

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2012 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/235/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	792 258,00	- 1 000,00	791 258,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 000,00	- 2 320,00	19 680,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	22 000,00	- 2 320,00	19 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 2 320,00	19 680,00
600			Transport i łączność	2 603 809,62	- 1 500,00	2 602 309,62
	60016		Drogi publiczne gminne	2 583 809,62	- 1 500,00	2 582 309,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 242,80	- 1 500,00	2 035 742,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 659,43	- 148 000,00	478 659,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 159,43	- 148 000,00	475 159,43
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 10 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 608,00	- 95 000,00	219 608,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 637,00	- 35 000,00	6 637,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 067,00	- 3 000,00	11 067,00
750			Administracja publiczna	4 818 863,77	- 167 395,00	4 651 468,77
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 100,00	- 36 530,00	233 570,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	- 21 700,00	213 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	- 1 600,00	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	- 4 400,00	8 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	- 330,00	970,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	- 1 700,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 1 800,00	500,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 760 699,77	- 72 490,00	3 688 209,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 550,00	- 8 760,00	219 790,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	- 1 200,00	32 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 11 220,00	8 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 771,54	- 29 740,00	188 031,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 217,00	- 150,00	6 067,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	- 300,00	7 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	- 1 840,00	160,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 10 500,00	9 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 7 780,00	62 220,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	- 53 475,00	41 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	- 1 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	- 3 975,00	4 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	- 27 500,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 20 500,00	21 500,00
75095		Pozostała działalność	259 994,00	- 4 900,00	255 094,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 500,00	- 410,00	44 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 670,00	- 2 490,00	99 180,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 943,12	- 7 990,00	580 953,12
	75405	Komendy powiatowe Policji	32 500,00	- 550,00	31 950,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	- 550,00	31 950,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	556 443,12	- 7 440,00	549 003,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 811,00	- 1 070,00	1 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00	- 310,00	334,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 849,00	- 2 760,00	16 089,00

		4260	Zakup energii	12 336,00	- 1 460,00	10 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	- 180,00	23 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 140,00	16 860,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	822,12	- 110,00	712,12
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 042,00	- 70,00	972,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 412,00	- 1 340,00	29 072,00
758			Różne rozliczenia	106 850,00	- 103 950,00	2 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 850,00	- 103 950,00	2 900,00
		4810	Rezerwy	106 850,00	- 103 950,00	2 900,00
801			Oświata i wychowanie	15 441 384,00	- 441 362,00	15 000 022,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 054 109,00	- 124 824,00	6 929 285,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 984,00	- 3 828,00	51 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120 192,04	- 52 886,00	4 067 306,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 645,00	- 13 100,00	345 545,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 800,00	- 2 054,00	105 746,00
		4260	Zakup energii	368 024,00	- 27 000,00	341 024,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 268,00	- 3 900,00	33 368,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 304,00	- 287,00	2 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00	- 16 300,00	219 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 321,00	- 2 450,00	1 871,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 564,00	- 500,00	5 064,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 977,00	- 1 400,00	8 577,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 478,00	- 800,00	9 678,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 987,00	- 319,00	1 668,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	629 186,00	911,00	630 097,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 984,00	4 787,00	59 771,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 199,00	- 800,00	32 399,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 953,00	- 2 109,00	13 844,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	691,00	- 206,00	485,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	395,00	- 261,00	134,00
80104		Przedszkola	1 563 163,00	- 30 715,00	1 532 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 420,00	- 18 783,00	923 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 723,00	- 7 500,00	58 223,00
	4260	Zakup energii	92 506,00	- 1 000,00	91 506,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 722,00	- 1 700,00	14 022,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 042,00	- 322,00	720,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 268,00	- 151,00	1 117,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 439,00	- 250,00	1 189,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 042,00	- 400,00	3 642,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 991,00	- 90,00	1 901,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 519,00	49 481,00
80110		Gimnazja	3 998 343,00	- 230 898,00	3 767 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 859,00	- 112 000,00	2 508 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 213,00	- 6 500,00	435 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 013,00	- 10 000,00	56 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 841,00	- 2 000,00	109 841,00
	4260	Zakup energii	111 401,00	- 31 000,00	80 401,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	- 230,00	1 590,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 252,00	- 70,00	1 182,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 549,00	- 300,00	5 249,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	- 798,00	2 452,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 245,00	- 68 000,00	12 245,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	427 185,00	7 500,00	434 685,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 500,00	7 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	794 426,00	- 62 631,00	731 795,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 763,00	- 400,00	3 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 697,00	- 4 500,00	233 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 338,00	- 300,00	4 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 778,00	- 450,00	13 328,00
		4220	Zakup środków żywności	366 580,00	- 37 000,00	329 580,00
		4260	Zakup energii	81 761,00	- 17 000,00	64 761,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 314,00	- 2 000,00	10 314,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	914,00	- 514,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	988,00	- 268,00	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	- 199,00	241,00
	80195		Pozostała działalność	8 905,00	- 705,00	8 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 467,00	- 567,00	900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 438,00	- 138,00	7 300,00
851			Ochrona zdrowia	256 170,16	- 3 700,00	252 470,16
	85195		Pozostała działalność	5 950,00	- 3 700,00	2 250,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 700,00	- 3 700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 965 703,74	- 95 765,00	7 869 938,74
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 200,00	- 4 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	- 4 200,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	312 000,00	- 31 000,00	281 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	- 31 000,00	281 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	746 292,74	- 2 332,00	743 960,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	- 2 332,00	12 668,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 600,00	- 56 500,00	286 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	- 3 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 10 000,00	18 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 600,00	- 43 000,00	265 600,00
	85295		Pozostała działalność	216 100,00	- 1 733,00	214 367,00

		3110	Świadczenia społeczne	216 100,00	- 1 733,00	214 367,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	816 529,00	- 49 807,00	766 722,00
	85401		Świetlice szkolne	465 654,00	- 32 854,00	432 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 730,00	- 534,00	14 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 086,00	- 30 716,00	304 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 261,00	- 300,00	55 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 461,00	- 750,00	6 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 342,00	- 400,00	5 942,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	211,00	- 51,00	160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,00	- 103,00	359,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	339 575,00	- 16 953,00	322 622,00
		3240	Stypendia dla uczniów	302 188,00	- 16 953,00	285 235,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 724 147,14	- 523 938,00	8 200 209,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 800,00	- 10 030,00	80 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 22 210,00	5 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 800,00	- 2 820,00	36 980,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	121 557,46	- 63 300,00	58 257,46
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	- 28 585,00	21 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 357,46	- 36 400,00	34 957,46
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 685,00	1 685,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	- 14 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	- 14 000,00	800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 000,00	- 250 000,00	680 000,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	- 150 000,00	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	- 100 000,00	170 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	819,00	552,00	1 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	552,00	1 371,00

	90095		Pozostała działalność	7 121 970,68	- 187 160,00	6 934 810,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	- 1 660,00	12 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	- 21 000,00	30 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 198 400,00	- 110 500,00	5 087 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 369,35	- 54 000,00	1 351 369,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 924 212,34	- 301 251,00	1 622 961,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 421 794,17	- 287 751,00	1 134 043,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	- 100,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	- 100,00	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 244,16	- 39 000,00	45 244,16
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 050,00	- 80 000,00	136 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 8 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 800,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 383,00	- 37 551,00	186 832,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 617,01	5 000,00	145 617,01
	92195		Pozostała działalność	86 918,17	- 13 500,00	73 418,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	- 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 069,98	- 4 300,00	15 769,98
		4300	Zakup usług pozostałych	14 481,19	- 6 000,00	8 481,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 319 389,68	- 12 900,00	1 306 489,68
	92601		Obiekty sportowe	716 998,83	- 3 000,00	713 998,83
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	- 1 000,00	72 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 760,85	- 9 900,00	335 860,85

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 076,42	- 7 500,00	48 576,42
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 400,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				47 508 392,62	- 1 860 878,00	45 647 514,62