

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Wielkość po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6803,00	5321,00	0,00	12124,00	
			Pozostała działalność	5603,00	5321,00	0,00	10924,00	
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5493,00	5217,00	0,00	10710,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110,00	104,00	0,00	214,00	
750	75023		Administracja publiczna	4366380,00	25200,00	-25200,00	4366380,00	
			Urzędy miast	3463080,00	25000,00	-25000,00	3463080,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171000,00	0,00	-25000,00	146000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	426020,00	25000,00	0,00	451020,00	
		75095		Pozostała działalność	103400,00	200,00	-200,00	103400,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	1600,00	200,00	0,00	1800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	-200,00	800,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162600,00	1100,00	-600,00	163100,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	7000,00	600,00	-600,00	7000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3200,00	600,00	0,00	3800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2700,00	0,00	-600,00	2100,00	
		75414		Obrona cywilna	0,00	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	500,00	
758			Różne rozliczenia	300700,00	0,00	-2500,00	298200,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	300700,00	0,00	-2500,00	298200,00	
		4810	Rezerwy	300700,00	0,00	-2500,00	298200,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	8658235,00	104170,00	-104170,00	8658235,00	
			Szkoły Podstawowe	3214821,00	21460,00	-56546,00	3179735,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8102,00	2170,00	0,00	10272,00
			4010	Wynagrodzenia odobowe pracow.	2085231,00	0,00	-48746,00	2036485,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	338579,00	13660,00	0,00	352239,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3090,00	220,00	0,00	3310,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69954,00	5410,00	0,00	75364,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30060,00	0,00	-4500,00	25560,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4944,00	0,00	-2800,00	2144,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1160,00	0,00	-500,00	660,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111294,00	1759,00	-124,00	112929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	12409,00	1635,00	0,00	14044,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	515,00	124,00	0,00	639,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	0,00	-54,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	-70,00	70,00
80110		Gimnazja	2358324,00	70600,00	-31378,00	2397546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9636,00	0,00	-750,00	8886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1492719,00	38600,00	0,00	1531319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127392,00	0,00	-6093,00	121299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	236431,00	32000,00	0,00	268431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38132,00	0,00	-5500,00	32632,00
	4260	Zakup energii	160000,00	0,00	-15000,00	145000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2798,00	0,00	-760,00	2038,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	0,00	-49,00	351,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	-536,00	464,00
	4430	Różne opłaty i składki	2850,00	0,00	-395,00	2455,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	93871,00	0,00	-1705,00	92166,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2270,00	0,00	-590,00	1680,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	226450,00	7400,00	-6000,00	227850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33000,00	1400,00	0,00	34400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000,00	0,00	-4000,00	51000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10000,00	6000,00	0,00	16000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	0,00	-2000,00	6000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40121,00	1000,00	-7521,00	33600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3410,00	0,00	-1300,00	2110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33711,00	1000,00	-6221,00	28490,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	904187,00	1951,00	-1201,00	904937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21978,00	0,00	-370,00	21608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	43809,00	1451,00	0,00	45260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37810,00	0,00	-127,00	37683,00
	4270	Zakup usług remontowych	17000,00	500,00	0,00	17500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1374,00	0,00	-255,00	1119,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	14171,00	0,00	-331,00	13840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	463,00	0,00	-118,00	345,00
80195		Pozostała działalność	78162,00	0,00	-1400,00	76762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	0,00	-1400,00	6600,00

852			Pomoc społeczna	5157098,00	164766,00	0,00	5321864,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315600,00	152166,00	0,00	467766,00
		3110	Świadczenia społeczne	315600,00	152166,00	0,00	467766,00
	85295		Pozostała działalność	1061476,00	12600,00	0,00	1074076,00
		3110	Świadczenia społeczne	419286,00	12600,00	0,00	431886,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231182,00	44006,00	-450,00	274738,00
	85401		Świetlice szkolne	147372,00	450,00	-450,00	147372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6899,00	0,00	-200,00	6699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16882,00	200,00	0,00	17082,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	358,00	250,00	0,00	608,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	0,00	-147,00	248,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,00	0,00	-103,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83810,00	43556,00	0,00	127366,00
		3240	Stypendia dla uczniów	77475,00	38025,00	0,00	115500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6335,00	5531,00	0,00	11866,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19042095,00	12750,00	-11250,00	19043595,00
	90095		Pozostała działalność	15373640,00	12750,00	-11250,00	15375140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153600,00	0,00	-6000,00	147600,00
		4270	Zakup usług remontowych	65000,00	12750,00	0,00	77750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419212,00	0,00	-5250,00	413962,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4671062,00	11758,00	-11258,00	4671562,00
	92106		Teatry	103177,00	10450,00	-10450,00	103177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	1000,00	0,00	1025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	250,00	0,00	402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	6000,00	0,00	7000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	0,00	-3200,00	6800,00
		4270	Zakup usług pozostałych	30000,00	0,00	-7250,00	22750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	3200,00	0,00	18200,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	46300,00	1308,00	-808,00	46800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500,00	618,00	0,00	4118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22800,00	690,00	0,00	23490,00
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	0,00	-808,00	4192,00

926			Kultura fizyczna	1410633,00	3550,00	-3550,00	1410633,00
	92695		Pozostała działalność	92400,00	3550,00	-3550,00	92400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10300,00	3550,00	0,00	13850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	0,00	-3550,00	4450,00
X	X	X	R A Z E M	X	372621,00	-158978,00	213643,00

WYDATKI PO ZMIANACH	55057172,00	213643,00	0,00	55270815,00
w tym:				
wydatki bieżące	27807787,00	213643,00	0,00	28021430,00
wydatki majątkowe	27249385,00	0,00	0,00	27249385,00
między paragrafami i rozdziałami		156478,00	156478,00	
rozwiązanie rezerwy		2500,00	2500,00	
dodatkowe środki		213643,00	0,00	
		372621,00	158978,00	