

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach nr XLVI/244/09 z 04 listopada 2009r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 113,65	4 359,07	9 472,72
	01095		Pozostała działalność	4 923,65	4 359,07	9 282,72
		4300	Zakup usług pozostałych	96,54	85,47	182,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 827,11	4 273,60	9 100,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 322 607,00	18 637,00	1 341 244,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	230 000,00	12 700,00	242 700,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000,00	12 700,00	42 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 607,00	5 937,00	1 006 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 500,00	5 937,00	295 437,00
710			Działalność usługowa	266 500,00	- 10 000,00	256 500,00
	71035		Cmentarze	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	3 366 182,00	0,00	3 366 182,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 024 960,00	0,00	3 024 960,00
		4260	Zakup energii	59 980,00	7 500,00	67 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 446,00	3 000,00	54 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 190,00	5 000,00	122 190,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	267 000,00	- 20 000,00	247 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 000,00	- 7 000,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 449,00	6 500,00	55 949,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	3 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 670,00	- 405,00	27 265,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 674,00	- 405,00	25 269,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 265,00	- 405,00	13 860,00
801		Oświata i wychowanie	7 412 091,00	68 225,00	7 480 316,00
80101		Szkoły podstawowe	3 899 699,00	72 452,00	3 972 151,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 998,00	- 1 974,00	3 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 809,00	15 952,00	2 272 761,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 456,00	- 11 500,00	167 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 625,00	- 5 273,00	375 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 645,00	- 1 011,00	57 634,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 523,00	- 626,00	30 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 032,00	3 839,00	56 871,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	23 258,00	24 758,00
	4260	Zakup energii	186 387,00	10 000,00	196 387,00
	4270	Zakup usług remontowych	393 474,00	25 774,00	419 248,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 418,00	- 940,00	2 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 581,00	18 348,00	122 929,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 150,00	350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	- 440,00	760,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	7 527,00	590,00	8 117,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 705,00	- 500,00	3 205,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 217,00	- 2 055,00	172 162,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 464,00	- 340,00	1 124,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 643,00	- 4 227,00	132 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 810,00	- 2 691,00	99 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 280,00	- 140,00	7 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 333,00	- 1 086,00	16 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 673,00	- 150,00	2 523,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 547,00	- 160,00	7 387,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 447,00	0,00	31 447,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	- 100,00	1 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 450,00	9 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	- 1 020,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	1 770,00	7 170,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	380,00	- 200,00	180,00
852			Pomoc społeczna	6 433 031,00	71 000,00	6 504 031,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 000,00	17 000,00	3 031 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	5 000,00	71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 490,00	800,00	11 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	120,00	1 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 200,00	4 700,00
		4260	Zakup energii	565,00	3 580,00	4 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 870,00	3 300,00	8 170,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	1 000,00	1 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 246 807,00	16 000,00	1 262 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 246 807,00	16 000,00	1 262 807,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 430,00	0,00	721 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	- 1 500,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	2 783,00	11 083,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 539,00	- 3 000,00	30 539,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	- 200,00	1 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 116,00	1 384,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	- 1 667,00	7 833,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	5 000,00	7 200,00
	85295		Pozostała działalność	344 000,00	38 000,00	382 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 920,00	38 000,00	327 920,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 542,00	69 165,00	359 707,00
	85401		Świetlice szkolne	88 832,00	- 1 461,00	87 371,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 333,00	- 833,00	65 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 636,00	- 536,00	10 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 712,00	- 62,00	1 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 901,00	- 30,00	4 871,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	158 520,00	70 626,00	229 146,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 530,00	2 530,00
	3240	Stypendia dla uczniów	127 254,00	85 462,00	212 716,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 266,00	- 17 366,00	13 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 383 324,00	10 000,00	2 393 324,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 690,00	10 000,00	94 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 865,00	10 000,00	86 865,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 491 911,00	60 000,00	1 551 911,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 322 970,00	60 000,00	1 382 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 220,00	60 000,00	862 220,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 779 264,00	- 20 867,00	1 758 397,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	287 347,00	- 20 867,00	266 480,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 349,00	- 118,00	5 231,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	944,00	- 21,00	923,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 416,00	- 5 277,00	6 139,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00	- 931,00	1 084,00
	4308	Zakup usług pozostałych	59 976,00	- 10 059,00	49 917,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 584,00	- 1 775,00	8 809,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 445,00	- 723,00	722,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	255,00	- 127,00	128,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 136,00	- 1 077,00	59,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	201,00	- 190,00	11,00
	4438	Różne opłaty i składki	680,00	- 259,00	421,00
	4439	Różne opłaty i składki	120,00	- 45,00	75,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	451,00	- 225,00	226,00

	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	- 40,00	40,00
Razem:			29 255 066,65	270 114,07	29 525 180,72