

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/213/2013 Rady Gminy Kotlin z dnia 27 listopada 2013r.

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 794 803,12	- 1 800,00	1 793 003,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 328 000,00	- 1 800,00	1 326 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 000,00	- 1 800,00	1 185 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 000,00	20 000,00	435 000,00
	40002		Dostarczanie wody	415 000,00	20 000,00	435 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	20 000,00	270 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 276,00	- 700,00	33 576,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	- 700,00	33 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 700,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	2 565 168,60	26 550,00	2 591 718,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 281 702,00	16 550,00	2 298 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 620,00	15 000,00	155 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 586,00	1 550,00	47 136,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 817,60	10 000,00	59 817,60
		4300	Zakup usług pozostałych	23 644,60	10 000,00	33 644,60
801			Oświata i wychowanie	8 391 824,00	197 508,00	8 589 332,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 544 919,00	58 581,00	4 603 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 800,00	- 1 803,00	178 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 000,00	27 620,00	2 767 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 993,00	18 970,00	530 963,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 650,00	350,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	- 100,00	700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 100,00	- 409,00	17 691,00
		4260	Zakup energii	306 745,00	23 000,00	329 745,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	- 1 060,00	2 040,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	- 371,00	2 529,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 500,00	- 4 320,00	6 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 296,00	1 704,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 574,00	- 17 899,00	239 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	- 269,00	10 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 385,00	- 16 500,00	152 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 215,00	- 1 055,00	28 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	- 75,00	155,00
80104		Przedszkola	928 581,00	74 917,00	1 003 498,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 258,00	1 806,00	4 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	2 024,00	31 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 080,00	63 900,00	599 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 252,00	11 050,00	110 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 242,00	830,00	15 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 188,00	200,00	17 388,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	- 262,00	238,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 210,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 3 500,00	10 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 41,00	459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 380,00	120,00
80110		Gimnazja	1 973 182,00	63 900,00	2 037 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	54 000,00	1 314 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 190,00	11 700,00	252 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 410,00	1 100,00	33 510,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	- 156,00	344,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 200,00	- 205,00	17 995,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	- 1 115,00	985,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 995,00	- 24,00	3 971,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 405,00	- 1 040,00	2 365,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 360,00	440,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	395 754,00	18 009,00	413 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 300,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 834,00	9 250,00	164 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 869,00	662,00	29 531,00
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00	9 000,00	164 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	- 100,00	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 323,00	2 677,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 180,00	70,00
851		Ochrona zdrowia	92 000,00	4 550,00	96 550,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 650,00	4 550,00	94 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	6 400,00	24 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 030,00	21 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 880,00	- 2 880,00	48 000,00
852		Pomoc społeczna	4 555 466,50	17 824,00	4 573 290,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	860,00	1 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 110,00	890,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 015 600,00	0,00	3 015 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 837 122,00	- 4 000,00	2 833 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 917,00	4 000,00	90 917,00
	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.	35 460,00	415,00	35 875,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 460,00	415,00	35 875,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 321,00	11 685,00	572 006,00
	3110	Świadczenia społeczne	558 821,00	11 685,00	570 506,00

85216		Zasiłki stałe	222 049,00	5 724,00	227 773,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 049,00	5 724,00	227 773,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 088,00	0,00	280 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	- 111,00	15 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 496,00	7 496,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	- 190,00	210,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	- 300,00	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	363,00	3 363,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	600,00	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 9,00	491,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	- 1 069,00	4 931,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 780,00	220,00
85295		Pozostała działalność	233 795,00	0,00	233 795,00
	3110	Świadczenia społeczne	233 795,00	- 3 500,00	230 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	472 449,00	39 316,00	511 765,00
	85401	Świetlice szkolne	149 386,00	610,00	149 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	- 372,00	7 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 737,00	700,00	104 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 490,00	270,00	19 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	107,00	2 827,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	55,00	1 155,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 150,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	322 129,00	38 706,00	360 835,00
	3240	Stypendia dla uczniów	299 327,00	38 706,00	338 033,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 593,12	51 000,00	1 932 593,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	887 282,12	41 000,00	928 282,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	4260	Zakup energii	186 807,00	15 000,00	201 807,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 817,00	- 10 000,00	92 817,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 000,00	20 000,00	467 000,00
	4260	Zakup energii	282 000,00	20 000,00	302 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 273 761,34	- 17 000,00	2 256 761,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 022 861,34	- 17 000,00	2 005 861,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 349,00	3 000,00	48 349,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 048,00	- 20 000,00	89 048,00
926		Kultura fizyczna	171 810,00	- 4 700,00	167 110,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 810,00	- 4 700,00	167 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 4 700,00	50 300,00
Razem:			24 383 161,68	332 548,00	24 715 709,68