

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/185/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 752 160,00	- 786 184,00	1 965 976,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	435 928,00	- 125 000,00	310 928,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 928,00	- 125 000,00	110 928,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 310 232,00	- 661 184,00	1 649 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 625,00	- 681 184,00	1 354 441,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 030,00	- 10 000,00	164 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 030,00	- 10 000,00	164 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 10 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	2 178 855,91	1 200,00	2 180 055,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 738 167,91	1 200,00	1 739 367,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 200,00	3 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 190,00	7 000,00	371 190,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 190,00	7 000,00	299 190,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 038,00	7 000,00	27 038,00
801			Oświata i wychowanie	7 647 949,00	- 39 890,00	7 608 059,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 452 259,00	51 650,00	2 503 909,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 906,00	750,00	115 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 244,00	43 000,00	1 562 244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	- 500,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 041,00	2 900,00	145 941,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 255,00	500,00	61 755,00
		4260	Zakup energii	19 202,00	5 000,00	24 202,00
	80104		Przedszkola	1 257 307,00	0,00	1 257 307,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 021,00	1 500,00	41 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	- 1 750,00	20 850,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	- 5 000,00	110 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	1 250,00
80110		Gimnazja	1 698 630,00	- 105 180,00	1 593 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 967,00	- 97 340,00	952 627,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 276,00	- 1 200,00	76,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 687,00	- 2 652,00	82 035,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 248,00	- 1 988,00	18 260,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	245 291,00	16 000,00	261 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 291,00	16 000,00	261 291,00
80120		Licea ogólnokształcące	951 150,00	- 3 350,00	947 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 222,00	- 350,00	20 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 194,00	- 3 000,00	553 194,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 300,00	1 700,00
80130		Szkoły zawodowe	174 503,00	- 12 650,00	161 853,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 981,00	350,00	7 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 036,00	3 000,00	105 036,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 789,00	0,00	34 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 708,00	- 8 000,00	4 708,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 387,00	- 650,00	2 737,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 694,00	8 650,00	27 344,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 379,00	2 500,00	239 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	300,00	2 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 269,00	1 000,00	8 269,00
		4260	Zakup energii	400,00	2 500,00	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 300,00	900,00
	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	483 106,00	11 140,00	494 246,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 286,00	500,00	26 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 257,00	9 900,00	344 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 140,00	540,00	63 680,00
		4260	Zakup energii	798,00	200,00	998,00
	852		Pomoc społeczna	1 336 383,00	6 020,00	1 342 403,00
		85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	17 106,00	347 106,00
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	17 106,00	347 106,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	13 230,00	- 9 500,00	3 730,00
			3110 Świadczenia społeczne	13 225,48	- 9 500,00	3 725,48
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	567 039,00	610,00	567 649,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	500,00	3 600,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 557,00	- 1 530,00	352 027,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 978,00	1 890,00	32 868,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 500,00	10 500,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	- 800,00	2 800,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 050,00	6 050,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 080,00	720,00	10 800,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	720,00	10 800,00
		85295	Pozostała działalność	9 072,00	- 2 916,00	6 156,00
			3110 Świadczenia społeczne	9 072,00	- 2 916,00	6 156,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 282,00	37 150,00	183 432,00
		85401	Świetlice szkolne	113 171,00	42 450,00	155 621,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 778,00	2 900,00	9 678,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 421,00	34 000,00	110 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 008,00	5 400,00	20 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 164,00	650,00	2 814,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 111,00	- 5 300,00	19 811,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 111,00	- 5 300,00	17 811,00
855			Rodzina	6 846 444,00	0,00	6 846 444,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 955,00	- 9 365,00	30 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 432,00	- 9 365,00	24 067,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 000,00	9 365,00	60 365,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	51 000,00	9 365,00	60 365,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 632 625,00	- 4 402 000,00	1 230 625,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 701 000,00	- 4 400 000,00	301 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 518 000,00	- 4 400 000,00	118 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	188 943,00	8 000,00	196 943,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 450,00	15 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 672,00	5 550,00	71 222,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 469,00	30 000,00	893 469,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	736 469,00	30 000,00	766 469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	30 000,00	240 000,00
Razem:				29 531 706,60	- 5 156 704,00	24 375 002,60