

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
Budżet na rok 2012

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 398 728,37	48 000,00	19 446 728,37
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 037 067,37	8 000,00	7 045 067,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-8 000,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	16 000,00	39 000,00
		Wydatki bieżące	6 998 067,37	0,00	6 998 067,37
		Wydatki majątkowe	39 000,00	8 000,00	47 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 324 698,00	40 000,00	11 364 698,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 712 000,00	40 000,00	6 752 000,00
		Wydatki bieżące	4 592 298,00	0,00	4 592 298,00
		Wydatki majątkowe	6 732 400,00	40 000,00	6 772 400,00
750	Administracja publiczna		18 693 281,95	0,00	18 693 281,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 443 596,95	0,00	17 443 596,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 067 257,03	-11 000,00	1 056 257,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 300,00	11 000,00	188 300,00
		Wydatki bieżące	16 737 296,95	-11 000,00	16 726 296,95
		Wydatki majątkowe	706 300,00	11 000,00	717 300,00
758	Różne rozliczenia		8 746 760,58	-373 000,00	8 373 760,58
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 708 093,58	-373 000,00	8 335 093,58
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 843 180,00	-373 000,00	2 470 180,00
		Wydatki bieżące	5 864 913,58	0,00	5 864 913,58
		Wydatki majątkowe	2 843 180,00	-373 000,00	2 470 180,00
801	Oświata i wychowanie		72 530 324,99	-81 302,00	72 449 022,99
	80101	Szkoły podstawowe	25 297 961,95	-49 429,00	25 248 532,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 266 181,00	-49 429,00	1 216 752,00
		Wydatki bieżące	25 297 961,95	-49 429,00	25 248 532,95
	80104	Przedszkola	14 419 937,00	4 400,00	14 424 337,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 334 675,00	-5 166,00	7 329 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 550,00	746,00	291 296,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699 189,00	5 166,00	704 355,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	10 654,00	19 154,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	14 406 640,00	-6 254,00	14 400 386,00
		Wydatki majątkowe	13 297,00	10 654,00	23 951,00
80110	Gimnazja		22 566 875,04	-30 216,00	22 536 659,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		983 331,00	-30 216,00	953 115,00
		Wydatki bieżące	19 829 875,04	-30 216,00	19 799 659,04
		Wydatki majątkowe	2 737 000,00	0,00	2 737 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		459 392,00	-25,00	459 367,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 698,00	-25,00	3 673,00
		Wydatki bieżące	459 392,00	-25,00	459 367,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 412 466,00	-6 032,00	5 406 434,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		152 093,00	-6 032,00	146 061,00
		Wydatki bieżące	5 412 466,00	-6 032,00	5 406 434,00
851	Ochrona zdrowia		1 312 463,00	0,00	1 312 463,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 198 749,00	0,00	1 198 749,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	9 100,00	9 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 327,00	4 268,00	15 595,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 615,00	565,00	2 180,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		154 160,00	15 080,00	169 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 800,00	21 400,00	70 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		277 147,00	-53 200,00	223 947,00
4430	Różne opłaty i składki		700,00	2 787,00	3 487,00
		Wydatki bieżące	1 028 749,00	0,00	1 028 749,00
		Wydatki majątkowe	170 000,00	0,00	170 000,00
852	Pomoc społeczna		41 943 650,05	65 500,00	42 009 150,05
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0,00	60 000,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	60 000,00	60 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	60 000,00	60 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 810 964,00	5 500,00	1 816 464,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 930,00	2 500,00	36 430,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 627,04	3 000,00	31 627,04
		Wydatki bieżące	1 754 144,00	5 500,00	1 759 644,00
		Wydatki majątkowe	56 820,00	0,00	56 820,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 848 964,40	0,00	3 848 964,40
3110	Świadczenia społeczne		0,00	4 263,00	4 263,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 689 263,00	-4 263,00	2 685 000,00
		Wydatki bieżące	3 848 964,40	0,00	3 848 964,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 230 043,00	-5 000,00	1 225 043,00
85395	Pozostała działalność		177 219,00	-5 000,00	172 219,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 920,00	-2 000,00	4 920,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	6 219,00	-3 000,00	3 219,00
		Wydatki bieżące	177 219,00	-5 000,00	172 219,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 676 775,00	-16 183,00	2 660 592,00
	85401	Świetlice szkolne	1 942 191,00	-16 183,00	1 926 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 389,00	-16 183,00	96 206,00
		Wydatki bieżące	1 942 191,00	-16 183,00	1 926 008,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		155 820 543,99	-8 000,00	155 812 543,99
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 551 231,00	-8 000,00	2 543 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 551 231,00	-8 000,00	2 543 231,00
		Wydatki bieżące	2 551 231,00	-8 000,00	2 543 231,00
926	Kultura fizyczna		11 742 176,63	401 000,00	12 143 176,63
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 116 334,00	1 116 334,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 116 334,00	1 116 334,00
		Wydatki majątkowe	0,00	1 116 334,00	1 116 334,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 060 735,63	68 000,00	9 128 735,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 170,00	68 000,00	2 918 170,00
		Wydatki bieżące	7 655 256,68	68 000,00	7 723 256,68
		Wydatki majątkowe	1 405 478,95	0,00	1 405 478,95
	92695	Pozostała działalność	1 040 441,00	-783 334,00	257 107,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 334,00	-783 334,00	0,00
		Wydatki bieżące	257 107,00	0,00	257 107,00
		Wydatki majątkowe	783 334,00	-783 334,00	0,00
RAZEM WYDATKI			360 849 315,08	31 015,00	360 880 330,08

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	195 157 087,54	1 361,00	195 158 448,54
Wydatki majątkowe	165 692 227,54	29 654,00	165 721 881,54
RAZEM WYDATKI	360 849 315,08	31 015,00	360 880 330,08