RADA MIEJSKA
w Głuszycy

Załacznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/130/2012 z 28 maja 2012 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**102 043,35**	**1 771 900,00**	**1 873 943,35**
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 711 060,00	1 711 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 711 060,00	1 711 060,00
	01095		Pozostała działalność	100 593,35	60 840,00	161 433,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 840,00	60 840,00
600			**Transport i łączność**	**772 400,00**	**728 628,00**	**1 501 028,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	597,00	597,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	597,00	597,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 629,00	2 629,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 629,00	2 629,00
	60016		Drogi publiczne gminne	756 790,00	506 740,00	1 263 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	180 000,00	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 400,00	326 740,00	859 140,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 610,00	218 662,00	234 272,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 610,00	- 15 610,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 272,00	234 272,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 795 700,00**	**- 418 184,00**	**2 377 516,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 993 700,00	101 007,00	2 094 707,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	66 000,00	266 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	- 150 000,00	550 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00	185 000,00	1 085 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	7,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	63 353,00	98 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	60 000,00	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 323,00	3 323,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00
	70095		Pozostała działalność	767 000,00	- 582 544,00	184 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 000,00	- 582 544,00	184 456,00
710			**Działalność usługowa**	**115 300,00**	**78 967,00**	**194 267,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 800,00	48 068,00	84 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	48 068,00	84 868,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	63 500,00	15 899,00	79 399,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	11 399,00	72 899,00
750			**Administracja publiczna**	**2 386 260,00**	**323 614,00**	**2 709 874,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	1 000,00	81 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 090 726,00	204 314,00	2 295 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 026,00	- 39 543,00	103 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 453,00	35 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	19 250,00	65 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	42 620,00	42 620,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 806,00	1 806,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	116 728,00	122 728,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	75 000,00	185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 800,00	43 300,00	60 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	8 200,00	9 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	800,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	12 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**43 650,00**	**18 800,00**	**62 450,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 650,00	18 800,00	58 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	2 000,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 196 062,00**	**54 757,00**	**1 250 819,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	100 000,00	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	796 062,00	- 45 243,00	750 819,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	796 062,00	- 45 243,00	750 819,00
758			**Różne rozliczenia**	**148 989,00**	**- 18 800,00**	**130 189,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 989,00	- 18 800,00	130 189,00
		4810	Rezerwy	148 989,00	- 18 800,00	130 189,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 043 461,00**	**1 103 980,55**	**9 147 441,55**
	80101		Szkoły podstawowe	3 334 049,00	310 035,00	3 644 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 288,00	70 645,00	2 135 933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 400,00	11 034,00	187 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 921,00	26 886,00	370 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 695,00	3 060,00	57 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 640,00	13 400,00	38 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 533,00	42 000,00	99 533,00
		4260	Zakup energii	194 300,00	25 267,00	219 567,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 830,00	49 668,00	100 498,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 350,00	500,00	6 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 868,00	2 325,00	181 193,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 400,00	4 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 150,00	63 850,00	155 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 102,00	85 155,00	376 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	50 034,00	256 034,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 229,00	1 318,00	15 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 990,00	8 468,00	41 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 470,00	335,00	5 805,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	500,00	1 900,00
	4260	Zakup energii	11 090,00	21 500,00	32 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 073,00	3 000,00	4 073,00
80104		Przedszkola	890 336,00	82 125,00	972 461,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	15 000,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 962,00	40 137,00	668 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 038,00	2 038,00	54 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	5 000,00	108 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 400,00	45 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	4 550,00	4 730,00
80110		Gimnazja	1 767 666,00	239 832,00	2 007 498,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 700,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	135 662,00	1 335 662,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 594,00	- 9 110,00	98 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 210,00	18 121,00	215 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 850,00	1 689,00	33 539,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 600,00	15 600,00
	4260	Zakup energii	117 000,00	69 000,00	186 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 560,00	31 560,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	600,00	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	1 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	110,00	110,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 401 268,00	149 151,00	1 550 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	64 776,89	1 064 776,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 500,00	7 129,26	90 629,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 500,00	12 630,02	171 130,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	1 111,00	27 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	4 600,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 235,00	14 235,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	2 168,83	70 168,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	14 340,00	237 682,55	252 022,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	237 682,55	237 682,55
851			**Ochrona zdrowia**	**130 650,00**	**21 820,00**	**152 470,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	6 820,00	23 820,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	820,00	820,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 650,00	15 000,00	128 650,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	15 000,00	39 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 163 632,00**	**201 400,00**	**4 365 032,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	10 000,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	2 400,00	302 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 400,00	2 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 762,00	179 000,00	706 762,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 834,62	20 834,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 103,01	1 103,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 797,11	4 797,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,98	253,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	664,19	664,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,17	35,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 080,48	42 080,48
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 227,78	2 227,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	478,29	478,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,33	25,33
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 575,48	100 575,48
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 324,56	5 324,56
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	569,83	569,83
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	30,17	30,17
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 428 900,00**	**579 532,00**	**2 008 432,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 000,00	411 285,00	946 285,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	350 000,00	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	25 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 285,00	36 285,00
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00	100 000,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	100 000,00	450 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	372 500,00	20 000,00	392 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	20 000,00	182 500,00
	90095		Pozostała działalność	126 400,00	18 247,00	144 647,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00	1 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	747,00	747,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**798 813,00**	**124 000,00**	**922 813,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	673 813,00	124 000,00	797 813,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 813,00	- 68 813,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 813,00	68 813,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	104 000,00	104 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**60 000,00**	**60 000,00**	**120 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 000,00	50 000,00

Razem:	22 336 206,35	4 630 414,55	26 966 620,90

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Pieroń