

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 644 518,00	760 935,00	3 405 453,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	516 000,00	80 000,00	596 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	236 000,00	80 000,00	316 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 124 518,00	682 935,00	2 807 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	2 000,00	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 000,00	680 935,00	2 427 935,00
	60095		Pozostała działalność	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 969,00	12 000,00	171 969,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 969,00	12 000,00	171 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 000,00	37 000,00
710			Działalność usługowa	45 744,00	- 6 920,88	38 823,12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	- 6 920,88	33 079,12
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 6 920,88	33 079,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 058,00	22 000,00	465 058,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	435 058,00	10 000,00	445 058,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 140,00	132,00	9 272,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 132,00	19 868,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	12 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	12 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 545 734,00	24 351,00	7 570 085,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 461 731,00	25 038,00	2 486 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 515,00	4 000,00	289 515,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 334,00	3 481,00	116 815,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 602,00	10 000,00	80 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 249,00	9 000,00	29 249,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 700,00	- 1 443,00	87 257,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 264,00	- 29 697,00	55 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 602,00	- 1 692,00	2 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 280,00	- 22 135,00	37 145,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	- 62,00	4 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 334,00	- 3 709,00	7 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,00	- 579,00	1 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 150,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	- 970,00	1 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
80104		Przedszkola	1 013 713,00	43 144,00	1 056 857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 403,00	1 000,00	36 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 599,00	2 000,00	579 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 619,00	1 200,00	109 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 199,00	- 1 200,00	14 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	32 500,00	48 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	4 000,00	19 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 843,00	244,00	34 087,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	1 500,00
80110		Gimnazja	1 680 626,00	2 549,00	1 683 175,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 661,00	2 000,00	75 661,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 731,00	8 000,00	1 036 731,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 452,00	100,00	89 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 277,00	7 000,00	201 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 761,00	- 2 000,00	26 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 157,00	- 13 066,00	118 091,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 300,00	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 100,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 838,00	24 838,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	- 2 000,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 644,00	477,00	55 121,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	190 551,00	0,00	190 551,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 894,00	5,00	10 899,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	- 505,00	6 295,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 400,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	- 297,00	4 103,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	697,00	3 197,00
80120		Licea ogólnokształcące	938 564,00	- 20 808,00	917 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 023,00	- 5 000,00	544 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 961,00	1 000,00	99 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 650,00	- 1 000,00	13 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 824,00	- 12 309,00	124 515,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 461,00	- 499,00	25 962,00
80130		Szkoły zawodowe	146 793,00	- 315,00	146 478,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 615,00	- 315,00	5 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 081,00	2 865,00	229 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 745,00	800,00	153 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 537,00	600,00	28 137,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 283,00	- 800,00	1 483,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 353,00	1 800,00	8 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 843,00	200,00	3 043,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,00	- 200,00	41,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 482,00	- 35,00	6 447,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	500,00	5 500,00
	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	441 355,00	4 119,00	445 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 449,00	500,00	24 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 989,00	1 500,00	307 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 745,00	1 600,00	58 345,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 623,00	358,00	2 981,00
		4300	Zakup usług pozostałych	808,00	322,00	1 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	- 7,00	159,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 014,00	- 154,00	17 860,00
	80195		Pozostała działalność	51 400,00	- 2 544,00	48 856,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 400,00	- 2 544,00	48 856,00
852			Pomoc społeczna	6 190 670,00	241 000,00	6 431 670,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 721 000,00	235 000,00	1 956 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 066,00	235 000,00	1 835 066,00
	85295		Pozostała działalność	130 407,00	6 000,00	136 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 300,00	6 000,00	134 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 677,00	- 12 513,00	165 164,00
	85401		Świetlice szkolne	148 045,00	- 12 513,00	135 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 844,00	- 10 000,00	88 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 603,00	- 1 500,00	18 103,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 181,00	- 1 013,00	5 168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 672 265,00	8 000,00	1 680 265,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	0,00	10 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	8 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	90 995,00	0,00	90 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	495,00	1 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 495,00	- 495,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 600,00	699,00	635 299,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 600,00	699,00	513 299,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 142,00	- 11 301,00	75 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 300,00	12 000,00	56 300,00
926			Kultura fizyczna	132 300,00	0,00	132 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 924,00	2 000,00	42 924,00
Razem:				22 617 656,24	1 049 551,12	23 667 207,36