

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**  
**Budżet na rok 2012**

<b>WYDATKI</b>		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>19 760 883,21</b>	<b>-669 769,91</b>	<b>19 091 113,30</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 048 819,21</b>	<b>30 320,09</b>	<b>7 079 139,30</b>
	4270	Zakup usług remontowych	115 318,21	38 503,09	153 821,30
	4300	Zakup usług pozostałych	6 563 800,00	-4 760,00	6 559 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-303,00	7 697,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	-3 120,00	35 880,00
		Wydatki bieżące	7 001 819,21	33 743,09	7 035 562,30
		Wydatki majątkowe	47 000,00	-3 423,00	43 577,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 671 911,00</b>	<b>-700 874,00</b>	<b>10 971 037,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 300,00	5 488,00	158 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	728 754,00	8 000,00	736 754,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 719 484,00	-744 362,00	6 975 122,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	30 000,00	50 400,00
		Wydatki bieżące	3 932 027,00	13 488,00	3 945 515,00
		Wydatki majątkowe	7 739 884,00	-714 362,00	7 025 522,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>746 487,00</b>	<b>784,00</b>	<b>747 271,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	784,00	22 684,00
		Wydatki bieżące	366 487,00	784,00	367 271,00
		Wydatki majątkowe	380 000,00	0,00	380 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>11 044 433,00</b>	<b>338 000,00</b>	<b>11 382 433,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 409 195,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>2 397 195,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	185 860,00	-5 000,00	180 860,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	-4 000,00	37 000,00
		Wydatki bieżące	1 188 372,00	-12 000,00	1 176 372,00
		Wydatki majątkowe	1 220 823,00	0,00	1 220 823,00
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>7 305 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>7 655 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	5 199 000,00	300 000,00	5 499 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	50 000,00	650 000,00
		Wydatki bieżące	6 705 000,00	300 000,00	7 005 000,00
		Wydatki majątkowe	600 000,00	50 000,00	650 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 811 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 811 390,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 722 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 722 390,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	140,00	2 940,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 440,00	900,00	1 066 340,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	-2 040,00	82 460,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171 690,00	17 720,00	189 410,00
4300		Zakup usług pozostałych	176 560,00	-16 940,00	159 620,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 790,00	220,00	16 010,00
		Wydatki bieżące	1 710 390,00	0,00	1 710 390,00
		Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>18 925 520,04</b>	<b>442,25</b>	<b>18 925 962,29</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>17 675 659,04</b>	<b>442,25</b>	<b>17 676 101,29</b>
4300		Zakup usług pozostałych	1 032 477,53	442,25	1 032 919,78
		Wydatki bieżące	16 874 429,04	442,25	16 874 871,29
		Wydatki majątkowe	801 230,00	0,00	801 230,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 775 834,77</b>	<b>-674 125,71</b>	<b>5 101 709,06</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>5 737 167,77</b>	<b>-674 125,71</b>	<b>5 063 042,06</b>
4810		Rezerwy	5 090 376,26	-674 125,71	4 416 250,55
		Wydatki bieżące	5 090 376,26	-674 125,71	4 416 250,55
		Wydatki majątkowe	646 791,51	0,00	646 791,51
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>72 734 891,60</b>	<b>414 640,00</b>	<b>73 149 531,60</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>25 838 261,25</b>	<b>73 100,00</b>	<b>25 911 361,25</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 398 500,00	66 000,00	1 464 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	379 888,00	100,00	379 988,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 360,00	7 000,00	28 360,00
		Wydatki bieżące	25 517 361,25	73 100,00	25 590 461,25
		Wydatki majątkowe	320 900,00	0,00	320 900,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>15 503 627,60</b>	<b>308 000,00</b>	<b>15 811 627,60</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 452 000,00	308 000,00	4 760 000,00
		Wydatki bieżące	15 472 755,60	308 000,00	15 780 755,60
		Wydatki majątkowe	30 872,00	0,00	30 872,00
	<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>50 500,00</b>	<b>3 040,00</b>	<b>53 540,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 500,00	3 040,00	49 540,00
		Wydatki bieżące	50 500,00	3 040,00	53 540,00
	<b>80110 Gimnazja</b>		<b>21 718 590,34</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 748 590,34</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 000,00	30 000,00	1 560 000,00
		Wydatki bieżące	19 939 717,34	30 000,00	19 969 717,34
		Wydatki majątkowe	1 778 873,00	0,00	1 778 873,00
	<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>5 425 891,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5 426 391,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 551,00	500,00	141 051,00
		Wydatki bieżące	5 425 891,00	500,00	5 426 391,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>43 460 651,40</b>	<b>19 341,00</b>	<b>43 479 992,40</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 952 977,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 962 977,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 730,00	1 000,00	37 730,00
	4260	Zakup energii	119 550,00	7 500,00	127 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 895,04	1 000,00	27 895,04
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	500,00	4 400,00
		Wydatki bieżące	1 846 157,00	10 000,00	1 856 157,00
		Wydatki majątkowe	106 820,00	0,00	106 820,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 956 869,65</b>	<b>2 000,00</b>	<b>17 958 869,65</b>
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		Wydatki bieżące	17 956 869,65	2 000,00	17 958 869,65
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>262 714,00</b>	<b>7 341,00</b>	<b>270 055,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	259 714,00	7 341,00	267 055,00
		Wydatki bieżące	262 714,00	7 341,00	270 055,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>82 488 789,29</b>	<b>-38 962 710,92</b>	<b>43 526 078,37</b>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>677 200,00</b>	<b>597,05</b>	<b>677 797,05</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	484 200,00	597,05	484 797,05
		Wydatki bieżące	512 700,00	597,05	513 297,05
		Wydatki majątkowe	164 500,00	0,00	164 500,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 351 795,29</b>	<b>-38 963 307,97</b>	<b>35 388 487,32</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 043 766,00	20 106,25	1 063 872,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	201 880,00	-20 000,00	181 880,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 650,00	-20 000,00	70 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 508 662,88	-1 001 405,43	2 507 257,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 811 117,10	-26 435 006,13	20 376 110,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 168 833,97	-11 507 002,66	9 661 831,31
		Wydatki bieżące	2 751 054,83	-19 893,75	2 731 161,08
		Wydatki majątkowe	71 600 740,46	-38 943 414,22	32 657 326,24
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 483 059,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 503 059,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>12 493 176,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12 493 176,63</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 166 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166 334,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 334,00	0,00	1 166 334,00
		Wydatki majątkowe	1 166 334,00	0,00	1 166 334,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>289 222 411,46</b>	<b>-39 514 183,29</b>	<b>249 708 228,17</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	196 555 958,67	97 015,93	196 652 974,60
Wydatki majątkowe	92 666 452,79	-39 611 199,22	53 055 253,57
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>289 222 411,46</b>	<b>-39 514 183,29</b>	<b>249 708 228,17</b>