

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		18 749 630,37	14 940,10	18 764 570,47
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 045 067,37	3 436,10	7 048 503,47
	4270	Zakup usług remontowych	111 566,37	3 436,10	115 002,47
		Wydatki bieżące	6 998 067,37	3 436,10	7 001 503,47
		Wydatki majątkowe	47 000,00	0,00	47 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 667 600,00	10 066,00	10 677 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 394,00	10 066,00	12 460,00
		Wydatki bieżące	3 895 200,00	10 066,00	3 905 266,00
		Wydatki majątkowe	6 772 400,00	0,00	6 772 400,00
	60017	Drogi wewnętrzne	743 297,00	1 438,00	744 735,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,00	1 438,00	1 780,00
		Wydatki bieżące	363 297,00	1 438,00	364 735,00
		Wydatki majątkowe	380 000,00	0,00	380 000,00
630	Turystyka		90 631,00	-1 207,00	89 424,00
	63095	Pozostała działalność	35 631,00	-1 207,00	34 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 311,00	-1 147,00	30 164,00
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	-60,00	560,00
		Wydatki bieżące	35 631,00	-1 207,00	34 424,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 649 023,00	1 079 600,00	10 728 623,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 668 223,00	734 600,00	2 402 823,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 223,00	434 600,00	920 823,00
		Wydatki bieżące	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00
		Wydatki majątkowe	486 223,00	734 600,00	1 220 823,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 960 000,00	345 000,00	7 305 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 499 000,00	-300 000,00	5 199 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	983 000,00	345 000,00	1 328 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	600 000,00
		Wydatki bieżące	6 660 000,00	45 000,00	6 705 000,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	600 000,00
710	Działalność usługowa		1 806 390,00	5 000,00	1 811 390,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	5 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	5 000,00
	Wydatki bieżące		0,00	5 000,00	5 000,00
750	Administracja publiczna		18 714 970,95	14 597,20	18 729 568,15
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 465 256,95	14 597,20	17 479 854,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 196 069,00	7 500,00	11 203 569,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 678 650,11	7 097,20	1 685 747,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		74 900,00	8 000,00	82 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		393 656,00	5 000,00	398 656,00
4270	Zakup usług remontowych		94 000,00	10 000,00	104 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 056 257,03	-15 000,00	1 041 257,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100 000,00	-8 000,00	92 000,00
	Wydatki bieżące		16 747 956,95	14 597,20	16 762 554,15
	Wydatki majątkowe		717 300,00	0,00	717 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 753 010,00	-9 732,00	2 743 278,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		13 000,00	-9 732,00	3 268,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 300,00	-8 300,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		3 200,00	-1 200,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	-232,00	1 268,00
	Wydatki bieżące		13 000,00	-9 732,00	3 268,00
758	Różne rozliczenia		8 317 428,07	-292 498,26	8 024 929,81
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		8 278 761,07	-292 498,26	7 986 262,81
4810	Rezerwy		5 825 707,58	-50 166,00	5 775 541,58
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 453 053,49	-242 332,26	2 210 721,23
	Wydatki bieżące		5 825 707,58	-50 166,00	5 775 541,58
	Wydatki majątkowe		2 453 053,49	-242 332,26	2 210 721,23
801	Oświata i wychowanie		73 003 032,26	-934 191,70	72 068 840,56
	80101 Szkoły podstawowe		25 334 557,95	13 135,30	25 347 693,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 543 027,00	-575,00	16 542 452,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		374 888,00	3 000,00	377 888,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 360,00	10 000,00	28 360,00
4300	Zakup usług pozostałych		241 026,00	135,30	241 161,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 343 958,00	575,00	1 344 533,00
	Wydatki bieżące		25 334 557,95	13 135,30	25 347 693,25
	80104 Przedszkola		14 424 137,00	10 500,00	14 434 637,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		291 296,00	3 579,00	294 875,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 154,00	6 921,00	26 075,00
	Wydatki bieżące		14 400 186,00	3 579,00	14 403 765,00
	Wydatki majątkowe		23 951,00	6 921,00	30 872,00
	80110 Gimnazja		22 721 959,04	-957 827,00	21 764 132,04
4270	Zakup usług remontowych		210 330,00	300,00	210 630,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 737 000,00	-958 127,00	1 778 873,00
	Wydatki bieżące		19 984 959,04	300,00	19 985 259,04
	Wydatki majątkowe		2 737 000,00	-958 127,00	1 778 873,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		455 367,00	0,00	455 367,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	400,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		69 947,00	-400,00	69 547,00
	Wydatki bieżące		455 367,00	0,00	455 367,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 406 809,00	0,00	5 406 809,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 896 079,00	-121,00	1 895 958,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 890,00	121,00	53 011,00
	Wydatki bieżące		5 406 809,00	0,00	5 406 809,00
852	Pomoc społeczna		42 025 679,05	141 552,35	42 167 231,40
85203	Ośrodki wsparcia		1 823 664,00	7 200,00	1 830 864,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		814 478,00	-4 830,00	809 648,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132 229,00	1 200,00	133 429,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 938,00	130,00	19 068,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 800,00	3 500,00	15 300,00
4260	Zakup energii		105 550,00	5 000,00	110 550,00
4270	Zakup usług remontowych		7 100,00	2 000,00	9 100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 700,00	200,00	3 900,00
	Wydatki bieżące		1 766 844,00	7 200,00	1 774 044,00
	Wydatki majątkowe		56 820,00	0,00	56 820,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 956 869,65	0,00	17 956 869,65
3110	Świadczenia społeczne		16 953 057,00	-47 000,00	16 906 057,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		394 117,00	47 000,00	441 117,00
	Wydatki bieżące		17 956 869,65	0,00	17 956 869,65
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 567 663,00	-62 663,00	3 505 000,00
3110	Świadczenia społeczne		3 562 663,00	-62 663,00	3 500 000,00
	Wydatki bieżące		3 567 663,00	-62 663,00	3 505 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 858 293,40	2 418,35	3 860 711,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 690 690,00	2 418,35	2 693 108,35
	Wydatki bieżące		3 858 293,40	2 418,35	3 860 711,75
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 269 074,00	0,00	1 269 074,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		926 761,00	-2 900,00	923 861,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 540,00	2 700,00	157 240,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 080,00	200,00	23 280,00
	Wydatki bieżące		1 269 074,00	0,00	1 269 074,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		3 123 794,00	194 597,00	3 318 391,00
3110	Świadczenia społeczne		3 120 794,00	194 597,00	3 315 391,00
	Wydatki bieżące		3 123 794,00	194 597,00	3 318 391,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 233 843,00	2 600,00	1 236 443,00
85395	Pozostała działalność		172 219,00	2 600,00	174 819,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 920,00	2 600,00	7 520,00
	Wydatki bieżące		172 219,00	2 600,00	174 819,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 660 592,00	500,00	2 661 092,00
85401	Świetlice szkolne		1 926 008,00	500,00	1 926 508,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 395 468,00	-865,00	1 394 603,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 375,00	500,00	11 875,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 350,00	865,00	112 215,00
	Wydatki bieżące		1 926 008,00	500,00	1 926 508,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		155 973 940,50	-72 270 310,64	83 703 629,86
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 543 231,00	-54 380,00	2 488 851,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 543 231,00	-54 380,00	2 488 851,00
	Wydatki bieżące		2 543 231,00	-54 380,00	2 488 851,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 830 000,00	40 000,00	2 870 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	40 000,00	100 000,00
	Wydatki bieżące		2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
	Wydatki majątkowe		80 000,00	40 000,00	120 000,00
90095	Pozostała działalność		146 395 766,50	-72 255 930,64	74 139 835,86
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		53 000,00	-4 000,00	49 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 148,00	4 000,00	61 148,00
4260	Zakup energii		272 360,00	40 000,00	312 360,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 032 766,00	-40 000,00	992 766,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20,00	0,00	20,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 550 804,78	-45 739 687,68	46 811 117,10
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 685 076,93	-26 516 242,96	21 168 833,97
	Wydatki bieżące		2 578 595,40	0,00	2 578 595,40
	Wydatki majątkowe		143 817 171,10	-72 255 930,64	71 561 240,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 483 302,00	1 207,00	5 484 509,00
92195	Pozostała działalność		3 062 227,00	1 207,00	3 063 434,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 277,00	1 207,00	32 484,00
	Wydatki bieżące		662 227,00	1 207,00	663 434,00
	Wydatki majątkowe		2 400 000,00	0,00	2 400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			360 962 073,35	-72 247 942,95	288 714 130,40

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	194 953 180,08	126 925,95	195 080 106,03
Wydatki majątkowe	166 008 893,27	-72 374 868,90	93 634 024,37
RAZEM WYDATKI	360 962 073,35	-72 247 942,95	288 714 130,40