

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Budżet na rok 2012

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 963 585,63	399 803,42	19 363 389,05
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 018 970,63	1 503,42	7 020 474,05
	4270	Zakup usług remontowych	107 364,63	1 503,42	108 868,05
		Wydatki bieżące	6 979 970,63	1 503,42	6 981 474,05
		Wydatki majątkowe	39 000,00	0,00	39 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 910 397,00	398 300,00	11 308 697,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	2 300,00	8 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 316 000,00	396 000,00	6 712 000,00
		Wydatki bieżące	4 573 997,00	2 300,00	4 576 297,00
		Wydatki majątkowe	6 336 400,00	396 000,00	6 732 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 527 100,00	0,00	9 527 100,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 942 000,00	0,00	6 942 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 502 000,00	-3 000,00	5 499 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące	6 642 000,00	0,00	6 642 000,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00
710	Działalność usługowa		1 776 390,00	0,00	1 776 390,00
	71095	Pozostała działalność	1 722 390,00	0,00	1 722 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 400,00	-3 500,00	178 900,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00
		Wydatki bieżące	1 710 390,00	0,00	1 710 390,00
		Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	12 000,00
750	Administracja publiczna		18 435 227,95	215 000,00	18 650 227,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 182 596,95	215 000,00	17 397 596,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	215 000,00	242 300,00
		Wydatki bieżące	16 691 296,95	0,00	16 691 296,95
		Wydatki majątkowe	491 300,00	215 000,00	706 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 561 345,00	145 000,00	2 706 345,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 238 800,00	145 000,00	2 383 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	145 000,00	180 000,00
		Wydatki bieżące	2 203 800,00	0,00	2 203 800,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00	145 000,00	180 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 188 862,23	3 011 210,00	9 200 072,23
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 150 195,23	3 011 210,00	9 161 405,23
	4810	Rezerwy	4 807 015,23	1 511 210,00	6 318 225,23
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 343 180,00	1 500 000,00	2 843 180,00
		Wydatki bieżące	4 807 015,23	1 511 210,00	6 318 225,23
		Wydatki majątkowe	1 343 180,00	1 500 000,00	2 843 180,00
801	Oświata i wychowanie		70 465 225,99	2 028 628,00	72 493 853,99
	80101	Szkoły podstawowe	25 245 491,95	770,00	25 246 261,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 273 538,00	-130,00	1 273 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 148,00	900,00	381 048,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 165,95	2 300,00	43 465,95
	4300	Zakup usług pozostałych	272 228,00	-2 300,00	269 928,00
		Wydatki bieżące	25 245 491,95	770,00	25 246 261,95
	80104	Przedszkola	14 287 532,00	4 797,00	14 292 329,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 797,00	4 797,00
		Wydatki bieżące	14 287 532,00	0,00	14 287 532,00
		Wydatki majątkowe	0,00	4 797,00	4 797,00
	80110	Gimnazja	20 508 988,04	2 037 000,00	22 545 988,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 407,50	7 000,00	274 407,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 360,00	93 000,00	120 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 937 000,00	2 737 000,00
		Wydatki bieżące	19 708 988,04	100 000,00	19 808 988,04
		Wydatki majątkowe	800 000,00	1 937 000,00	2 737 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	461 784,00	-9 982,00	451 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 294,00	-2 201,00	61 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 216,00	-7 781,00	306 435,00
		Wydatki bieżące	461 784,00	-9 982,00	451 802,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 404 073,00	15 653,00	5 419 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 244,00	9 307,00	140 551,00
	4220	Zakup środków żywności	2 326 802,00	6 346,00	2 333 148,00
		Wydatki bieżące	5 404 073,00	15 653,00	5 419 726,00
	80195	Pozostała działalność	1 015 250,00	-19 610,00	995 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 000,00	-14 813,00	98 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	-4 797,00	49 803,00
	4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		Wydatki bieżące	1 015 250,00	-19 610,00	995 640,00
851	Ochrona zdrowia		1 314 763,00	-2 300,00	1 312 463,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 201 049,00	-2 300,00	1 198 749,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	10 000,00	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	293 047,00	-13 000,00	280 047,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00
		Wydatki bieżące	1 031 049,00	-2 300,00	1 028 749,00
		Wydatki majątkowe	170 000,00	0,00	170 000,00
852	Pomoc społeczna		41 338 067,00	93 702,00	41 431 769,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 757 153,00	30 202,00	1 787 355,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 404,00	3 455,00	790 859,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 430,00	1 500,00	33 930,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 500,00	1 247,00	22 747,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 860,00	24 000,00	97 860,00
		Wydatki bieżące	1 700 333,00	30 202,00	1 730 535,00
		Wydatki majątkowe	56 820,00	0,00	56 820,00
85295	Pozostała działalność		2 853 260,00	63 500,00	2 916 760,00
3110		Świadczenia społeczne	2 850 260,00	63 500,00	2 913 760,00
		Wydatki bieżące	2 853 260,00	63 500,00	2 916 760,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 202 390,00	8 000,00	1 210 390,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	1 781,00	1 781,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 781,00	1 781,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 781,00	1 781,00
85395	Pozostała działalność		171 000,00	6 219,00	177 219,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000,00	5 080,00	64 080,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 920,00	6 920,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 781,00	6 219,00
		Wydatki bieżące	171 000,00	6 219,00	177 219,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 982 755,00	130,00	1 982 885,00
85401	Świetlice szkolne		1 942 061,00	130,00	1 942 191,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 108,00	130,00	112 238,00
		Wydatki bieżące	1 942 061,00	130,00	1 942 191,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		154 311 831,00	1 497 190,99	155 809 021,99
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		850 221,00	1 450 000,00	2 300 221,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	1 450 000,00	1 794 000,00
		Wydatki bieżące	506 221,00	0,00	506 221,00
		Wydatki majątkowe	344 000,00	1 450 000,00	1 794 000,00
90095	Pozostała działalność		146 023 643,00	47 190,99	146 070 833,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	23 000,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 068 105,00	-5 809,00	1 062 296,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	164 500,00	30 000,00	194 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 550 804,79	-0,01	92 550 804,78
		Wydatki bieżące	2 479 848,40	47 191,00	2 527 039,40
		Wydatki majątkowe	143 543 794,60	-0,01	143 543 794,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 371 127,00	2 050 000,00	5 421 127,00
	92195	Pozostała działalność	1 012 127,00	2 050 000,00	3 062 127,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	2 050 000,00	2 400 000,00
		Wydatki bieżące	662 127,00	0,00	662 127,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00	2 050 000,00	2 400 000,00
926	Kultura fizyczna		10 174 711,95	1 232 980,68	11 407 692,63
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 827 754,95	1 232 980,68	9 060 735,63
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	580,68	500 580,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 102 400,00	1 132 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 078,95	130 000,00	273 078,95
		Wydatki bieżące	7 654 676,00	580,68	7 655 256,68
		Wydatki majątkowe	173 078,95	1 232 400,00	1 405 478,95
RAZEM WYDATKI			348 741 482,75	10 679 345,09	359 420 827,84

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	192 531 909,20	1 749 148,10	194 281 057,30
Wydatki majątkowe	156 209 573,55	8 930 196,99	165 139 770,54
RAZEM WYDATKI	348 741 482,75	10 679 345,09	359 420 827,84