

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/97/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniający Uchwałę Nr III/18/10
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
w części dotyczącej załącznika Nr 2 – Wydatki

WYDATKI I

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	BUDŻET 2011 ROK	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	BUDŻET 2011 PO ZMIANACH
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 366 385,26	0,00	4 000,00	6 370 385,26
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>70 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>72 500,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	2 000,00	9 500,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>782 353,13</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>784 353,13</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,27	0,00	2 000,00	15 900,27
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	363 508,00	0,00	2 000,00	365 508,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>363 508,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>365 508,00</u>
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 578 086,81	782,38	57 782,38	2 635 086,81
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>2 247 637,81</u>	<u>782,38</u>	<u>57 782,38</u>	<u>2 304 637,81</u>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 195,00	782,38	0,00	87 412,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 700,00	0,00	5 000,00	208 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 100,00	0,00	1 000,00	34 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 350,27	0,00	20 782,38	104 132,65
		4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	5 000,00	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	0,00	20 000,00	157 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 420,00	0,00	500,00	9 920,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	0,00	2 000,00	48 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,00	1 000,00	17 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	534 725,03	12 000,00	12 000,00	534 725,03
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>438 425,03</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>438 425,03</u>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	12 000,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	79 500,00	0,00	500,00	80 000,00
	<u>75647</u>		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<u>79 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>80 000,00</u>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	0,00	500,00	3 800,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 272 325,07	0,00	338 574,89	1 610 899,96
	<u>75702</u>		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	<u>1 272 325,07</u>	<u>0,00</u>	<u>338 574,89</u>	<u>1 610 899,96</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019 859,07	0,00	268 574,89	1 288 433,96
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	252 466,00	0,00	70 000,00	322 466,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 297 622,68	13 449,16	36 051,67	10 320 225,19
	<u>80101</u>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<u>7 249 600,88</u>	<u>10 374,97</u>	<u>16 769,00</u>	<u>7 255 994,91</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 172,85	0,00	6 000,00	313 172,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 234,00	0,00	5 879,00	101 113,00
		4260	Zakup energii	65 499,00	4 000,00	3 790,00	65 289,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 620,00	49,00	0,00	1 571,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 850,00	150,00	0,00	3 700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 300,00	400,00	0,00	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	350,00	4 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	0,00	750,00	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 601,71	5 375,97	0,00	158 225,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	400,00	0,00	3 400,00

	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>313 960,00</u>	<u>1 345,75</u>	<u>1 049,68</u>	<u>313 663,93</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 149,00	1 345,75	1 049,68	15 852,93
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>28 893,87</u>	<u>14,18</u>	<u>105,96</u>	<u>28 985,65</u>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 449,90	0,00	14,18	9 464,08
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	91,78	2 091,78
		4269	Zakup energii	2 242,53	14,18	0,00	2 228,35
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>2 024 275,76</u>	<u>1 184,26</u>	<u>8 738,12</u>	<u>2 031 829,62</u>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 059,00	0,00	1 000,00	123 059,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	530,00	0,00	100,00	630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 652,44	1 184,26	7 638,12	85 106,30
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>504 932,00</u>	<u>530,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>510 402,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	469 432,00	0,00	6 000,00	475 432,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	530,00	0,00	1 170,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>56 663,17</u>	<u>0,00</u>	<u>3 388,91</u>	<u>60 052,08</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 463,17	0,00	3 388,91	58 852,08
851			OCHRONA ZDROWIA	66 554,38	800,00	800,00	66 554,38
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>60 004,38</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>60 004,38</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia	16 720,00	300,00	0,00	16 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 855,67	0,00	800,00	26 655,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 825,00	500,00	0,00	15 325,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 001 820,62	18 216,23	24 170,83	5 007 775,22
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>51 007,66</u>	<u>2 460,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48 547,66</u>
		4330	Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	51 007,66	2 460,00	0,00	48 547,66
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 440 305,12</u>	<u>1 337,23</u>	<u>7 291,83</u>	<u>3 446 259,72</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 237,07	0,00	4 223,49	87 460,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 444,00	0,00	997,87	57 441,87

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 513,00	6,40	150,00	1 656,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 207,23	0,00	920,47	5 127,70
	4260	Zakup energii	5 317,00	823,68	500,00	4 993,32
	4300	Zakup usług pozostałych	12 722,70	407,15	500,00	12 815,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	0,00	400,00
<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>196 613,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>190 613,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	196 613,00	6 000,00	0,00	190 613,00
<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>165 335,00</u>	<u>1 667,00</u>	<u>0,00</u>	<u>163 668,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	165 335,00	1 667,00	0,00	163 668,00
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>412 540,13</u>	<u>1 654,00</u>	<u>16 879,00</u>	<u>427 765,13</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 546,10	0,00	10 000,00	272 546,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 563,00	0,00	1 530,00	43 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 719,00	0,00	250,00	6 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 369,24	0,00	1 099,00	15 468,24
	4300	Zakup usług pozostałych	12 104,00	0,00	4 000,00	16 104,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	600,00	0,00	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 526,00	468,00	0,00	10 058,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	486,00	0,00	4 214,00
<u>85220</u>		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>14 500,00</u>	<u>1 960,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 540,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	1 960,00	0,00	12 540,00
<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>30 875,71</u>	<u>3 138,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 737,71</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 009,00	898,06	0,00	19 110,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 751,00	518,00	0,00	3 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00	144,00	0,00	479,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia	3 071,59	161,00	0,00	2 910,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	150,00	0,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	173,00	0,00	627,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,38	1 093,94	0,00	1 181,44

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	703 400,22	45 953,70	25 191,70	682 638,22
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>61 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>66 500,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	<u>90002</u>	-	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>76 270,00</u>	<u>33 762,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42 508,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	75 270,00	33 762,00	0,00	41 508,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>203 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>208 000,00</u>
		4260	Zakup energii	163 000,00	0,00	5 000,00	168 000,00
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>22 730,22</u>	<u>10 741,22</u>	<u>10 741,22</u>	<u>22 730,22</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 741,22	0,00	158,78
		4300	Zakup usług pozostałych	11 830,22	0,00	10 741,22	22 571,44
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>294 900,00</u>	<u>1 450,48</u>	<u>4 450,48</u>	<u>297 900,00</u>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	1 450,48	0,00	22 249,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	0,00	3 000,00	38 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	1 450,48	1 950,48
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	700 259,75	0,00	5 000,00	705 259,75
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>434 165,75</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>439 165,75</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	200,00	2 300,00
		4260	Zakup energii	52 791,90	0,00	4 800,00	57 591,90
			OGÓŁEM WYDATKI:	30 591 298,76	91 201,47	506 071,47	31 006 168,76