

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 155/2016 Wójta Gminy Kotlin z dnia 7 grudnia 2016r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 763 887,60	0,00	2 763 887,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 270 381,81	0,00	2 270 381,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 457,00	- 2 000,00	39 457,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	2 000,00	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	528 200,00	3 000,00	531 200,00
	40002		Dostarczanie wody	528 200,00	3 000,00	531 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	283 000,00	6 000,00	289 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	2 801 523,37	0,00	2 801 523,37
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 500,00	500,00	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 481 420,37	- 500,00	2 480 920,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 200,00	- 14 500,00	1 528 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 258,40	6 000,00	82 258,40
		4300	Zakup usług pozostałych	190 370,91	5 000,00	195 370,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 311,71	2 000,00	285 311,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 811,71	2 000,00	283 811,71
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	3 000,00	56 000,00
758			Różne rozliczenia	81 733,00	- 5 000,00	76 733,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 733,00	- 5 000,00	76 733,00
		4810	Rezerwy	67 000,00	- 5 000,00	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 904 674,69	0,00	9 904 674,69
	80101		Szkoły podstawowe	4 938 337,71	23 780,89	4 962 118,60

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 948 546,62	- 13 000,00	2 935 546,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 354,65	- 3 365,46	222 989,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 402,00	- 5 884,53	554 517,47
	4260	Zakup energii	306 300,00	48 000,00	354 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 020,96	- 4 657,24	48 363,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 655,26	2 688,12	168 343,38
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 441,13	- 8 564,49	194 876,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 210,00	- 3 600,00	104 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 005,94	- 370,09	14 635,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 340,00	- 2 844,40	15 495,60
	4260	Zakup energii	16 160,00	- 1 750,00	14 410,00
80104		Przedszkola	1 204 587,86	23 787,36	1 228 375,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 650,00	7 000,00	584 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 900,00	- 3 465,02	51 434,98
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 930,00	19 930,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 034,00	15 000,00	67 034,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 588,86	322,38	37 911,24
80110		Gimnazja	1 810 254,57	15 907,44	1 826 162,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 900,00	6 722,83	1 153 622,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 150,00	500,00	217 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 749,31	- 4 930,00	57 819,31
	4260	Zakup energii	48 000,00	7 250,00	55 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 192,84	6 364,61	66 557,45
80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 500,00	- 15 000,00	249 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 500,00	- 15 000,00	249 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 465,00	0,00	22 465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 1 568,00	1 932,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	1 568,00	6 868,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	484 336,44	- 7 551,00	476 785,44

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	- 251,00	899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 730,00	- 6 700,00	202 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 860,00	- 1 300,00	36 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560,00	- 1 200,00	3 360,00
	4220	Zakup środków żywności	168 000,00	1 900,00	169 900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	207 861,69	174,80	208 036,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	- 26,80	1 673,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 791,69	201,60	9 993,29
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	725 333,09	- 33 219,53	692 113,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 268,00	- 2 146,37	38 121,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 967,83	- 22 780,80	469 187,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 150,00	- 205,04	34 944,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 158,00	- 4 533,42	104 624,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 779,00	- 709,17	14 069,83
	4260	Zakup energii	400,00	- 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 210,26	- 2 044,73	28 165,53
80195		Pozostała działalność	43 557,20	684,53	44 241,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 137,20	684,53	43 821,73
852		Pomoc społeczna	9 190 166,00	576 945,00	9 767 111,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	63 520,00	4 553,00	68 073,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 520,00	4 553,00	68 073,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	0,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	106,00	306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 156,00	244,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	550,00

85206		Wspieranie rodziny	24 849,00	- 5 701,00	19 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 786,00	- 1 030,00	2 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00	- 143,00	392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 528,00	- 4 528,00	16 000,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 500 000,00	300 000,00	4 800 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 411 765,00	294 118,00	4 705 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	2 000,00	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 825,00	400,00	7 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	50,00	1 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 790,00	3 432,00	26 222,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 223 055,00	276 945,00	3 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 990 180,00	268 879,00	3 259 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 572,00	5 000,00	7 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 066,00	7 566,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 903,00	1 840,00	336 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 541,02	1 501,00	8 042,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 259,00	1 341,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	598,00	1 748,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 736,00	2 287,00	55 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 736,00	319,00	8 055,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	1 968,00	46 968,00
85295		Pozostała działalność	139 130,00	- 2 979,00	136 151,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 930,00	- 2 930,00	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 49,00	1 151,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 076 368,41	0,00	2 076 368,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	711 225,50	11 000,00	722 225,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	4260	Zakup energii	182 700,00	8 000,00	190 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	- 2 000,00	103 000,00

	90002		Gospodarka odpadami	821 736,36	- 3 000,00	818 736,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 529,35	- 5 000,00	2 529,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 529,35	- 5 000,00	2 529,35
	90095		Pozostała działalność	80 706,20	- 2 000,00	78 706,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	941 342,54	0,00	941 342,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 882,20	6 000,00	69 882,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 882,20	2 000,00	52 882,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677 460,34	- 6 000,00	671 460,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 802,04	- 2 000,00	47 802,04
		4260	Zakup energii	65 000,00	- 2 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 665,61	- 2 000,00	26 665,61
Razem:				30 709 160,52	576 945,00	31 286 105,52