

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	551 437	314 541	0	865 978
	01095		Pozostała działalność	511 437	314 541	0	825 978
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780	3 117	0	6 897
		4300	Zakup usług pozostałych	65 312	3 000	0	68 312
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	50	0	150
		4430	Różne opłaty i składki	438 174	308 374	0	746 548
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	501 000	900	5 900	496 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 500	900	5 900	127 500
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	0	5 900	21 600
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	900	0	900
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 000	5 000	0	46 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	5 000	0	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	5 000	0	35 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 684 916	1 510	1 510	2 684 916
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 967	1 510	0	218 477
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760	710	0	1 470
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	800	0	7 500
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 216 659	0	1 510	2 215 149
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	710	5 290
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 743	0	800	153 943
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	205 830	600	600	205 830
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 570	600	600	201 570
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 570	0	600	2 970
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	600	0	13 600
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 782 768	174 395	180 895	10 776 268
	80101		Szkoły podstawowe	5 893 336	66 445	121 145	5 838 636
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	249 800	0	12 800	237 000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 415 600	0	51 000	3 364 600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650 007	0	52 000	598 007
		4120	Składki na Fundusz pracy	84 700	0	3 500	81 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 300	50 300	0	285 600
		4260	Zakup energii	230 000	14 000	0	244 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000	300	0	6 300
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	279 137	1 845	0	280 982
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	122 872	0	1 845	121 027
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 475	4 900	28 020	586 355

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 750	200	0	25 950
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	409 500	0	26 000	383 500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 220	0	1 800	72 420
		4120	Składki na Fundusz pracy	9 600	0	220	9 380
		4260	Zakup energii	30 000	4 500	0	34 500
		4300	Zakup usług pozostałych	600	200	0	800
	80104		Przedszkola	550 831	9 120	9 500	550 451
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 366	3 920	0	16 286
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 900	0	3 200	10 700
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	288 000	0	5 500	282 500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 500	0	800	52 700
		4260	Zakup energii	43 000	4 000	0	47 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600	1 200	0	5 800
	80110		Gimnazja	2 929 699	85 808	18 500	2 997 007
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	140 700	0	6 200	134 500
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 846 700	56 000	0	1 902 700
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	365 100	0	12 300	352 800
		4120	Składki na Fundusz pracy	47 140	1 000	0	48 140
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	820	0	820
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 213	11 680	0	94 893
		4260	Zakup energii	130 000	14 808	0	144 808
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	1 500	0	18 500
	80114		Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	193 303	2 100	3 730	191 673
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 200	0	2 730	21 470
		4120	Składki na Fundusz pracy	3 500	0	1 000	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200	2 100	0	18 300
	80148		Stołówki szkolne	163 763	5 630	0	169 393
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62 800	4 800	0	67 600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 720	750	0	12 470
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 530	80	0	1 610
	80195		Pozostała działalność	75 428	392	0	75 820
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	728	392	0	1 120
852			POMOC SPOŁECZNA	4 933 579	323 565	10 200	5 246 944
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000	7 000	0	82 000
		3110	Świadczenia społeczne	75 000	7 000	0	82 000
	85213		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	29 845	3 840	0	33 685
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 845	3 840	0	33 685
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 350	283 084	0	811 434
		3110	Świadczenia społeczne	505 850	283 084	0	788 934
	85215		Dodatki mieszkaniowe	142 000	17 000	0	159 000
		3110	Świadczenia społeczne	142 000	17 000	0	159 000
	85219		Osrodki pomocy społecznej	261 568	12 441	9 700	264 309
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	190 240	11 441	9 000	192 681
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	650	0	3 450
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	700	4 300

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750	300	0	1 050
		4430	Różne opłaty i składki	150	50	0	200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 450	200	500	185 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880	200	0	1 080
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0	500	2 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 209	496	496	180 209
	85395		Pozostała działalność	180 209	496	496	180 209
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 205	0	471	2 734
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	169	0	25	144
		4307	Zakup usług pozostałych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	101 995	471	0	102 466
		4309	Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5 400	25	0	5 425
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	547 786	90 376	8 700	629 462
	85401		Świetlice szkolne	184 413	200	8 700	175 913
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000	0	500	9 500
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	127 000	0	7 500	119 500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 650	0	700	23 950
		4120	Składki na Fundusz pracy	3 200	200	0	3 400
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	358 273	90 176	0	448 449
		3240	Stypendia dla uczniów	329 628	85 722	0	415 350
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 645	4 454	0	33 099
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 492 122	5 000	5 000	3 492 122
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000	5 000	5 000	750 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	478 277	0	5 000	473 277
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	271 723	5 000	0	276 723
OGÓŁEM:				28 878 758	916 383	213 301	29 581 840

703 082