

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
O10	O1030		Rolnictwo i łowiectwo	12 124,00	51,00	-1,00	12 174,00
			Izby Rolnicze	1 200,00	50,00	0,00	1 250,00
	O1095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rol- niczych w wysokości 2% uzyska- nych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	50,00	0,00	1 250,00
			Pozostała działalność	10 924,00	1,00	-1,00	10 924,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 710,00	0,00	-1,00	10 709,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214,00	1,00	0,00	215,00	
750	75023		Administracja publiczna	4 367 975,00	23 100,00	-500,00	4 390 575,00
			Urzędy miast	3 463 080,00	22 600,00	0,00	3 485 680,00
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	451 020,00	22 600,00	0,00	473 620,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	506 900,00	500,00	-500,00	506 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	-500,00	300,00	
758	75818		Różne rozliczenia	226 900,00	0,00	-27 150,00	199 750,00
			Rezerwy ogólne i celowe	226 900,00	0,00	-27 150,00	199 750,00
		4810	Rezerwy	226 900,00	0,00	-27 150,00	199 750,00
801	80104		Oświata i wychowanie	8 718 359,00	21 413,00	-21 413,00	8 718 359,00
			Przedszkola	1 719 465,00	20 436,00	-19 300,00	1 720 601,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 861,00	0,00	-3 000,00	7 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 077 012,00	9 000,00	0,00	1 086 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 921,00	0,00	-1 000,00	81 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	177 013,00	10 200,00	0,00	187 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 523,00	0,00	-2 000,00	26 523,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 464,00	0,00	-500,00	15 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 001,00	0,00	-2 000,00	53 001,00
		4260	Zakup energii	85 212,00	0,00	-5 200,00	80 012,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 577,00	0,00	-1 500,00	39 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 457,00	0,00	-4 000,00	31 457,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	995,00	0,00	-100,00	895,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	74 826,00	1 136,00	0,00	75 962,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędą- cych członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	100,00	0,00	1 600,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	227 850,00	500,00	-500,00	227 850,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	500,00	0,00	18 100,00
	80148	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	0,00	-500,00	33 900,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	904 937,00	100,00	-1 613,00	903 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 608,00	0,00	-800,00	20 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	0,00	-216,00	17 284,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 119,00	100,00	0,00	1 219,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-100,00	100,00
	80195	4440	Odpisy na ZFŚS	13 840,00	0,00	-497,00	13 343,00
			Pozostała działalność	77 373,00	377,00	0,00	77 750,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	70 041,00	377,00	0,00	70 418,00
852			Pomoc społeczna	5 327 695,00	9 310,00	-810,00	5 336 195,00
	85202		Domy pomocy społecznej	345 000,00	0,00	-810,00	344 190,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	0,00	-810,00	344 190,00
	85204		Rodziny zastępcze	13 000,00	810,00	0,00	13 810,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	810,00	0,00	13 810,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 000,00	8 000,00	0,00	496 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	488 000,00	8 000,00	0,00	496 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	332 000,00	500,00	0,00	332 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 000,00	500,00	0,00	332 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 428,00	49,00	-49,00	148 428,00
	85395		Pozostała działalność	148 428,00	49,00	-49,00	148 428,00
		4017	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 155,00	46,00	0,00	46 201,00
		4019	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,00	3,00	0,00	2 446,00
		4117	Podróże służbowe krajowe	8 320,00	0,00	-46,00	8 274,00
		4129	Pomoc materialna dla uczniów	59,00	0,00	-3,00	56,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 094 479,00	41 063,00	-37 063,00	17 098 479,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 817 000,00	23 813,00	-23 813,00	1 817 000,00
		4260	Zakup energii	721 000,00	11 000,00	0,00	732 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	0,00	-23 813,00	206 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 813,00	0,00	12 813,00
	90095		Pozostała działalność	13 573 024,00	17 250,00	-13 250,00	13 577 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	65 000,00	2 000,00	0,00	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 380,00	0,00	-750,00	30 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	0,00	-2 000,00	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 370,00	4 000,00	-10 500,00	137 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 750,00	10 500,00	0,00	88 250,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 050,00	750,00	0,00	8 800,00
X	X	X	R A Z E M	X	94 986,00	-86 986,00	8 000,00

WYDATKI PO ZMIANACH	52 487 048,00	8 000,00	0,00	52 495 048,00
w tym:				
wydatki bieżące	28 045 184,00	8 000,00	0,00	28 053 184,00
wydatki majątkowe	24 441 864,00	0,00	0,00	24 441 864,00
między paragrafami i rozdziałami		59 836,00	59 836,00	
rozwiązanie rezerwy		27 150,00	27 150,00	
dodatkowe środki		8 000,00	0,00	
		94 986,00	86 986,00	