

# WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2013 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/338/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>841 472,18</b>	<b>- 3 680,00</b>	<b>837 792,18</b>
	01095		Pozostała działalność	801 155,18	- 3 680,00	797 475,18
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 200,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931,90	- 500,00	1 431,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,35	- 80,00	203,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	- 500,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 343,07	- 2 000,00	6 343,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	- 400,00	5 300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>582 850,00</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>512 850,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 250,00	- 70 000,00	509 250,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 340,00	1 340,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 56 340,00	13 660,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	155 800,00	- 12 000,00	143 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 863 783,00</b>	<b>- 66 548,00</b>	<b>4 797 235,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	441 465,00	- 7 383,00	434 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	- 983,00	22 017,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	- 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 2 300,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 600,00	2 400,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	- 250,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 800,00	- 6 700,00	235 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 500,00	- 5 000,00	216 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 700,00	1 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 853 394,00	- 34 885,00	3 818 509,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 720,00	- 400,00	8 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 435,00	0,00	2 439 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	- 10 185,00	159 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 184,00	0,00	451 184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 11 000,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	- 1 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 211,00	- 5 000,00	16 211,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 300,00	1 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 336,00	0,00	60 336,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
	75095		Pozostała działalność	229 124,00	- 17 580,00	211 544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 13 780,00	4 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	- 3 800,00	92 000,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>999 000,00</b>	<b>- 215 331,44</b>	<b>783 668,56</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	999 000,00	- 215 331,44	783 668,56
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 160 006,44	19 993,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	819 000,00	- 55 325,00	763 675,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>143 600,00</b>	<b>- 8 900,00</b>	<b>134 700,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 500,00	- 8 900,00	134 600,00
		4810	Rezerwy	143 500,00	- 8 900,00	134 600,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 276 687,00</b>	<b>- 159 597,00</b>	<b>16 117 090,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 525 871,00	- 86 840,00	7 439 031,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 000,00	8 000,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 906,00	- 54 000,00	321 906,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 175,00	- 908,00	92 267,00

	4260	Zakup energii	366 938,00	- 18 500,00	348 438,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 309,00	- 2 500,00	39 809,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 528,00	- 1 128,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 480,00	- 11 000,00	174 480,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 006,00	- 890,00	2 116,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 467,00	- 700,00	6 767,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 123,00	- 1 150,00	8 973,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 334,00	- 1 000,00	9 334,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 630,00	- 648,00	7 982,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 056,00	- 2 115,00	1 941,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 301,00	6 699,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 161,00	- 11 515,00	766 646,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 000,00	- 8 000,00	63 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 518,00	- 312,00	39 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 463,00	- 657,00	8 806,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 044,00	- 530,00	1 514,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 069,00	- 745,00	2 324,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	992,00	- 752,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	- 147,00	1 753,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	407,00	- 272,00	135,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
80104		Przedszkola	1 737 183,00	- 17 029,00	1 720 154,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	- 7 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 768,00	- 4 300,00	48 468,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 192,00	2 808,00
	4260	Zakup energii	99 119,00	- 1 000,00	98 119,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 170,00	- 2 000,00	42 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	- 200,00	940,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 180,00	- 1 400,00	18 780,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 249,00	- 199,00	1 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 463,00	- 160,00	1 303,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	- 450,00	3 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 370,00	- 115,00	2 255,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	- 13,00	537,00
80110		Gimnazja	3 969 167,00	- 16 268,00	3 952 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 116,00	- 2 000,00	106 116,00
	4260	Zakup energii	50 480,00	- 8 000,00	42 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 799,00	- 3 500,00	10 299,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 335,00	- 135,00	1 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 371,00	- 300,00	3 071,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 423,00	- 400,00	3 023,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 024,00	- 1 000,00	3 024,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 257,00	- 393,00	3 864,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 540,00	2 260,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	844 590,00	- 13 000,00	831 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	- 7 000,00	118 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 800,00	600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	- 4 500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	- 200,00	4 300,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	488 560,00	- 1 860,00	486 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 100,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	- 200,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 400,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 160,00	540,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	835 213,00	- 12 785,00	822 428,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 294,00	- 1 400,00	16 894,00
		4220	Zakup środków żywności	353 000,00	2 000,00	355 000,00
		4260	Zakup energii	77 797,00	- 11 000,00	66 797,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 245,00	- 1 553,00	25 692,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	632,00	- 222,00	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	935,00	- 548,00	387,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00	- 62,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 840,00	- 300,00	8 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 300,00	900,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>363 878,76</b>	<b>- 130,00</b>	<b>363 748,76</b>
	85195		Pozostała działalność	5 800,00	- 130,00	5 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	- 130,00	1 170,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 270 601,61</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>8 240 601,61</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 863,00	- 30 000,00	480 863,00
		3110	Świadczenia społeczne	508 863,00	- 30 000,00	478 863,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>873 264,00</b>	<b>- 1 125,00</b>	<b>872 139,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	493 635,00	- 1 125,00	492 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 581,00	- 45,00	19 536,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	- 20,00	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 350,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	- 710,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 220 751,84</b>	<b>- 80 503,83</b>	<b>5 140 248,01</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 500,00	- 28 160,00	29 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	- 12 200,00	14 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 15 960,00	4 040,00
	90002		Gospodarka odpadami	399 417,00	- 35 415,00	364 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 310,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	- 10 090,00	12 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 19 500,00	130 500,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 5 515,00	14 485,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 514,00	1 391,00	2 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514,00	1 391,00	2 905,00
	90095		Pozostała działalność	3 647 920,84	- 18 319,83	3 629 601,01
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	209 088,00	209 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 995,56	- 210 995,56	210 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 064,00	- 1 412,27	1 590 651,73
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 054 457,95</b>	<b>- 96 570,00</b>	<b>1 957 887,95</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 448 409,31	- 91 220,00	1 357 189,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	- 100,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 110,00	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	- 900,00	19 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 745,67	- 12 000,00	39 745,67
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 6 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 924,25	- 300,00	23 624,25
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 11 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 810,00	190,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 617,00	- 60 000,00	260 617,00
	92195		Pozostała działalność	108 653,64	- 5 350,00	103 303,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 2 150,00	1 850,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 082 583,79</b>	<b>- 71 620,00</b>	<b>1 010 963,79</b>
	92601		Obiekty sportowe	488 274,00	- 64 740,00	423 534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 900,00	- 500,00	57 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 091,00	- 4 300,00	19 791,00
		4260	Zakup energii	309 989,00	- 53 000,00	256 989,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	- 4 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 894,00	- 940,00	59 954,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	318 099,00	- 4 080,00	314 019,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 380,00	120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	- 440,00	38 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 490,00	- 390,00	4 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 300,00	300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	- 1 100,00	2 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	- 600,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	- 270,00	2 330,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	276 210,79	- 2 800,00	273 410,79
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	- 100,00	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 410,79	- 200,00	37 210,79
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 330,00	4 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	- 1 170,00	1 130,00
	Razem:				43 491 998,50	- 804 005,27