

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG.0007.211.2013 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 21 listopada 2013 r.

Wydatki budżetowe 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 690,00	- 19 000,00	246 690,00
	40002		Dostarczanie wody	265 690,00	- 19 000,00	246 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	- 1 000,00	11 200,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 4 000,00	96 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 190,00	- 9 000,00	8 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 5 000,00	11 000,00
600			Transport i łączność	614 720,09	17 650,00	632 370,09
	60016		Drogi publiczne gminne	224 720,09	17 650,00	242 370,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 650,00	65 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	2 000,00	36 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 666 911,33	0,00	1 666 911,33
	70095		Pozostała działalność	98 273,33	0,00	98 273,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 500,00	19 500,00
710			Działalność usługowa	23 800,00	- 3 000,00	20 800,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	2 302 316,31	14 350,00	2 316 666,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 131 066,31	11 350,00	2 142 416,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	7 000,00	219 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	- 7 000,00	22 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	11 250,00	62 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	2 500,00	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 300,00	5 950,00	147 250,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 340,00	- 17 240,00	184 100,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 350,00	- 1 000,00	3 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	900,00	7 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	- 250,00	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 240,00	3 240,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 103,00	4 400,00	714 503,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	689 303,00	4 400,00	693 703,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	- 400,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 800,00	3 200,00
757			Obsługa długu publicznego	304 000,00	- 30 000,00	274 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	304 000,00	- 30 000,00	274 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	- 30 000,00	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 181 627,00	1 584,00	6 183 211,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 949 019,00	- 54,76	2 948 964,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 784,00	466,15	1 780 250,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 500,00	- 3 141,74	130 358,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 660,00	5 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 060,00	- 859,70	200 200,30
		4260	Zakup energii	33 200,00	1 200,00	34 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 762,00	- 3 780,00	38 982,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 020,00	67,00	12 087,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 661,00	- 3 125,00	102 536,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 780,00	3 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 524,00	178,53	1 702,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 805,00	4 339,84	318 144,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 280,00	119,10	211 399,10

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 190,00	- 126,26	16 063,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 188,00	178,00	43 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 996,00	26,00	6 022,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 035,00	1 035,00	2 070,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	3 108,00	3 408,00
80104		Przedszkola	341 656,00	16 423,16	358 079,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 490,00	3 120,00	182 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	- 22,84	11 227,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 805,00	645,00	31 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 157,00	87,00	4 244,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,00	1 290,00	2 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 576,00	8 004,00	34 580,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	3 000,00	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 169,00	- 768,00	1 401,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 100,00	300,00	17 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	768,00	768,00
80110		Gimnazja	1 748 431,00	346,76	1 748 777,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 210,00	497,34	1 083 707,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 125,00	- 3 539,15	78 585,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	500,00	2 300,00
	4260	Zakup energii	25 520,00	1 648,81	27 168,81
	4300	Zakup usług pozostałych	31 850,00	- 1 524,00	30 326,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 260,00	466,00	8 726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 691,00	786,00	68 477,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 524,00	1 524,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 12,24	1 087,76
80113		Dowożenie uczniów do szkół	769 600,00	- 19 650,00	749 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	700,00	45 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	300,00	5 800,00

		4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	- 14 750,00	9 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 300,00	100,00	2 400,00
	80195		Pozostała działalność	27 646,00	179,00	27 825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 286,00	179,00	27 465,00
852			Pomoc społeczna	4 706 081,15	- 74 835,00	4 631 246,15
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	19 000,00	379 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 710,00	0,00	232 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 744,00	0,00	13 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 567,00	0,00	40 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	0,00	6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 821,00	1 000,00	9 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 466,00	- 270,00	24 196,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	5 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	0,00	1 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	0,00	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	632,00	0,00	632,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	0,00	6 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	270,00	270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 094,00	- 91 360,00	2 053 734,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 037 409,61	- 77 309,97	1 960 099,64

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	- 6 000,00	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 803,30	- 7 000,00	6 803,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 108,00	92,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 198,96	1 801,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 106,07	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 587,00	513,00
	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.	26 168,00	55,00	26 223,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 168,00	55,00	26 223,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	880 888,00	- 15 068,00	865 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	866 528,55	- 15 068,00	851 460,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	12 100,00	192 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	12 100,00	192 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 368,48	167,00	332 535,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 504,00	167,00	218 671,00
	85295		Pozostała działalność	173 213,00	271,00	173 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	271,00	271,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 612,98	0,00	310 612,98
	85395		Pozostała działalność	310 612,98	0,00	310 612,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 325,57	207,62	4 533,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,45	36,64	362,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy	610,17	27,96	638,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,76	4,94	50,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 120,63	- 235,58	25 885,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,75	- 41,58	3 709,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 315,00	2 309,00	738 624,00
	85401		Świetlice szkolne	388 323,00	- 441,00	387 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 220,00	267,51	271 487,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 220,00	- 267,51	20 952,49

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 533,00	- 441,00	15 092,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	346 625,00	2 750,00	349 375,00
		3240	Stypendia dla uczniów	327 000,00	2 750,00	329 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 974 716,23	26 300,00	2 001 016,23
	90095		Pozostała działalność	1 373 455,23	26 300,00	1 399 755,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	4 000,00	104 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	- 200,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 700,00	- 16 632,00	181 068,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 560,00	- 500,00	1 060,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 632,00	16 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 300,00	20 000,00	662 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 889,00	- 1 500,00	420 389,00
	92195		Pozostała działalność	34 000,00	- 1 500,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	- 1 500,00	6 980,00
926			Kultura fizyczna	93 700,00	- 4 700,00	89 000,00
	92601		Obiekty sportowe	63 700,00	- 4 700,00	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 200,00	800,00
		4260	Zakup energii	17 900,00	- 5 000,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 500,00	8 500,00
Razem:				21 697 987,82	- 66 442,00	21 631 545,82