

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		19 334 570,47	411 812,74	19 746 383,21
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 048 503,47	315,74	7 048 819,21
	4270	Zakup usług remontowych	115 002,47	315,74	115 318,21
		Wydatki bieżące	7 001 503,47	315,74	7 001 819,21
		Wydatki majątkowe	47 000,00	0,00	47 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 247 666,00	409 745,00	11 657 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 800,00	3 500,00	153 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 550 966,00	12 261,00	1 563 227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	710 754,00	3 500,00	714 254,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 410,00	-4 550,00	6 860,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 015,00	-2 450,00	5 565,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 322 000,00	397 484,00	7 719 484,00
		Wydatki bieżące	3 905 266,00	12 261,00	3 917 527,00
		Wydatki majątkowe	7 342 400,00	397 484,00	7 739 884,00
	60017	Drogi wewnętrzne	744 735,00	1 752,00	746 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	500,00	21 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	1 752,00	105 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 915,00	500,00	30 415,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 630,00	-650,00	980,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 145,00	-350,00	795,00
		Wydatki bieżące	364 735,00	1 752,00	366 487,00
		Wydatki majątkowe	380 000,00	0,00	380 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 734 995,00	-20 562,00	10 714 433,00
	70095	Pozostała działalność	1 020 800,00	-20 562,00	1 000 238,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	-562,00	11 738,00
		Wydatki bieżące	435 800,00	-20 562,00	415 238,00
		Wydatki majątkowe	585 000,00	0,00	585 000,00
750	Administracja publiczna		18 859 120,04	66 400,00	18 925 520,04
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 609 259,04	66 400,00	17 675 659,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 830,00	66 400,00	257 230,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	16 874 429,04	0,00	16 874 429,04
		Wydatki majątkowe	734 830,00	66 400,00	801 230,00
758	Różne rozliczenia		6 960 689,35	-631 191,58	6 329 497,77
	75814 Różne rozliczenia finansowe		38 667,00	0,00	38 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 092,00	3 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	167,00	247,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	7 741,00	11 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 887,00	-10 000,00	3 887,00
		Wydatki bieżące	38 667,00	0,00	38 667,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		6 922 022,35	-631 191,58	6 290 830,77
	4810	Rezerwy	5 388 775,26	-134 736,00	5 254 039,26
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 533 247,09	-496 455,58	1 036 791,51
		Wydatki bieżące	5 388 775,26	-134 736,00	5 254 039,26
		Wydatki majątkowe	1 533 247,09	-496 455,58	1 036 791,51
801	Oświata i wychowanie		72 604 344,70	130 546,90	72 734 891,60
	80101 Szkoły podstawowe		25 724 173,25	108 488,00	25 832 661,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 718,00	-5 934,00	24 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 567 731,00	14 000,00	16 581 731,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 970,00	-4 000,00	78 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 888,00	-4 000,00	379 888,00
	4260	Zakup energii	840 845,00	7 234,00	848 079,00
	4270	Zakup usług remontowych	224 515,95	7 000,00	231 515,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 398,00	-174,00	12 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 661,30	4 000,00	251 661,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 283,00	188,00	3 471,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 133,00	174,00	20 307,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 900,00	90 000,00	320 900,00
		Wydatki bieżące	25 493 273,25	18 488,00	25 511 761,25
		Wydatki majątkowe	230 900,00	90 000,00	320 900,00
	80104 Przedszkola		15 502 877,00	2 050,60	15 504 927,60
	4300	Zakup usług pozostałych	259 702,00	2 050,60	261 752,60
		Wydatki bieżące	15 472 005,00	2 050,60	15 474 055,60
		Wydatki majątkowe	30 872,00	0,00	30 872,00
	80110 Gimnazja		21 696 994,04	24 696,30	21 721 690,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 687 069,00	10 000,00	12 697 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 407,50	-3 000,00	264 407,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136 360,00	-11 007,00	125 353,00
	4260	Zakup energii	522 800,00	-1 293,00	521 507,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 630,00	2 696,30	253 326,30
	4300	Zakup usług pozostałych	196 512,54	27 300,00	223 812,54
		Wydatki bieżące	19 918 121,04	24 696,30	19 942 817,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	1 778 873,00	0,00	1 778 873,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 411 049,00	-958,00	5 410 091,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 958,00	1 270,00	1 897 228,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300 969,00	1 730,00	302 699,00
4260		Zakup energii	266 722,00	-3 000,00	263 722,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 225,00	-188,00	4 037,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 011,00	-770,00	52 241,00
		Wydatki bieżące	5 411 049,00	-958,00	5 410 091,00
80195	Pozostała działalność		1 131 049,41	-3 730,00	1 127 319,41
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 699,00	-3 730,00	27 969,00
		Wydatki bieżące	968 343,54	-3 730,00	964 613,54
		Wydatki majątkowe	162 705,87	0,00	162 705,87
851	Ochrona zdrowia		1 312 463,00	60 000,00	1 372 463,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 198 749,00	60 000,00	1 258 749,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 795,00	40 000,00	121 795,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	20 000,00	190 000,00
		Wydatki bieżące	1 028 749,00	40 000,00	1 068 749,00
		Wydatki majątkowe	170 000,00	20 000,00	190 000,00
852	Pomoc społeczna		42 273 297,40	110 000,00	42 383 297,40
85203	Ośrodki wsparcia		1 830 864,00	110 000,00	1 940 864,00
4270		Zakup usług remontowych	9 100,00	60 000,00	69 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 820,00	50 000,00	106 820,00
		Wydatki bieżące	1 774 044,00	60 000,00	1 834 044,00
		Wydatki majątkowe	56 820,00	50 000,00	106 820,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 236 443,00	2 760,00	1 239 203,00
85305	Żłobki		1 061 624,00	2 760,00	1 064 384,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 400,00	4 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	160,00	18 060,00
4270		Zakup usług remontowych	31 000,00	-2 600,00	28 400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 200,00	800,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 600,00	2 600,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 400,00	3 200,00
		Wydatki bieżące	1 061 624,00	2 760,00	1 064 384,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 755 653,00	1 000,00	2 756 653,00
85401	Świetlice szkolne		1 926 508,00	1 000,00	1 927 508,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 603,00	205,00	1 394 808,00
4260		Zakup energii	35 387,00	1 000,00	36 387,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 215,00	-205,00	112 010,00
		Wydatki bieżące	1 926 508,00	1 000,00	1 927 508,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		83 927 289,29	-1 438 500,00	82 488 789,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 284 221,00	-1 450 000,00	834 221,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 000,00	-1 450 000,00	344 000,00
		Wydatki bieżące	490 221,00	0,00	490 221,00
		Wydatki majątkowe	1 794 000,00	-1 450 000,00	344 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 488 851,00	-2 500,00	2 486 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 488 851,00	-2 500,00	2 486 351,00
		Wydatki bieżące	2 488 851,00	-2 500,00	2 486 351,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	675 200,00	2 000,00	677 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-14 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 200,00	2 000,00	484 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
		Wydatki bieżące	525 200,00	-12 500,00	512 700,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	14 500,00	164 500,00
	90095	Pozostała działalność	74 339 795,29	12 000,00	74 351 795,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	3 500,00	6 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 450,00	-3 500,00	57 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 009 766,00	34 000,00	1 043 766,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 530 662,88	-22 000,00	3 508 662,88
		Wydatki bieżące	2 717 054,83	34 000,00	2 751 054,83
		Wydatki majątkowe	71 622 740,46	-22 000,00	71 600 740,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 506 059,00	-23 000,00	5 483 059,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000,00	-15 000,00	195 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	210 000,00	-15 000,00	195 000,00
		Wydatki bieżące	210 000,00	-15 000,00	195 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 084 984,00	-8 000,00	3 076 984,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	-8 000,00	15 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	4 000,00	22 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	522 750,00	-4 000,00	518 750,00
		Wydatki bieżące	684 984,00	-8 000,00	676 984,00
		Wydatki majątkowe	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
926	Kultura fizyczna		12 263 176,63	70 000,00	12 333 176,63
	92601	Obiekty sportowe	1 116 334,00	50 000,00	1 166 334,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 334,00	50 000,00	1 166 334,00
		Wydatki majątkowe	1 116 334,00	50 000,00	1 166 334,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 645 361,00	10 000,00	1 655 361,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	1 535 361,00	10 000,00	1 545 361,00
		Wydatki majątkowe	110 000,00	0,00	110 000,00
92695	Pozostała działalność		372 746,00	10 000,00	382 746,00
4300		Zakup usług pozostałych	332 089,00	10 000,00	342 089,00
		Wydatki bieżące	372 746,00	10 000,00	382 746,00
RAZEM WYDATKI			289 454 954,40	-1 260 733,94	288 194 220,46

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	195 590 030,03	19 337,64	195 609 367,67
Wydatki majątkowe	93 864 924,37	-1 280 071,58	92 584 852,79
RAZEM WYDATKI	289 454 954,40	-1 260 733,94	288 194 220,46