

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Wołominie
Nr XXI-98/2012
z dnia 28.11.2012r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 065 277,00	- 18 000,00	5 047 277,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 037,00	- 7 000,00	13 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	- 3 130,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 907,00	3 130,00	12 037,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 045 240,00	- 11 000,00	5 034 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 200,00	- 75 200,00	700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 200,00	- 28 000,00	121 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 090,00	- 2 090,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	13 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669 000,00	164 290,00	833 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 879 000,00	- 130 000,00	2 749 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 500,00	55 000,00	559 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00	500,00	1 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	- 1 009 000,00	491 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	- 1 009 000,00	491 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	850 000,00	- 459 000,00	391 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	- 550 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	756 038,00	- 130 000,00	626 038,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	640 038,00	- 130 000,00	510 038,00

		4300	Zakup usług pozostałych	640 038,00	- 130 000,00	510 038,00
	71095		Pozostała działalność	116 000,00	0,00	116 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	- 6 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	6 000,00	83 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 046 954,00	0,00	1 046 954,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 000,00	5 000,00	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	- 15 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	20 000,00	53 000,00
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	969 954,00	0,00	969 954,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	7 100,00	41 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 300,00	8 400,00	711 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 850,00	1 100,00	128 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 204,00	- 1 100,00	18 104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 8 400,00	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 8 050,00	25 950,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	- 500,00	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	- 700,00	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	- 900,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	- 1 000,00	18 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 050,00	8 050,00
758			Różne rozliczenia	209 500,00	3 482 701,00	3 692 201,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	209 500,00	3 482 701,00	3 692 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 500,00	3 482 701,00	3 692 201,00
801			Oświata i wychowanie	5 130 515,00	322 398,00	5 452 913,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 619 515,00	16 641,00	1 636 156,00
		4260	Zakup energii	1 109 860,00	13 627,00	1 123 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 655,00	3 014,00	512 669,00

	80104		Przedszkola	3 400 000,00	300 000,00	3 700 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	300 000,00	3 700 000,00
	80110		Gimnazja	111 000,00	5 757,00	116 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	5 757,00	116 757,00
851			Ochrona zdrowia	772 000,00	- 22 700,00	749 300,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	122 000,00	- 40 000,00	82 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	122 000,00	- 40 000,00	82 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	17 300,00	667 300,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	650 000,00	17 300,00	667 300,00
852			Pomoc społeczna	5 051 439,00	132 353,00	5 183 792,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 381 954,00	49 385,00	2 431 339,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 331 954,00	26 250,00	1 358 204,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	23 135,00	1 073 135,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 305 000,00	52 968,00	1 357 968,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 305 000,00	52 968,00	1 357 968,00
	85295		Pozostała działalność	1 364 485,00	30 000,00	1 394 485,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 364 485,00	30 000,00	1 394 485,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 500,00	5 000,00	77 500,00
	85395		Pozostała działalność	72 500,00	5 000,00	77 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 500,00	5 000,00	77 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	496 700,00	5 764,00	502 464,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 000,00	- 16 250,00	25 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	- 1 800,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 16 250,00	13 750,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	454 700,00	22 014,00	476 714,00
		3240	Stypendia dla uczniów	356 744,00	21 114,00	377 858,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	97 956,00	900,00	98 856,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 453 066,00	- 1 331 200,00	2 121 866,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 310,00	320 000,00	960 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	- 90 000,00	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 310,00	410 000,00	530 310,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	206 138,00	0,00	206 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 138,00	3 000,00	11 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	- 3 000,00	195 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 606 618,00	- 1 651 200,00	955 418,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 453,00	28 903,00	251 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 550,00	4 000,00	607 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 015,00	- 1 669 200,00	54 815,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 600,00	- 2 403,00	39 197,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 000,00	- 5 000,00	1 150 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 000,00	10 000,00	1 150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00	10 000,00	1 150 000,00
Razem:				24 708 989,00	1 432 316,00	26 141 305,00