

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG.0007.216.2013 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 27 grudnia 2013 r.

Wydatki budżetowe 2031 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 267 608,73	- 1 500,00	1 266 108,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	84 000,00	0,00	84 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 951,00	288,46	47 239,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 049,00	- 288,46	29 760,54
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	246 690,00	3 900,00	250 590,00
	40002		Dostarczanie wody	246 690,00	3 900,00	250 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 400,00	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	300,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	1 000,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 000,00	10 500,00
600			Transport i łączność	632 370,09	10 000,00	642 370,09
	60016		Drogi publiczne gminne	242 370,09	10 000,00	252 370,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 650,00	5 000,00	70 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 650,09	5 000,00	126 650,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 666 911,33	360,00	1 667 271,33
	70095		Pozostała działalność	98 273,33	360,00	98 633,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	360,00	460,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	- 1 000,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	20 800,00	- 2 107,05	18 692,95
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 000,00	- 2 107,05	14 892,95
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 2 107,05	14 892,95

750			Administracja publiczna	2 316 666,31	17 668,61	2 334 334,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 157 416,31	17 668,61	2 175 084,92
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00	15 000,00	234 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	500,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 250,00	2 168,61	164 418,61
752			Obrona narodowa	0,00	1 100,00	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 503,00	4 120,00	718 623,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	693 703,00	4 120,00	697 823,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 200,00	22 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	40,00	1 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	20,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	330,00	7 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 920,00	580,00	43 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	950,00	5 050,00
757			Obsługa długu publicznego	274 000,00	- 13 000,00	261 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	274 000,00	- 13 000,00	261 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	- 10 000,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 183 211,00	- 56 295,35	6 126 915,65
	80101		Szkoły podstawowe	2 948 964,24	- 37 010,71	2 911 953,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 542,00	- 1 912,16	127 629,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 250,15	- 35 200,60	1 745 049,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 517,00	- 437,85	345 079,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 549,00	- 1 866,02	47 682,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	306,00	5 666,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 200,30	4 595,00	204 795,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	143,26	3 643,26
	4260	Zakup energii	34 400,00	892,26	35 292,26
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	6 550,38	18 050,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	- 290,00	2 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 982,00	- 6 658,10	32 323,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	- 1 326,36	3 173,64
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	- 302,46	3 297,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	- 646,30	2 253,70
	4430	Różne opłaty i składki	12 087,00	- 1 352,00	10 735,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00	864,00	4 644,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 702,53	- 369,76	1 332,77
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 144,84	464,13	318 608,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 590,00	- 181,09	16 408,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 399,10	824,94	212 224,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 366,00	6,93	43 372,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 022,00	- 9,24	6 012,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	- 636,60	1 433,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 068,00	1 321,19	7 389,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	- 100,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 162,00	38,00
80104		Przedszkola	361 469,16	- 21 516,26	339 952,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 220,00	378,04	9 598,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 501,00	- 28 573,76	155 927,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 846,00	160,07	32 006,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 396,00	54,01	4 450,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,00	- 323,25	2 256,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 580,00	1 920,89	36 500,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	267,74	267,74
	4300	Zakup usług pozostałych	1 401,00	100,00	1 501,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00	4 700,00	22 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
80110		Gimnazja	1 748 777,76	- 19 132,51	1 729 645,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 610,00	110,06	74 720,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 707,34	- 18 811,72	1 064 895,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 500,00	- 1 369,58	209 130,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 250,00	- 4 404,14	25 845,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 012,00	3 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 870,00	- 2 371,78	117 498,22
	4260	Zakup energii	27 168,81	2 400,00	29 568,81
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	10 500,00	11 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	- 755,00	935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 326,00	- 2 100,00	28 226,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 875,00	- 841,16	3 033,84
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 730,00	- 485,45	2 244,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	- 1 143,22	1 406,78
	4430	Różne opłaty i składki	8 726,00	- 327,00	8 399,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 087,76	- 545,52	542,24
80113		Dowożenie uczniów do szkół	746 560,00	20 900,00	767 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 009,00	5 000,00	251 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 304,00	5 000,00	50 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 698,00	900,00	6 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
851		Ochrona zdrowia	65 357,00	3 010,00	68 367,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 257,00	3 010,00	66 267,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	1 000,00	21 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 412,50	70,00	5 482,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	724,50	20,00	744,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	- 80,00	6 820,00
852			Pomoc społeczna	4 630 693,15	24 758,44	4 655 451,59
	85202		Domy pomocy społecznej	321 500,00	4 500,00	326 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	321 500,00	4 500,00	326 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	379 000,00	0,02	379 000,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 710,00	- 1 697,15	231 012,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 744,00	0,01	13 744,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 567,00	1 868,01	42 435,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	- 1 321,82	5 078,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 821,00	- 1 010,00	8 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 196,00	1 160,97	25 356,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 000,00	6 800,00
	85204		Rodziny zastępcze	8 700,00	190,25	8 890,25
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 700,00	190,25	8 890,25
	85206		Wspieranie rodziny	40 522,25	1 280,00	41 802,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 320,00	1 280,00	25 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 053 734,00	0,00	2 053 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	491,87	37 491,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 922,05	680,33	33 602,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,50	24,50	1 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 465,58	2 734,42
		4300	Zakup usług pozostałych	6 803,30	- 731,12	6 072,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	865 820,00	8 000,00	873 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	851 460,55	8 000,00	859 460,55

85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 535,48	11 711,50	344 246,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 671,00	6 284,00	224 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 478,00	1 538,00	42 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 733,50	189,50	5 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 200,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 533,74	2 750,00	15 283,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 250,00	250,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 960,42	- 923,33	32 037,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 216,00	84,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 890,38	- 385,38	23 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	- 78,95	1 621,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 172,20	- 80,00	4 092,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	674,50	- 90,00	584,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 223,34	- 73,00	2 150,34
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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 095,71	- 0,01	23 095,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771,91	0,01	1 771,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 533,19	0,01	4 533,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy	638,13	- 0,01	638,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 571,43	- 810,00	761,43
	4309	Zakup usług pozostałych	15 083,22	810,00	15 893,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	738 624,00	1 895,35	740 519,35
	85401	Świetlice szkolne	387 882,00	1 895,35	389 777,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 030,00	96,45	13 126,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 487,51	4 414,05	275 901,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 150,00	- 460,36	51 689,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 490,00	- 1 672,71	5 817,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	1 473,52	3 753,52
	4260	Zakup energii	4 200,00	- 1 174,00	3 026,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 455,00	245,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 278,60	21,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 48,00	152,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 001 016,23	8 100,00	2 009 116,23
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	0,00	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600,00	2 200,00	28 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 672,00	100,00	4 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	85,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 533,00	- 1 885,00	244 648,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	1 100,00	261 100,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	2 000,00	202 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 900,00	59 100,00
	90095		Pozostała działalność	1 399 755,23	7 000,00	1 406 755,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	1 000,00	205 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 805,00	1 000,00	46 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	2 000,00	10 100,00
		4260	Zakup energii	104 000,00	3 000,00	107 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 389,00	1 000,00	421 389,00
	92195		Pozostała działalność	32 500,00	1 000,00	33 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	- 9 000,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				21 634 352,82	3 010,00	21 637 362,82