

Załącznik nr 2 do uchwały z dnia 29 czerwca 2011 r.

RADA GMINY
WAGANIEC

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	332 010,00	333 550,00	-21 200,00	1 200,00	313 550,00
	40002		Dostarczanie wody	332 010,00	333 550,00	-21 200,00	1 200,00	313 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	1 200,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	-1 200,00	0,00	6 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-20 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	656 403,00	774 749,00	-168 000,00	180 518,00	787 267,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	118 000,00	-68 000,00	18 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	68 000,00	-68 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	556 403,00	656 749,00	-100 000,00	162 518,00	719 267,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 820,00	316 945,00	-100 000,00	0,00	216 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	101 000,00	0,00	92 518,00	193 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 625,00	338 625,00	-7 600,00	3 900,00	334 925,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 820,00	175 820,00	-5 200,00	1 500,00	172 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	0,00	1 500,00	10 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 300,00	108 300,00	-5 200,00	0,00	103 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 655,00	131 655,00	-2 400,00	2 400,00	131 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	0,00	2 400,00	3 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	57 900,00	-2 400,00	0,00	55 500,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	43 000,00	-5 000,00	0,00	38 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 578 918,00	1 621 569,00	-16 600,00	27 600,00	1 632 569,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 336 865,00	1 369 865,00	-9 600,00	9 600,00	1 369 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	-2 000,00	0,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 050,00	719 050,00	0,00	7 500,00	726 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 750,00	55 750,00	-2 100,00	0,00	53 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 830,00	20 830,00	-1 000,00	0,00	19 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 100,00	7 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 125,00	31 125,00	-4 500,00	0,00	26 625,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 920,00	71 920,00	0,00	18 000,00	89 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	37 633,00	37 633,00	-7 000,00	0,00	30 633,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	-7 000,00	0,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 870,00	79 370,00	0,00	2 000,00	81 370,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 870,00	74 370,00	0,00	2 000,00	76 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 310,00	23 310,00	0,00	2 000,00	25 310,00
801			Oświata i wychowanie	5 521 768,00	5 549 168,00	-12 900,00	54 830,00	5 591 098,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 032 720,00	3 040 720,00	-2 400,00	17 000,00	3 055 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 400,00	0,00	1 000,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 664,00	161 964,00	0,00	1 000,00	162 964,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	16 400,00	-2 000,00	15 000,00	29 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 660,00	122 660,00	-400,00	0,00	122 260,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 323,00	93 523,00	-6 500,00	9 380,00	96 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 600,00	0,00	2 100,00	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 047,00	10 047,00	0,00	320,00	10 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 604,00	1 604,00	0,00	60,00	1 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00	0,00	5 000,00	5 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 580,00	4 580,00	0,00	400,00	4 980,00
	80104		Przedszkola	312 148,00	312 598,00	0,00	3 700,00	316 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 960,00	16 760,00	0,00	3 100,00	19 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 130,00	34 130,00	0,00	500,00	34 630,00

-4-

RADA GMINY
WAGANIEC

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 592,00	5 592,00	0,00	100,00	5 692,00
80110		Gimnazja	1 544 441,00	1 543 191,00	-3 700,00	8 000,00	1 547 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 714,00	1 078 864,00	0,00	8 000,00	1 086 864,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 900,00	81 900,00	-3 700,00	0,00	78 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	158 720,00	158 720,00	-300,00	5 000,00	163 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	-300,00	0,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	5 000,00	10 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne	181 270,00	181 270,00	0,00	11 700,00	192 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	0,00	11 450,00	16 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	150,00	450,00
80195		Pozostała działalność	34 950,00	34 950,00	0,00	50,00	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 450,00	32 450,00	0,00	50,00	32 500,00
852		Pomoc społeczna	2 135 100,00	2 154 600,00	-64 950,00	79 159,00	2 168 809,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 588 000,00	1 552 000,00	-150,00	150,00	1 552 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	312,00	-150,00	0,00	162,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 950,00	0,00	150,00	2 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	7 100,00	6 900,00	0,00	975,00	7 875,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	6 900,00	0,00	975,00	7 875,00
85216		Zasilki stałe	38 000,00	37 700,00	0,00	9 425,00	47 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	37 700,00	0,00	9 425,00	47 125,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 260,00	195 260,00	-62 900,00	62 900,00	195 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 950,00	116 950,00	-54 092,00	46 292,00	109 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	22 300,00	-7 374,00	7 374,00	22 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 360,00	3 360,00	-1 134,00	1 134,00	3 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	0,00	7 800,00	16 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	-300,00	0,00	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	0,00	300,00	2 200,00
85295		Pozostała działalność	145 800,00	145 800,00	-1 900,00	5 709,00	149 609,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 800,00	105 800,00	-1 900,00	5 709,00	109 609,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	689 338,00	-9 604,00	129 007,00	808 741,00
85395		Pozostała działalność	0,00	689 338,00	-9 604,00	129 007,00	808 741,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 185,00	0,00	37 313,00	78 498,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 268,00	0,00	2 761,00	10 029,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 734,00	1 734,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 310,00	0,00	6 761,00	19 071,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 172,00	0,00	550,00	2 722,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 986,00	0,00	1 053,00	3 039,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	0,00	87,00	437,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	213 680,00	-8 163,00	6 952,00	212 469,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 709,00	-1 441,00	368,00	36 636,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188 624,00	0,00	3 514,00	192 138,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 287,00	0,00	186,00	33 473,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	111 492,00	0,00	62 522,00	174 014,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 675,00	0,00	3 310,00	22 985,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 048,00	1 048,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 225 961,00	5 357 155,00	-1 147 753,00	1 116 296,00	5 325 698,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 927 561,00	5 029 218,00	-1 112 296,00	1 109 296,00	5 026 218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 400,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	-1 400,00	0,00	16 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 238,00	1 648 895,00	-1 098 895,00	9 000,00	559 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 000,00	587 000,00	0,00	1 095 364,00	1 682 364,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 386 733,00	2 386 733,00	-1,00	3 532,00	2 390 264,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00

**RADA GMINY
WAGANIEC**

90002	Gospodarka odpadami	0,00	28 457,00	-28 457,00	0,00	0,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 457,00	-28 457,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	-7 000,00	7 000,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	-7 000,00	0,00	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 300,00	83 300,00	-4 500,00	10 000,00	88 800,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	-4 500,00	0,00	5 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-4 500,00	0,00	5 500,00
92116	Biblioteki	71 300,00	71 300,00	0,00	10 000,00	81 300,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 300,00	71 300,00	0,00	10 000,00	81 300,00
926	Kultura fizyczna	172 240,00	207 240,00	-1 200,00	1 200,00	207 240,00
92601	Obiekty sportowe	97 240,00	132 240,00	-1 200,00	1 200,00	132 240,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	0,00	1 200,00	1 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	-1 200,00	0,00	13 800,00
	Razem	16 505 000,00	17 864 610,00	-1 459 307,00	1 605 710,00	18 011 013,00

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy**

Michał Dyko