

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	3 500,00	4 000,00	7 500,00
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	4 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00	7 500,00
600			Transport i łączność	9 172 087,00	- 2 240 000,00	6 932 087,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 172 087,00	- 2 240 000,00	6 932 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 172 087,00	- 2 240 000,00	6 932 087,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 900,00	0,00	349 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 900,00	0,00	349 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	289 900,00	- 15 000,00	274 900,00
710			Działalność usługowa	917 000,00	- 170 962,00	746 038,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	750 000,00	- 109 962,00	640 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	- 109 962,00	640 038,00
	71095		Pozostała działalność	167 000,00	- 61 000,00	106 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	- 16 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	- 45 000,00	67 000,00
750			Administracja publiczna	1 753 682,00	53 500,00	1 807 182,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 690 650,00	47 000,00	1 737 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 500,00	46 000,00	589 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147 150,00	1 000,00	1 148 150,00
	75095		Pozostała działalność	63 032,00	6 500,00	69 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 057,00	6 000,00	17 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 975,00	500,00	52 475,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	832 300,00	9 962,00	842 262,00
	75416		Straż gminna (miejska)	832 300,00	9 962,00	842 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00	8 300,00	703 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 300,00	1 458,00	119 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	204,00	19 204,00

757			Obsługa długu publicznego	2 600 000,00	500 000,00	3 100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00	500 000,00	3 100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 600 000,00	500 000,00	3 100 000,00
758			Różne rozliczenia	2 367 497,00	- 1 100 000,00	1 267 497,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	509 500,00	- 300 000,00	209 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 500,00	- 300 000,00	209 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 857 997,00	- 800 000,00	1 057 997,00
		4810	Rezerwy	1 857 997,00	- 800 000,00	1 057 997,00
801			Oświata i wychowanie	37 004 263,00	1 222 617,00	38 226 880,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 189 168,00	389 149,00	17 578 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 241 427,00	130 000,00	13 371 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153 165,00	210 000,00	2 363 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326 210,00	1 000,00	327 210,00
		4260	Zakup energii	1 065 355,00	44 505,00	1 109 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 011,00	3 644,00	406 655,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 071 353,00	139 000,00	1 210 353,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	90 000,00	970 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 024,00	40 000,00	174 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 329,00	2 000,00	24 329,00
	80104		Przedszkola	5 604 450,00	313 000,00	5 917 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 799 350,00	155 000,00	4 954 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 600,00	150 000,00	921 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	- 1 200,00	2 300,00
	80110		Gimnazja	9 260 927,00	219 468,00	9 480 395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 500,00	2 000,00	141 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 012 856,00	110 000,00	7 122 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 310,00	120 000,00	1 273 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186 941,00	- 20 000,00	166 941,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 2 070,00	7 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	4 140,00	12 940,00
		4260	Zakup energii	749 520,00	5 398,00	754 918,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	186 800,00	10 000,00	196 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 600,00	15 500,00	176 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00	- 5 500,00	20 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 660 210,00	142 000,00	3 802 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080 000,00	95 000,00	3 175 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 800,00	60 000,00	556 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 410,00	- 13 000,00	70 410,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 600,00	1 500,00	14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	1 500,00	14 100,00
	80195		Pozostała działalność	18 755,00	8 500,00	27 255,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 395,00	6 500,00	22 895,00
		4301	Zakup usług pozostałych	2 360,00	2 000,00	4 360,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
852			Pomoc społeczna	1 284 032,00	34 773,00	1 318 805,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 284 032,00	34 773,00	1 318 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 284 032,00	34 773,00	1 318 805,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 000,00	49 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	49 000,00	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 532 400,00	124 500,00	2 656 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 756 535,00	- 46 500,00	1 710 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 310,00	- 40 000,00	80 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 225,00	- 6 500,00	1 629 725,00
	90002		Gospodarka odpadami	56 862,00	- 52 000,00	4 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 862,00	- 52 000,00	4 862,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 000,00	- 10 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	40 000,00	106 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	603 003,00	233 000,00	836 003,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000,00	- 140 000,00	10 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 653,00	193 800,00	222 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 350,00	179 200,00	603 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 823 800,00	0,00	1 823 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000,00	- 22 000,00	188 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	- 12 000,00	178 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 000,00	10 000,00	1 140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 000,00	10 000,00	1 140 000,00
	92118		Muzea	483 800,00	12 000,00	495 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 800,00	12 000,00	495 800,00
926			Kultura fizyczna	807 759,00	633 977,00	1 441 736,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	650 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	650 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	741 759,00	- 140 600,00	601 159,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 123,00	- 50 000,00	160 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 636,00	- 90 600,00	441 036,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	124 577,00	190 577,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	99 000,00	165 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 040,00	19 040,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 360,00	3 360,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	477,00	477,00

Razem:				61 468 220,00	- 879 633,00	60 588 587,00
---------------	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------