

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>4 564 916,73</b> | <b>- 687 382,83</b> | <b>3 877 533,90</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                               | 4 126 312,48        | - 686 393,44        | 3 439 919,04        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 412 266,02          | 20 124,96           | 432 390,98          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 177 348,25          | 3 000,00            | 180 348,25          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 10 800,00           | - 954,63            | 9 845,37            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 1 250 846,46        | - 476 148,32        | 774 698,14          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 1 402 283,53        | - 232 415,45        | 1 169 868,08        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                | 196 500,00          | - 989,39            | 195 510,61          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 18 000,00           | - 989,39            | 17 010,61           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                       | <b>1 109 000,00</b> | <b>- 45 900,00</b>  | <b>1 063 100,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 1 094 000,00        | - 45 900,00         | 1 048 100,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 609 290,69          | 26 000,00           | 635 290,69          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 000,00          | - 71 900,00         | 35 100,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                          | <b>258 450,00</b>   | <b>- 23 483,50</b>  | <b>234 966,50</b>   |
|            | 71014    |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne              | 52 500,00           | - 10 000,00         | 42 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 52 500,00           | - 10 000,00         | 42 500,00           |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                            | 79 100,00           | - 13 483,50         | 65 616,50           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 75 000,00           | - 13 483,50         | 61 516,50           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                       | <b>3 057 822,87</b> | <b>5 649,90</b>     | <b>3 063 472,77</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                   | 155 045,00          | 0,00                | 155 045,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 7 745,00            | 212,14              | 7 957,14            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 2 400,00            | - 212,14            | 2 187,86            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 2 397 315,62        | 6 047,66            | 2 403 363,28        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 135 940,44          | 10 301,27           | 146 241,71          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 39 500,00           | - 4 253,61          | 35 246,39           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                | 296 761,00          | - 397,76            | 296 363,24          |

|            |       |      |                                                                                                              |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 4 500,00             | - 397,76           | 4 102,24             |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                  | <b>15 074 908,32</b> | <b>- 15 766,15</b> | <b>15 059 142,17</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                            | 8 292 385,13         | - 90 940,91        | 8 201 444,22         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 225 565,20           | 8 280,00           | 233 845,20           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 4 207 570,66         | 15 645,00          | 4 223 215,66         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 779 128,88           | 9 499,00           | 788 627,88           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 88 003,00            | 2 900,00           | 90 903,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 5 213,40             | - 97,40            | 5 116,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 355 241,86           | - 10 592,34        | 344 649,52           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 67 217,11            | 1 300,00           | 68 517,11            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 10 674,00            | 534,77             | 11 208,77            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 3 030,00             | - 350,20           | 2 679,80             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 61 360,71            | - 600,00           | 60 760,71            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 4 187,00             | 625,00             | 4 812,00             |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 10 769,00            | - 630,00           | 10 139,00            |
|            |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 749,00             | - 280,00           | 6 469,00             |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                | 2 500,00             | - 2 500,00         | 0,00                 |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 5 749,00             | 16,78              | 5 765,78             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 494,98               | - 494,98           | 0,00                 |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 1 613 285,00         | - 112 937,77       | 1 500 347,23         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 144 385,84           | - 944,09           | 143 441,75           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 48 128,61            | - 314,68           | 47 813,93            |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                  | 1 944 144,20         | 45 945,46          | 1 990 089,66         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 24 068,00            | 2 075,00           | 26 143,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 1 213 778,00         | 22 145,00          | 1 235 923,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 197 500,00           | 18 800,00          | 216 300,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 26 900,00            | 330,00             | 27 230,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 106 423,00           | - 5 000,00         | 101 423,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                       | 142 000,00           | 7 600,00           | 149 600,00           |

|       |      |                                                                                                              |              |            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 23 790,00    | 900,00     | 24 690,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 974,80       | - 270,00   | 704,80       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 18 630,00    | - 1 600,00 | 17 030,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 860,00     | - 200,00   | 1 660,00     |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 500,00     | - 350,00   | 2 150,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                | 1 000,00     | - 1 000,00 | 0,00         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 5 234,01     | 514,66     | 5 748,67     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 82 584,40    | 2 900,80   | 85 485,20    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 2 000,00     | - 900,00   | 1 100,00     |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                     | 3 459 300,26 | 32 143,92  | 3 491 444,18 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 90 714,00    | 2 600,00   | 93 314,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 2 278 961,95 | 21 870,00  | 2 300 831,95 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 422 571,00   | 13 200,00  | 435 771,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 53 955,00    | - 555,00   | 53 400,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 5 227,00     | - 220,60   | 5 006,40     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 118 649,53   | - 2 000,00 | 116 649,53   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 470,00       | - 470,00   | 0,00         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 62 521,00    | 1 100,00   | 63 621,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 12 972,99    | - 1 090,36 | 11 882,63    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 1 429,20     | 80,00      | 1 509,20     |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 2 344,07     | - 20,00    | 2 324,07     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 4 900,00     | - 500,00   | 4 400,00     |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 160,00     | 130,00     | 2 290,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 900,00     | 19,88      | 1 919,88     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 2 000,00     | - 2 000,00 | 0,00         |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                   | 547 120,95   | - 9 704,57 | 537 416,38   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 5 350,00     | - 850,00   | 4 500,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 178 216,00   | 1 604,00   | 179 820,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 30 100,00    | 150,00     | 30 250,00    |

|       |       |      |                                                                                                              |                      |                    |                      |
|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 5 000,00             | - 4 993,00         | 7,00                 |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 204 087,85           | - 5 228,00         | 198 859,85           |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 300,00               | - 260,00           | 40,00                |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 76 000,00            | 3 800,00           | 79 800,00            |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 400,00             | - 422,57           | 977,43               |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 14 000,00            | - 3 505,00         | 10 495,00            |
| 80114 |       |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                           | 323 126,05           | 6 789,95           | 329 916,00           |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 1 730,00             | - 725,00           | 1 005,00             |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 193 707,00           | 6 418,00           | 200 125,00           |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 30 350,00            | 1 370,00           | 31 720,00            |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 3 640,00             | 120,00             | 3 760,00             |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 10 853,00            | - 503,05           | 10 349,95            |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 27 138,99            | - 1 000,00         | 26 138,99            |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 13 900,00            | - 2 000,00         | 11 900,00            |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 600,00               | - 300,00           | 300,00               |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 150,00               | - 50,00            | 100,00               |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 9 000,00             | 2 600,00           | 11 600,00            |
|       |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 600,00             | 250,00             | 1 850,00             |
|       |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 674,00             | - 200,00           | 3 474,00             |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 3 700,00             | 810,00             | 4 510,00             |
| 852   |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                       | <b>10 811 416,64</b> | <b>- 52 800,00</b> | <b>10 758 616,64</b> |
|       | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                             | 654 689,20           | - 52 800,00        | 601 889,20           |
|       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 52 800,00            | - 52 800,00        | 0,00                 |
| 900   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                             | <b>1 041 568,50</b>  | <b>36 900,00</b>   | <b>1 078 468,50</b>  |
|       | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                          | 0,00                 | 36 900,00          | 36 900,00            |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 0,00                 | 36 900,00          | 36 900,00            |
| 921   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                              | <b>1 640 325,02</b>  | <b>- 40 724,28</b> | <b>1 599 600,74</b>  |
|       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                    | 1 296 103,04         | - 40 724,28        | 1 255 378,76         |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 208 028,80           | - 25 394,20        | 182 634,60           |

|               |       |      |                                                                                                                                                             |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 215 204,00           | - 15 330,08         | 199 873,92           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                     | <b>2 518 220,59</b>  | <b>720 385,61</b>   | <b>3 238 606,20</b>  |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 2 354 220,59         | 720 385,61          | 3 074 606,20         |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                            | 1 200,00             | - 106,07            | 1 093,93             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 40 573,97            | - 4 953,81          | 35 620,16            |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 100 209,00           | - 41 545,80         | 58 663,20            |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 53 863,26            | - 22 331,79         | 31 531,47            |
|               |       | 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 916 160,36         | 789 323,08          | 2 705 483,44         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                             | <b>43 395 071,50</b> | <b>- 103 121,25</b> | <b>43 291 950,25</b> |