

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		19 363 389,05	32 641,00	19 396 030,05
60004 Lokalny transport zbiorowy			7 020 474,05	13 895,00	7 034 369,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240 000,00	9 500,00	249 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 200,00	-1 246,00	15 954,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 000,00	5 600,00	42 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		224,00	41,00	265,00
Wydatki bieżące			6 981 474,05	13 895,00	6 995 369,05
Wydatki majątkowe			39 000,00	0,00	39 000,00
60016 Drogi publiczne gminne			11 308 697,00	16 001,00	11 324 698,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 520,00	-4 005,00	68 515,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		169 400,00	16 100,00	185 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		854,00	406,00	1 260,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 500,00	3 500,00	7 000,00
Wydatki bieżące			4 576 297,00	16 001,00	4 592 298,00
Wydatki majątkowe			6 732 400,00	0,00	6 732 400,00
60017 Drogi wewnętrzne			741 011,00	2 286,00	743 297,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 360,00	-572,00	9 788,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 200,00	2 300,00	26 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		122,00	58,00	180,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	500,00	1 000,00
Wydatki bieżące			361 011,00	2 286,00	363 297,00
Wydatki majątkowe			380 000,00	0,00	380 000,00
60095 Pozostała działalność			293 207,00	459,00	293 666,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 500,00	-604,00	12 896,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 900,00	1 760,00	32 660,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 970,00	-697,00	6 273,00
Wydatki bieżące			293 207,00	459,00	293 666,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 529 600,00	21 000,00	9 550 600,00
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego			6 942 000,00	18 000,00	6 960 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		988 000,00	18 000,00	1 006 000,00
Wydatki bieżące			6 642 000,00	18 000,00	6 660 000,00
Wydatki majątkowe			300 000,00	0,00	300 000,00
70095 Pozostała działalność			980 600,00	3 000,00	983 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		0,00	3 000,00	3 000,00
	Wydatki bieżące		420 600,00	3 000,00	423 600,00
	Wydatki majątkowe		560 000,00	0,00	560 000,00
750	Administracja publiczna		18 696 227,95	-1 600,00	18 694 627,95
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 443 596,95	0,00	17 443 596,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		242 300,00	-65 000,00	177 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		464 000,00	65 000,00	529 000,00
	Wydatki bieżące		16 737 296,95	0,00	16 737 296,95
	Wydatki majątkowe		706 300,00	0,00	706 300,00
75095	Pozostała działalność		123 903,00	-1 600,00	122 303,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 004,00	293,00	4 297,00
4260	Zakup energii		1 000,00	-1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 104,00	-293,00	26 811,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		600,00	-600,00	0,00
	Wydatki bieżące		123 903,00	-1 600,00	122 303,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 706 345,00	3 915,00	2 710 260,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 383 800,00	12 000,00	2 395 800,00
4260	Zakup energii		4 600,00	12 000,00	16 600,00
	Wydatki bieżące		2 203 800,00	12 000,00	2 215 800,00
	Wydatki majątkowe		180 000,00	0,00	180 000,00
75495	Pozostała działalność		279 245,00	-8 085,00	271 160,00
4300	Zakup usług pozostałych		238 440,00	-8 085,00	230 355,00
	Wydatki bieżące		279 245,00	-8 085,00	271 160,00
758	Różne rozliczenia		8 981 572,23	-8 500,00	8 973 072,23
75818	Rezerwy ogólne i celowe		8 942 905,23	-8 500,00	8 934 405,23
4810	Rezerwy		6 099 725,23	-8 500,00	6 091 225,23
	Wydatki bieżące		6 099 725,23	-8 500,00	6 091 225,23
	Wydatki majątkowe		2 843 180,00	0,00	2 843 180,00
801	Oświata i wychowanie		72 493 853,99	33 800,00	72 527 653,99
80104	Przedszkola		14 290 697,00	33 800,00	14 324 497,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		266 000,00	25 300,00	291 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 500,00	8 500,00
	Wydatki bieżące		14 285 900,00	25 300,00	14 311 200,00
	Wydatki majątkowe		4 797,00	8 500,00	13 297,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		451 802,00	9 104,00	460 906,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 093,00	7 453,00	68 546,00
4300	Zakup usług pozostałych		306 435,00	1 651,00	308 086,00
	Wydatki bieżące		451 802,00	9 104,00	460 906,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		995 640,00	-9 104,00	986 536,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 803,00	-9 104,00	40 699,00
	Wydatki bieżące		995 640,00	-9 104,00	986 536,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 982 885,00	350,00	1 983 235,00
85495	Pozostała działalność		40 694,00	350,00	41 044,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 108,00	350,00	13 458,00
	Wydatki bieżące		40 694,00	350,00	41 044,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		155 809 021,99	-29 128,00	155 779 893,99
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 407 736,00	-147 014,00	1 260 722,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 361 755,00	-147 014,00	1 214 741,00
	Wydatki bieżące		1 407 736,00	-147 014,00	1 260 722,00
90095	Pozostała działalność		146 070 833,99	117 886,00	146 188 719,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 000,00	15 000,00	240 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00	-1 090,00	13 910,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 500,00	5 900,00	42 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 148,00	7 000,00	57 148,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		224,00	76,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 062 296,00	-25 000,00	1 037 296,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 127,00	4 000,00	11 127,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	112 000,00	112 000,00
	Wydatki bieżące		2 527 039,40	5 886,00	2 532 925,40
	Wydatki majątkowe		143 543 794,59	112 000,00	143 655 794,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 421 127,00	62 175,00	5 483 302,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 114 000,00	60 000,00	2 174 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 054 000,00	47 600,00	2 101 600,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		60 000,00	12 400,00	72 400,00
	Wydatki bieżące		2 054 000,00	47 600,00	2 101 600,00
	Wydatki majątkowe		60 000,00	12 400,00	72 400,00
92114	Pozostałe instytucje kultury		35 000,00	2 075,00	37 075,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		35 000,00	2 075,00	37 075,00
	Wydatki bieżące		35 000,00	2 075,00	37 075,00
92195	Pozostała działalność		3 062 127,00	100,00	3 062 227,00
4300	Zakup usług pozostałych		510 150,00	100,00	510 250,00
	Wydatki bieżące		662 127,00	100,00	662 227,00
	Wydatki majątkowe		2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
926	Kultura fizyczna		11 407 692,63	334 484,00	11 742 176,63
92695	Pozostała działalność		705 957,00	334 484,00	1 040 441,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 557,00	1 150,00	20 707,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	333 334,00	783 334,00
	Wydatki bieżące		255 957,00	1 150,00	257 107,00
	Wydatki majątkowe		450 000,00	333 334,00	783 334,00
RAZEM WYDATKI			359 250 827,84	449 137,00	359 699 964,84

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	194 111 057,30	-17 097,00	194 093 960,30
Wydatki majątkowe	165 139 770,54	466 234,00	165 606 004,54
RAZEM WYDATKI	359 250 827,84	449 137,00	359 699 964,84