

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
700	70005	4580	Gospodarka mieszkaniowa	1 396 752,00	10 100,00	0,00	1 406 852,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00	10 100,00	0,00	228 100,00
			Pozostałe odsetki	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00
750	75011	4110	Administracja publiczna	4 366 380,00	1 595,00	0,00	4 367 975,00
			Urzędy Wojewódzkie	121 200,00	1 595,00	0,00	122 795,00
			Składki na ubezpieczenia społecz.	15 390,00	1 595,00	0,00	16 985,00
754	75414	4210 4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 100,00	400,00	-200,00	163 300,00
			Obrona cywilna	500,00	400,00	-200,00	700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-200,00	300,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	400,00
757	75702	8090 8110	Obsługa długu publicznego	539 500,00	2 500,00	-2 500,00	539 500,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	539 500,00	2 500,00	-2 500,00	539 500,00
			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 500,00	2 500,00	0,00	10 000,00
			Odsetki od samorządowych papie- rów wartościowych lub zaciągnię- tych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	532 000,00	0,00	-2 500,00	529 500,00
758	75818	4810	Różne rozliczenia	298 200,00	0,00	-26 300,00	271 900,00
			Rezerwy ogólne i celowe	298 200,00	0,00	-26 300,00	271 900,00
			Rezerwy	298 200,00	0,00	-26 300,00	271 900,00
801	80104	4210 4280 4300 4350 4370	Oświata i wychowanie	8 658 235,00	3 000,00	-3 000,00	8 658 235,00
			Przedszkola	1 719 465,00	2 200,00	-2 200,00	1 719 465,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	54 001,00	1 000,00	0,00	55 001,00
			Zakup usług zdrowotnych	5 430,00	0,00	-1 000,00	4 430,00
			Zakup usług pozostałych	34 457,00	1 000,00	0,00	35 457,00
			Zakup usług dostępu do sieci internet	2 160,00	200,00	0,00	2 360,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo- nych w stacjonarnej publicznej				

			sieci telefonicznej	6 966,00	0,00	-200,00	6 766,00
	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	1 995,00	0,00	-1 000,00	995,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	904 937,00	800,00	-800,00	904 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	267 464,00	0,00	-800,00	266 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	45 260,00	800,00	0,00	46 060,00
852			Pomoc społeczna	5 321 864,00	47 430,00	-92 847,00	5 276 447,00
	85202		Domy pomocy społecznej	310 704,00	34 296,00	0,00	345 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 704,00	34 296,00	0,00	345 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	8 100,00	4 900,00	0,00	13 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	4 900,00	0,00	13 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 258 000,00	0,00	-48 000,00	2 210 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 140 260,00	0,00	-41 060,00	2 099 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	51 300,00	0,00	-1 295,00	50 005,00
	85213	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	59 032,00	0,00	-5 645,00	53 387,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41 771,00	0,00	-1 151,00	40 620,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 771,00	0,00	-1 151,00	40 620,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 885,00	2 234,00	0,00	281 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	33 450,00	2 234,00	0,00	35 684,00
	85295		Pozostała działalność	1 074 076,00	6 000,00	-43 696,00	1 036 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	431 886,00	2 000,00	-34 796,00	399 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 300,00	0,00	-8 900,00	32 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 500,00	0,00	21 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274 738,00	5 569,00	-569,00	279 738,00
	85401		Świetlice szkolne	147 372,00	569,00	-569,00	147 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 699,00	0,00	-469,00	6 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	17 082,00	569,00	0,00	17 651,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 366,00	5 000,00	0,00	132 366,00
		3240	Stypendia dla uczniów	115 500,00	5 000,00	0,00	120 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 043 595,00	17 230,00	-6 230,00	19 054 595,00
	90095		Pozostała działalność	15 375 140,00	17 230,00	-6 230,00	15 386 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 600,00	3 000,00	-6 230,00	144 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 962,00	14 230,00	0,00	428 192,00
X	X	X	RAZEM	X	87 824,00	-131 646,00	-43 822,00

WYDATKI PO ZMIANACH	55 270 815,00	5 829,00	49 651,00	55 226 993,00
w tym:				
wydatki bieżące	28 021 430,00	5 829,00	49 651,00	27 977 608,00
wydatki majątkowe	27 249 385,00	0,00	0,00	27 249 385,00
między paragrafami i rozdziałami		55 695,00	55 695,00	
rozwiązanie rezerwy		26 300,00	26 300,00	
dotatkowe środki		5 829,00	49 651,00	
		87 824,00	131 646,00	

mgr inż. Leszek Dzierżewicz