

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII/108/2012 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 czerwca 2012r.

## Wydatki budżetu gminy na 2012 rok.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>2 446 742,00</b> | <b>115 000,00</b>   | <b>2 561 742,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                         | 2 134 731,00        | 115 000,00          | 2 249 731,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 25 000,00           | 5 000,00            | 30 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 1 984 731,00        | 110 000,00          | 2 094 731,00        |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>350 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>355 000,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                    | 350 000,00          | 5 000,00            | 355 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 20 000,00           | 5 000,00            | 25 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>1 524 310,00</b> | <b>- 284 313,00</b> | <b>1 239 997,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                           | 60 000,00           | 10 000,00           | 70 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 60 000,00           | 10 000,00           | 70 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                               | 1 464 310,00        | - 294 313,00        | 1 169 997,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 1 274 310,00        | - 234 313,00        | 1 039 997,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 60 000,00           | - 60 000,00         | 0,00                |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>9 330,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>12 330,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 8 500,00            | 3 000,00            | 11 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 3 500,00            | 3 000,00            | 6 500,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>2 404 837,00</b> | <b>149 058,00</b>   | <b>2 553 895,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 2 153 600,00        | 149 058,00          | 2 302 658,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 4 000,00            | 178,00              | 4 178,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 1 314 210,00        | 125 119,00          | 1 439 329,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 113 880,00          | - 14 440,00         | 99 440,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 211 165,00          | 19 715,00           | 230 880,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                             | 34 750,00           | 3 141,00            | 37 891,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 100 000,00          | 10 000,00           | 110 000,00          |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                | 4 000,00            | 357,00              | 4 357,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 37 645,00           | 4 988,00            | 42 633,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 65 237,00           | 0,00               | 65 237,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 18 000,00           | 10 000,00          | 28 000,00           |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                           | 40 000,00           | - 10 000,00        | 30 000,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>149 100,00</b>   | <b>92 000,00</b>   | <b>241 100,00</b>   |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                    | 0,00                | 5 000,00           | 5 000,00            |
|            |       | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                 | 0,00                | 5 000,00           | 5 000,00            |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 149 100,00          | 87 000,00          | 236 100,00          |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 0,00                | 1 050,00           | 1 050,00            |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 85 950,00          | 85 950,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>203 957,00</b>   | <b>- 49 722,00</b> | <b>154 235,00</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 203 957,00          | - 49 722,00        | 154 235,00          |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 203 957,00          | - 49 722,00        | 154 235,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>8 127 928,00</b> | <b>- 45 819,00</b> | <b>8 082 109,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 4 355 016,00        | 78 500,00          | 4 433 516,00        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 88 339,00           | 61 500,00          | 149 839,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 17 000,00          | 17 000,00           |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                     | 1 850 798,00        | 50 000,00          | 1 900 798,00        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                              | 8 800,00            | 50 000,00          | 58 800,00           |
|            | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                           | 227 537,00          | - 174 319,00       | 53 218,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 220,00              | - 178,00           | 42,00               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 150 000,00          | - 125 119,00       | 24 881,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 14 450,00           | - 722,00           | 13 728,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 26 197,00           | - 19 715,00        | 6 482,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 4 030,00            | - 3 141,00         | 889,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 000,00           | - 7 505,00         | 2 495,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 1 200,00            | - 1 200,00         | 0,00                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 9 000,00            | - 6 962,00         | 2 038,00            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                        | 700,00              | - 537,00           | 163,00              |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 3 000,00            | - 2 518,00        | 482,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 2 000,00            | - 1 898,00        | 102,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 4 740,00            | - 3 828,00        | 912,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 2 000,00            | - 996,00          | 1 004,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>4 102 410,00</b> | <b>- 1 500,00</b> | <b>4 100 910,00</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 3 037 230,00        | - 4 633,00        | 3 032 597,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 2 869 922,00        | - 4 498,00        | 2 865 424,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 3 750,00            | - 135,00          | 3 615,00            |
|            | 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. | 18 367,00           | 4 633,00          | 23 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 4 633,00          | 4 633,00            |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 295 353,00          | - 1 500,00        | 293 853,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 2 000,00            | 300,00            | 2 300,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 16 000,00           | - 2 680,00        | 13 320,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 331,00            | 3 331,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 6 917,00            | 283,00            | 7 200,00            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                             | 360,00              | - 94,00           | 266,00              |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 1 500,00            | 155,00            | 1 655,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 3 453,00            | 547,00            | 4 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 6 000,00            | - 342,00          | 5 658,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 572 404,00</b> | <b>4 000,00</b>   | <b>1 576 404,00</b> |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                           | 11 000,00           | 4 000,00          | 15 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            | 4 000,00          | 10 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 341 723,00</b> | <b>23 000,00</b>  | <b>1 364 723,00</b> |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                              | 0,00                | 9 000,00          | 9 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 5 000,00          | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 4 000,00          | 4 000,00            |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                         | 1 118 723,00        | 14 000,00         | 1 132 723,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 9 704,00            | 10 000,00         | 19 704,00           |

|               |       |      |                                      |                   |                 |                   |
|---------------|-------|------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych              | 18 705,00         | 4 000,00        | 22 705,00         |
| 926           |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>              | <b>147 807,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>151 807,00</b> |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 147 807,00        | 4 000,00        | 151 807,00        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych              | 26 600,00         | 4 000,00        | 30 600,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                      | 22 959 657,00     | 13 704,00       | 22 973 361,00     |