

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/62/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 9 grudnia 2011r.

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 057 467,00	7 770,00	1 065 237,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	595 995,00	7 770,00	603 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 913,00	8 550,00	137 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 516,00	- 700,00	2 816,00
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	- 80,00	5 470,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 361,00	- 377,00	85 984,00
			Dostarczanie wody	86 361,00	- 377,00	85 984,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110,00	- 377,00	733,00
600	60016		Transport i łączność	804 514,00	34 408,00	838 922,00
			Drogi publiczne gminne	804 514,00	34 408,00	838 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 252,00	- 5 000,00	38 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 924,00	39 408,00	320 332,00
750	75011		Administracja publiczna	1 900 764,00	16 699,00	1 917 463,00
			Urzędy wojewódzkie	145 533,00	3 930,00	149 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 602,00	4 562,00	113 164,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	- 32,00	2 188,00
75023	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 525 810,00	21 239,00	1 547 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 510,00	52 000,00	954 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00	- 10 000,00	140 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	- 2 000,00	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00	- 787,00	5 413,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	- 1 500,00	6 300,00

751	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 7 000,00	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 090,00	- 2 974,00	18 116,00
		Pozostała działalność	72 558,00	- 8 470,00	64 088,00
75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 206,00	1 040,00	25 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	- 290,00	3 810,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 325,00	- 3 220,00	5 105,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 863,00	4 065,00	21 928,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 059,00	4 065,00	8 124,00
	75109	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	4 380,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	115,00	229,00
754	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	20,00	39,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 017,00	1 020,00	2 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	246,00	521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326,00	374,00	700,00
75416	4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	100,00	218,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 306,00	- 24 026,00	243 280,00
		Straz gminna (miejaska)	175 240,00	- 24 026,00	151 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 032,00	- 19 000,00	36 032,00
757	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 167,00	- 3 400,00	5 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 471,00	- 500,00	971,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	- 1 126,00	1 094,00
		Obsługa długu publicznego	231 000,00	20 000,00	251 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00	20 000,00	251 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	231 000,00	20 000,00	251 000,00
		Oświata i wychowanie	8 271 498,00	- 177 853,00	8 093 645,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 885 928,00	- 175 079,00	3 710 849,00

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	295 080,00	8 200,00	303 280,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 311,00	8 000,00	172 311,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 249,00	- 11 200,00	2 087 049,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 528,00	- 5 600,00	359 928,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 088,00	- 8 000,00	57 088,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	300,00	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 374,00	83 348,00	269 722,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 130,00	- 2 700,00	7 430,00
4260	Zakup energii	46 900,00	3 700,00	50 600,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 295,00	- 1 700,00	2 595,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 910,00	2 650,00	34 560,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 120,00	- 520,00	2 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 750,00	70,00	3 820,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	- 50,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	1 618,00	6 168,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 583,00	- 13 495,00	131 088,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 200,00	2 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 260 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 900,00	21 500,00	53 400,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 760,00	22 968,00	259 728,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 184,00	- 4 700,00	15 484,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	33 000,00	186 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 635,00	- 6 100,00	29 535,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 569,00	- 500,00	5 069,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 845,00	1 268,00	12 113,00
80104	Przedszkola	613 820,00	7 047,00	620 867,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 524,00	1 200,00	19 724,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 309,00	- 17 500,00	363 809,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 766,00	- 3 800,00	61 966,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 423,00	- 400,00	10 023,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 410,00	41 410,00
4220	Zakup środków żywności	45 000,00	1 300,00	46 300,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00	- 1 100,00	4 900,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 205,00	795,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	5 400,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 75,00	725,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	20,00	1 020,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	145,00	1 145,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 400,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	737,00	737,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 984,00	4 670,00	22 654,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	645,00	645,00
80110	Gimnazja	2 715 191,00	- 78 917,00	2 636 274,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 983,00	- 106 000,00	1 616 983,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 062,00	- 16 200,00	281 862,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 821,00	- 6 400,00	42 421,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 373,00	47 000,00	91 373,00
4260	Zakup energii	7 000,00	660,00	7 660,00
4270	Zakup usług remontowych	53 737,00	- 892,00	52 845,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 018,00	4 000,00	29 018,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 472,00	- 600,00	1 872,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27,00	- 27,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 019,00	1 036,00	2 055,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 568,00	- 10 694,00	103 874,00

80113	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	8 700,00	125 200,00
		Dowozenie uczniów do szkół	419 763,00	28 190,00	447 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 050,00	13 500,00	94 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 311,00	- 700,00	17 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 902,00	- 100,00	2 802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	5 100,00	23 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	21 000,00	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 6 712,00	788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 115,00	- 5 000,00	144 115,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 230,00	1 350,00	11 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	- 48,00	3 282,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 216,00	- 200,00	1 016,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	254 889,00	17 978,00	272 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 469,00	7 300,00	181 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 354,00	- 1 000,00	30 354,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 850,00	4 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 068,00	6 500,00	13 568,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 632,00	1 500,00	14 132,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 230,00	261,00	1 491,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	942,00	942,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 440,00	75,00	4 515,00
80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	500,00	1 770,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	42 930,00	562,00	43 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 265,00	3 500,00	32 765,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 1 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	162,00	1 827,00

80195		Pozostała działalność	61 145,00	- 602,00	60 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	- 121,00	38,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	- 19,00	7,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 155,00	- 155,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	- 307,00	4 893,00
852		Pomoc społeczna	5 303 954,00	185 691,00	5 489 645,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 284 640,00	182 891,00	3 467 531,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 082 757,00	172 564,00	3 255 321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 122,00	4 476,00	71 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 029,00	5 724,00	108 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 718,00	127,00	1 845,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 559,00	100,00	35 659,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 559,00	100,00	35 659,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 100,00	- 1 100,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 100,00	- 1 100,00	20 000,00
85295		Pozostała działalność	583 230,00	3 800,00	587 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	503 730,00	3 800,00	507 530,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	819 777,00	- 577,00	819 200,00
85401		Świetlice szkolne	304 666,00	- 577,00	304 089,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 785,00	- 577,00	13 208,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 341 095,00	11 680,00	1 352 775,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 610,00	7 884,00	69 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 805,00	7 884,00	39 689,00
90095		Pozostała działalność	310 748,00	3 796,00	314 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	6 000,00	15 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 067,00	- 8 200,00	201 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 921,00	- 7 000,00	32 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 915,00	- 600,00	7 315,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 845,00	13 596,00	20 441,00
926			Kultura fizyczna	88 662,00	12 778,00	101 440,00
	92601		Obiekty sportowe	67 862,00	12 778,00	80 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 240,00	12 000,00	37 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00	778,00	5 038,00
Razem:				21 545 228,00	90 258,00	21 635 486,00

PRZEWODNICZĄCY
RAJON GMINY

Jacek Sadowski