

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/191/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniający Uchwałę Nr XVII/94/2011
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.
w części dotyczącej załącznika Nr 2 – Wydatki

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 210 097,94	75 970,00	2 286 067,94
	01008		Melioracje wodne	56 500,00	24 000,00	80 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 000,00	68 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	667 656,71	24 970,00	692 626,71
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	381 620,00	24 970,00	406 590,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	599 333,23	20 000,00	619 333,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 067,00	20 000,00	194 067,00
	01095		Pozostała działalność	849 608,00	7 000,00	856 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 837,80	5 000,00	18 837,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 426,80	2 000,00	10 426,80
600			Transport i łączność	1 641 245,96	- 98 000,00	1 543 245,96
	60016		Drogi publiczne gminne	1 532 628,63	- 98 000,00	1 434 628,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	- 20 000,00	450 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	5 000,00	35 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 128,63	- 98 000,00	646 128,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	665 783,55	- 85 000,00	580 783,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 783,55	- 85 000,00	580 783,55

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	2 000,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 85 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	2 749 966,46	191 200,00	2 941 166,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 464 120,46	189 000,00	2 653 120,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 285,00	4 000,00	236 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 294,86	5 000,00	97 294,86
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 900,00	5 000,00	173 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
	75095		Pozostała działalność	33 000,00	2 200,00	35 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	2 200,00	35 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 058,67	- 3 684,60	467 374,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	455 958,67	- 3 684,60	452 274,07
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 216,00	- 3 684,60	256 531,40
757			Obsługa długu publicznego	943 381,52	77 857,01	1 021 238,53
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	943 381,52	77 857,01	1 021 238,53
		4300	Zakup usług pozostałych	532 925,52	84 642,01	617 567,53
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	410 456,00	- 6 785,00	403 671,00
801			Oświata i wychowanie	10 404 325,18	- 206 700,00	10 197 625,18
	80101		Szkoły podstawowe	7 066 497,01	- 115 300,00	6 951 197,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 061,00	1 000,00	197 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 080,00	- 55 000,00	2 683 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 325,00	20 000,00	497 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 531,00	1 000,00	72 531,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	- 2 500,00	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 249,00	28 850,00	368 099,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 741,00	1 000,00	65 741,00
		4260	Zakup energii	72 771,00	- 5 700,00	67 071,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 776,00	- 95 000,00	39 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 763,00	- 2 150,00	367 613,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 080,00	- 200,00	1 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 480,00	- 90,00	4 390,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	- 600,00	7 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 900,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 240,00	- 2 500,00	5 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 220,00	- 10,00	5 210,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 957,42	- 1 400,00	388 557,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 859,00	- 1 000,00	21 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 241,00	- 2 000,00	272 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 262,00	1 000,00	52 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 302,00	600,00	7 902,00
	80104		Przedszkola	5 500,00	4 000,00	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 000,00	9 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 068,80	- 25 000,00	29 068,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 160 185,87	- 46 000,00	2 114 185,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 758,00	3 000,00	126 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 161,00	- 30 000,00	1 362 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 930,00	12 000,00	262 930,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 979,00	- 2 800,00	36 179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 000,00	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 650,00	6 600,00	9 250,00
		4260	Zakup energii	20 555,00	- 4 000,00	16 555,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	- 29 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	- 600,00	34 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	900,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	606 084,00	- 23 000,00	583 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 890,00	- 23 000,00	542 890,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	- 1 178,80	63 821,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 500,00	- 178,80	58 321,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 340,00	16 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 561,70	- 31,74	19 529,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 221,39	1 778,61
		4300	Zakup usług pozostałych	20 978,23	- 1 425,67	19 552,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 840,00	160,00
852			Pomoc społeczna	5 216 786,23	10 450,59	5 227 236,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 077,34	26 615,59	3 493 692,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	- 34,80	5,20
		3110	Świadczenia społeczne	3 250 938,00	9 709,00	3 260 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 477,46	16 256,59	95 734,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 583,28	1 239,79	74 823,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	- 400,00	1 830,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 797,00	147,61	7 944,61
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	- 25,04	374,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 48,80	151,20
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 24,76	75,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	- 100,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 104,00	1 396,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	34 883,00	- 2 405,35	32 477,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 883,00	- 2 405,35	32 477,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 527,00	- 1 253,29	250 273,71
		3110	Świadczenia społeczne	251 527,00	- 1 253,29	250 273,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	- 5 000,00	165 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	- 5 000,00	165 000,00
	85216		Zasiłki stałe	250 460,00	- 5 279,00	245 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 460,00	- 5 279,00	241 181,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 771,89	- 3 966,02	462 805,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	- 868,61	3 331,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 695,00	- 3 125,00	305 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 429,00	- 372,41	54 056,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 002,00	400,00	7 402,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 267,00	- 7 073,34	20 193,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 350,00	- 5 000,00	14 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505,00	- 800,00	2 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00	- 200,00	482,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 198,34	- 1 073,34	1 125,00
	85295		Pozostała działalność	472 000,00	8 812,00	480 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 700,00	8 812,00	479 512,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 105,00	25 000,00	282 105,00
	85495		Pozostała działalność	17 310,00	25 000,00	42 310,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 941,61	45 000,00	999 941,61
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 500,00	2 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 000,00	13 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 140,00	4 000,00	354 140,00
		4260	Zakup energii	196 140,00	- 20 000,00	176 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	24 000,00	175 000,00
	90095		Pozostała działalność	334 785,00	39 000,00	373 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	31 000,00	262 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 346,00	7 000,00	48 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 540,00	1 000,00	11 540,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 459,99	- 115 000,00	735 459,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 676,99	- 95 000,00	433 676,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00	- 20 000,00	84 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	- 10 000,00	61 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 999,99	- 55 000,00	92 999,99
	92195		Pozostała działalność	119 900,00	- 20 000,00	99 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
Razem:				26 835 705,64	- 84 085,80	26 751 619,84