

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 73/2015 Wójta Gminy Kotlin z dnia 27 listopada 2015r.

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 832 762,17	0,00	9 832 762,17
	80101		Szkoły podstawowe	5 014 183,80	2 126,25	5 016 310,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 812,00	- 1 809,24	175 002,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796 247,00	- 19 000,00	2 777 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 701,00	- 7 100,00	537 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 863,00	- 8 900,00	62 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 383,31	20 450,00	163 833,31
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	856,70	- 200,00	656,70
		4260	Zakup energii	311 511,00	21 725,49	333 236,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 340,00	1 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 120,00	- 1 700,00	8 420,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 363,00	- 24 252,16	232 110,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 552,00	- 1 642,16	9 909,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 588,00	- 19 680,00	141 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 361,00	- 2 780,00	28 581,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 150,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 159 174,76	6 555,26	1 165 730,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 657,00	131,26	34 788,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 277,00	30 400,00	612 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 141,00	1 950,00	114 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 625,00	- 1 500,00	14 125,00
		4220	Zakup środków żywności	108 802,23	- 10 300,00	98 502,23
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 9 226,00	20 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 407,00	- 4 900,00	14 507,00
	80110		Gimnazja	1 850 041,54	2 254,93	1 852 296,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 937,00	- 3 217,07	77 719,93

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 639,00	4 000,00	1 155 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 705,00	3 900,00	230 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 018,00	- 1 400,00	29 618,00
	4260	Zakup energii	49 100,00	3 772,00	52 872,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	- 670,00	1 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	- 1 500,00	17 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 820,00	- 2 730,00	4 090,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	100,00	1 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 388,00	0,00	22 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 435,00	536,00	2 971,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 482,00	- 826,00	9 656,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 271,00	290,00	6 561,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	479 585,00	- 5 577,40	474 007,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	- 247,40	902,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	- 5 400,00	193 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 050,00	- 1 400,00	35 650,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	- 30,00	200,00
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	76 131,04	- 382,26	75 748,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 411,00	- 56,01	4 354,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 603,00	- 450,26	58 152,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 742,00	- 0,29	10 741,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	124,30	1 398,30
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	659 041,03	19 275,38	678 316,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 151,00	- 278,19	36 872,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 114,00	14 854,50	462 968,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 987,00	3 699,07	84 686,07

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 624,37	1 000,00	5 624,37
852			Pomoc społeczna	4 581 813,00	75 782,00	4 657 595,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 673,00	75 782,00	489 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	413 673,00	75 782,00	489 455,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 686,00	- 1 000,00	28 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 682,50	- 1 000,00	28 682,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 590,00	1 000,00	340 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	1 000,00	11 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	482 251,00	0,00	482 251,00
	85401		Świetlice szkolne	151 779,00	0,00	151 779,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 597,00	- 215,80	7 381,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 517,00	- 1 644,20	107 872,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	1 700,00	20 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	160,00	2 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 820 631,24	0,00	1 820 631,24
	90002		Gospodarka odpadami	680 306,82	4 700,00	685 006,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	4 700,00	12 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 000,00	1 500,00	406 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	1 500,00	166 500,00
	90095		Pozostała działalność	84 922,42	- 4 200,00	80 722,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 4 200,00	28 800,00
Razem:				26 779 269,94	75 782,00	26 855 051,94