

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 525 000,00	- 798 494,00	6 726 506,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 800 000,00	- 791 415,00	2 008 585,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 800 000,00	- 791 415,00	2 008 585,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 575 000,00	22 921,00	4 597 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575 000,00	22 921,00	4 597 921,00
630			Turystyka	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		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	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	74 750,00	120 000,00	194 750,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	74 750,00	120 000,00	194 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 750,00	120 000,00	194 750,00
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 828 258,00	1 289 741,00	43 117 999,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 957 098,00	511 900,00	18 468 998,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 700,00	2 000,00	301 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 442 625,00	230 000,00	13 672 625,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 363 165,00	146 000,00	2 509 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	327 210,00	- 2 200,00	325 010,00
	4260	Zakup energii	1 115 379,00	52 215,00	1 167 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 019,00	83 885,00	492 904,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	977 500,00	4 700,00	982 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	- 2 000,00	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 200,00	8 000,00	924 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	- 1 300,00	23 000,00
80104		Przedszkola	9 635 650,00	536 224,00	10 171 874,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 650 000,00	376 000,00	4 026 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	72 824,00	72 824,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 980,00	7 000,00	40 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 954 350,00	61 300,00	5 015 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 350,00	29 500,00	902 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 970,00	- 10 400,00	113 570,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	26 400,00	26 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 700,00	21 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 100,00	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	600,00
80110		Gimnazja	8 768 900,00	169 517,00	8 938 417,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 500,00	3 400,00	142 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 033 500,00	123 000,00	7 156 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 300,00	7 700,00	1 316 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156 700,00	7 500,00	164 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 900,00	27 917,00	158 817,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	600 000,00	70 000,00	670 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	70 000,00	670 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 802 210,00	- 30 100,00	3 772 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 000,00	- 42 800,00	3 132 200,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 800,00	14 100,00	570 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 410,00	- 1 400,00	69 010,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 900,00	1 100,00	88 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00	200,00	74 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	900,00	13 600,00
852			Pomoc społeczna	5 922 225,00	133 779,00	6 056 004,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	73 831,00	- 19 633,00	54 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 252,00	- 16 209,00	45 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 012,00	- 2 998,00	8 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 567,00	- 426,00	1 141,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 414 438,00	51 794,00	2 466 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 187 438,00	6 578,00	1 194 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	402,00	402,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 227 000,00	44 814,00	1 271 814,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 098 100,00	19 633,00	2 117 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 100,00	16 209,00	1 769 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	2 998,00	312 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	426,00	35 426,00
	85295		Pozostała działalność	1 321 856,00	86 985,00	1 408 841,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 321 856,00	86 985,00	1 408 841,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 126,00	11 181,00	279 307,00
	85305		Żłobki	44 000,00	- 12 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 12 000,00	32 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 400,00	- 19,00	108 381,00

	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	108 400,00	- 19,00	108 381,00
85395		Pozostała działalność	115 726,00	23 200,00	138 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 019,00	2 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 298,00	15 000,00	20 298,00
	4307	Zakup usług pozostałych	104 876,00	5 870,00	110 746,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 552,00	311,00	5 863,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 148 040,00	- 56 130,00	1 091 910,00
	85401	Świetlice szkolne	817 200,00	- 48 000,00	769 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	- 3 300,00	17 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 300,00	- 14 700,00	624 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 700,00	- 1 900,00	111 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	- 28 100,00	14 900,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	109 000,00	5 000,00	114 000,00
	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	105 000,00	- 190,00	104 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 13,00	1 487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 203,00	7 703,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	154 840,00	- 20 000,00	134 840,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	154 840,00	- 20 000,00	134 840,00
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	63 000,00	0,00	63 000,00
	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	63 000,00	- 7 612,00	55 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 612,00	7 612,00
	85495	Pozostała działalność	4 000,00	6 870,00	10 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 230,00	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 640,00	9 640,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 437 136,00	83 000,00	2 520 136,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 750 000,00	83 000,00	1 833 000,00
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	- 33 197,00	1 466 803,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	33 197,00	33 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	83 000,00	333 000,00
	90095		Pozostała działalność	687 136,00	0,00	687 136,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687 136,00	- 10 000,00	677 136,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 000,00	25 000,00	1 009 000,00
	92116		Biblioteki	984 000,00	25 000,00	1 009 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	984 000,00	25 000,00	1 009 000,00
926			Kultura fizyczna	559 573,00	- 6 870,00	552 703,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	355 231,00	0,00	355 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	- 930,00	64 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 108,00	67 300,00	207 408,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 123,00	- 67 570,00	77 553,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	1 200,00	6 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	- 5 500,00	149 500,00
		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	155 000,00	- 5 500,00	149 500,00
	92695		Pozostała działalność	49 342,00	- 1 370,00	47 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 230,00	18 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 342,00	- 140,00	29 202,00
Razem:				60 782 108,00	796 207,00	61 578 315,00