00	266 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 810,00	2 000,00	15 810,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	- 3 100,00	106 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 209,00	- 3 920,00	29 289,00
600			Transport i łączność	676 588,00	- 3 000,00	673 588,00
	60016		Drogi publiczne gminne	375 646,00	- 3 000,00	372 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	- 3 000,00	30 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 530,00	- 3 801,20	333 728,80
	70095		Pozostała działalność	134 400,00	- 3 801,20	130 598,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 1 218,00	3 282,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 583,20	416,80
710			Działalność usługowa	16 245,40	5 300,00	21 545,40
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 245,40	5 300,00	18 545,40
		4300	Zakup usług pozostałych	13 245,40	5 300,00	18 545,40
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 204,95	2 795,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	204,95	204,95
750			Administracja publiczna	2 323 369,00	- 34 000,00	2 289 369,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 600,00	0,00	110 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	- 500,00	3 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 144 100,00	- 34 000,00	2 110 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 200,00	- 44 000,00	1 159 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	10 000,00	210 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 700,00	- 8 700,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	8 700,00	183 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 350,00	5 500,00	110 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 330,00	5 500,00	90 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 260,00	5 500,00	56 760,00
801			Oświata i wychowanie	6 149 730,91	- 5 312,28	6 144 418,63
	80101		Szkoły podstawowe	2 852 815,17	- 433,41	2 852 381,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 130,00	- 372,28	121 757,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 950,00	- 2 949,73	1 687 000,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 453,00	- 22,00	319 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 385,00	- 87,86	38 297,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 491,50	- 200,00	3 291,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 208,31	1 517,01	241 725,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 095,00	- 160,00	1 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 603,43	2 480,00	40 083,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 874,45	- 98,40	3 776,05
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 491,80	- 166,35	3 325,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 332,00	- 73,69	3 258,31
		4430	Różne opłaty i składki	46 451,00	- 100,00	46 351,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 084,78	- 200,11	1 884,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 044,37	- 119,09	295 925,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 889,40	- 186,85	15 702,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 251,00	- 170,17	207 080,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 230,07	- 14,57	40 215,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	- 48,33	4 651,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,12	300,83	637,95
	80104		Przedszkola	218 802,61	3 966,58	222 769,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 056,36	1,00	8 057,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 405,95	- 50,84	137 355,11

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 590,00	- 2,72	27 587,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 826,00	- 0,35	3 825,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,12	119,49	281,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 280,00	3 900,00	22 180,00
80110			Gimnazja	1 724 693,76	1 273,64	1 725 967,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	95,10	77 095,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 380,00	205,09	1 068 585,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 180,00	- 119,88	201 060,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 900,00	- 49,64	26 850,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 960,00	- 2 275,55	105 684,45
		4260	Zakup energii	23 860,00	3 348,52	27 208,52
		4300	Zakup usług pozostałych	25 116,00	317,13	25 433,13
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 535,00	- 44,09	2 490,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 495,18	- 203,04	2 292,14
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 001 500,00	- 10 000,00	991 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	- 2 000,00	44 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 1 500,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	- 3 500,00	10 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	83 620,00	0,00	83 620,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 130,00	0,00	82 130,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	- 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	500,00	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,00	- 400,00	4 140,00
852			Pomoc społeczna	4 450 554,00	- 179,00	4 450 375,00
	85202		Domy pomocy społecznej	294 000,00	7 170,00	301 170,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	7 170,00	301 170,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 400,00	0,00	360 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 10,00	390,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 200,00	- 888,04	180 311,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 674,00	1 746,42	32 420,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	- 192,42	4 607,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 906,00	- 1 635,88	47 270,12
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 195,91	4 804,09
	4270	Zakup usług remontowych	6 780,00	5 848,00	12 628,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 90,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 709,26	200,00	5 909,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 1 619,30	1 380,70
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	- 361,43	1 438,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 590,46	1 409,54
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 744,00	256,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	- 134,87	6 465,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 332,11	667,89
85204		Rodziny zastępcze	0,00	651,00	651,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	651,00	651,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	- 500,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	- 500,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	- 7 500,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,42	- 1 079,20	1 079,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,10	- 153,56	153,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 534,48	- 6 267,24	6 267,24
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 236 423,00	0,00	2 236 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 107,60	92,40
	3110	Świadczenia społeczne	2 135 443,00	- 3 987,30	2 131 455,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 650,00	729,54	36 379,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	3 626,89	36 626,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	865,60	25,15	890,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	322,50	4 122,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 10,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 503,63	244,03	13 747,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 177,00	23,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 196,14	903,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,07	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 464,00	636,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 173,00	0,00	360 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	- 235,10	1 164,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 134,00	3 300,00	39 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 709,00	- 800,00	4 909,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 950,00	12 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 601,89	7 601,89
	4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	- 100,00	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	599,15	10 799,15
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	- 665,32	1 634,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 422,55	1 177,45
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 500,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	- 121,51	5 378,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 713,34	- 1 706,56	4 006,78
85295		Pozostała działalność	222 280,00	0,00	222 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 504,14	1 504,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130,00	- 1 040,65	2 089,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	197,27	297,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 291,35	- 3 962,11	13 329,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 438,65	- 7 058,65	16 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 360,00	10 360,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 023,02	0,00	220 023,02
	85395	Pozostała działalność	220 023,02	0,00	220 023,02

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 533,65	- 6 271,50	28 262,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 947,25	- 1 079,94	4 867,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy	835,74	- 153,76	681,98
		4307	Zakup usług pozostałych	99 754,84	7 595,26	107 350,10
		4309	Zakup usług pozostałych	14 170,92	- 90,14	14 080,78
		4437	Różne opłaty i składki	698,80	- 35,06	663,74
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	35,14	35,14
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,92	- 55,00	1 038,92
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,00	55,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	690 066,09	23 312,48	713 378,57
	85401		Świetlice szkolne	377 497,09	- 787,72	376 709,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 961,54	- 231,21	12 730,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 748,87	- 533,93	268 214,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 866,82	- 96,41	48 770,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 236,04	- 17,07	5 218,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,66	200,90	1 163,56
		4260	Zakup energii	3 879,00	- 120,00	3 759,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	62,84	10,00	72,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	311 209,00	24 100,20	335 309,20
		3240	Stypendia dla uczniów	294 879,00	24 100,20	318 979,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 451,63	5 780,00	1 280 231,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 100,00	7 100,00	290 200,00
		4260	Zakup energii	224 000,00	7 100,00	231 100,00
	90095		Pozostała działalność	843 308,00	- 1 320,00	841 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 400,00	10 000,00	194 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	- 4 000,00	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	- 1 120,00	2 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 158,00	- 4 200,00	187 958,00

Razem:	23 201 261,00	- 11 420,00	23 189 841,00
--------	---------------	-------------	---------------