

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 553 221,21	11 695,52	4 564 916,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	154 044,00	- 38 530,50	115 513,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 044,00	- 38 530,50	115 513,50
	60016		Drogi publiczne gminne	4 101 086,46	25 226,02	4 126 312,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 142,00	1 700,00	320 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	4 900,00	53 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 640,00	23 626,02	412 266,02
		4300	Zakup usług pozostałych	172 348,25	5 000,00	177 348,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 066,47	- 10 000,00	377 066,47
	60095		Pozostała działalność	171 500,00	25 000,00	196 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	5 000,00	20 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 185 600,00	- 76 600,00	1 109 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 600,00	- 66 600,00	1 094 000,00
		4260	Zakup energii	368 709,31	- 66 600,00	302 109,31
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	264 050,00	- 5 600,00	258 450,00
	71095		Pozostała działalność	21 000,00	- 5 600,00	15 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 092 822,87	- 35 000,00	3 057 822,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 521,00	- 10 000,00	130 521,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 021,00	- 10 000,00	119 021,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 422 665,62	- 25 000,00	2 397 665,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 173,00	- 25 000,00	1 520 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 540,44	5 000,00	133 540,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 500,00	- 2 000,00	13 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	- 2 000,00	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 180,00	- 1 000,00	191 180,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 780,00	0,00	175 780,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	- 2 300,00	18 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 730,00	- 1 600,00	12 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	- 3 700,00	20 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 600,00	7 600,00
	75414		Obrona cywilna	6 400,00	- 1 000,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	- 1 000,00	3 900,00
757			Obsługa długu publicznego	1 140 000,00	- 52 500,00	1 087 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 140 000,00	- 52 500,00	1 087 500,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 140 000,00	- 52 500,00	1 087 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 640 290,12	434 618,20	15 074 908,32
	80101		Szkoły podstawowe	8 009 621,13	282 764,00	8 292 385,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 273,20	5 292,00	225 565,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 898 770,66	308 800,00	4 207 570,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 128,88	48 000,00	779 128,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 653,00	- 24 650,00	88 003,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 613,40	- 2 400,00	5 213,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 452,86	11 789,00	355 241,86
		4260	Zakup energii	72 117,11	- 4 900,00	67 217,11
		4270	Zakup usług remontowych	19 110,00	- 8 436,00	10 674,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 435,00	- 405,00	3 030,00

	4300	Zakup usług pozostałych	65 795,71	- 4 435,00	61 360,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 865,00	- 678,00	4 187,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 440,00	- 1 671,00	10 769,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 316,00	- 567,00	6 749,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	500,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 294,00	- 1 545,00	5 749,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 494,98	- 1 000,00	494,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00	- 930,00	1 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 285,00	- 40 000,00	1 613 285,00
80104		Przedszkola	1 847 020,00	97 124,20	1 944 144,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 343,00	1 725,00	24 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 778,00	80 000,00	1 213 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 300,00	- 2 800,00	197 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 400,00	- 6 500,00	26 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 423,00	9 000,00	106 423,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	22 000,00	142 000,00
	4260	Zakup energii	23 190,00	600,00	23 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	- 500,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 130,00	- 4 500,00	18 630,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	500,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 734,01	500,00	5 234,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 485,20	- 2 900,80	82 584,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
80110		Gimnazja	3 336 560,26	122 740,00	3 459 300,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 894,00	4 820,00	90 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 961,95	118 000,00	2 278 961,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 571,00	16 000,00	422 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 455,00	- 10 500,00	53 955,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 727,00	500,00	5 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 649,53	14 000,00	118 649,53
		4260	Zakup energii	70 521,00	- 8 000,00	62 521,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 472,99	- 4 500,00	12 972,99
		4300	Zakup usług pozostałych	32 477,93	- 2 000,00	30 477,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 444,07	- 1 100,00	2 344,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	900,00	4 900,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 460,00	- 300,00	2 160,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 900,00	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	- 180,00	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	606 920,95	- 59 800,00	547 120,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 616,00	- 5 400,00	178 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	- 400,00	30 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	- 400,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 087,85	- 50 000,00	204 087,85
		4270	Zakup usług remontowych	17 228,00	- 10 000,00	7 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	7 000,00	76 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 600,00	1 400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	331 336,05	- 8 210,00	323 126,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 707,00	- 2 000,00	193 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	- 4 350,00	30 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	- 2 060,00	3 640,00
		4260	Zakup energii	10 900,00	3 000,00	13 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 800,00	3 700,00
852			Pomoc społeczna	11 319 675,00	- 274 342,36	11 045 332,64

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	33 100,00	- 25 900,00	7 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 100,00	- 25 900,00	7 200,00
85203		Ośrodki wsparcia	646 160,00	2 230,20	648 390,20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 918,20	1 918,20
	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	0,00	312,00	312,00
85204		Rodziny zastępcze	8 300,00	- 2 000,00	6 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 300,00	- 2 000,00	6 300,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 880,00	- 1 300,00	23 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	- 1 000,00	4 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 300,00	200,00
85206		Wspieranie rodziny	215 084,00	- 121 690,00	93 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 314,00	- 75 990,00	47 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 568,00	- 14 300,00	8 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 162,00	- 2 000,00	1 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	1 000,00	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 420,00	- 30 400,00	20,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 309 240,00	5 317,44	5 314 557,44
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 693,44	4 693,44
	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	0,00	624,00	624,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	638 962,00	- 40 000,00	598 962,00
	3110	Świadczenia społeczne	613 111,29	- 40 000,00	573 111,29
85215		Dodatki mieszkaniowe	710 540,00	- 50 000,00	660 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	710 540,00	- 50 000,00	660 540,00

	85295		Pozostała działalność	1 473 738,00	- 41 000,00	1 432 738,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	- 41 000,00	354 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	576 681,92	154 038,75	730 720,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	325 464,13	154 038,75	479 502,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	221 964,00	154 038,75	376 002,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 636,50	9 932,00	1 041 568,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	119 000,00	- 10 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 400,00	- 10 000,00	80 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	- 22 468,00	397 532,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	- 20 000,00	240 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 468,00	- 2 468,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 236,50	42 400,00	227 636,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 400,00	42 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606 929,62	33 395,40	1 640 325,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 262 707,64	33 395,40	1 296 103,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	652 354,60	28 995,40	681 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 347,06	681,74	208 028,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 201,04	3 718,26	127 919,30
926			Kultura fizyczna	2 477 920,59	40 300,00	2 518 220,59
	92695		Pozostała działalność	2 313 920,59	40 300,00	2 354 220,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	- 6 700,00	31 300,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 475,63	- 196 475,63	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 672 684,73	243 475,63	1 916 160,36
Razem:				43 390 049,99	238 937,51	43 628 987,50