

Zmiany na dzień 20.12.2012 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK" - zadania miasta

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan 2012 przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan 2012 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
020	Leśnictwo	9 220	0	13	9 233
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 720	0	13	1 733
4300	Zakup usług pozostałych	1 720	0	13	1 733
600	Transport i łączność	8 433 045	75 000	100 000	8 458 045
60016	Drogi publiczne gminne	4 997 045	75 000	100 000	5 022 045
4300	Zakup usług pozostałych	1 010 000	0	100 000	1 110 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000	75 000	0	3 275 000
630	Turystyka	1 118 980	257 783	0	861 197
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 118 980	257 783	0	861 197
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 014	751	0	14 263
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 649	132	0	2 517
4307	Zakup usług pozostałych	632 414	197 771	0	434 643
4309	Zakup usług pozostałych	118 726	42 024	0	76 702
4397	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 555	11 916	0	3 639
4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 745	2 102	0	643
4437	Różne opłaty i składki	2 624	2 624	0	0
4439	Różne opłaty i składki	463	463	0	0
710	Działalność usługowa	5 803 164	42 181	0	5 760 983
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	42 181	0	37 819
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	42 181	0	37 819
750	Administracja publiczna	18 162 197	170 171	209 592	18 201 618
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 604 712	117 400	179 581	14 666 893
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000	0	8 400	76 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 200	0	80 000	686 200
4260	Zakup energii	586 500	0	17 000	603 500
4300	Zakup usług pozostałych	1 309 960	92 000	0	1 217 960
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	52 400	25 400	0	27 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	20 000	520 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 049	0	54 181	274 230
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 107 200	52 771	30 011	2 084 440
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300	23 000	0	9 300
4300	Zakup usług pozostałych	1 721 697	29 771	23 000	1 714 926
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	7 011	7 011

1.	2.	3.	4.	5.	6.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 885 600	3 500	3 500	1 885 600
<u>75416</u>	<u>Straż gminna (miejska)</u>	<u>1 163 100</u>	<u>3 500</u>	<u>3 500</u>	<u>1 163 100</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 100	0	3 500	803 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 298	3 000	0	139 298
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000	500	0	20 500
758	Różne rozliczenia	318 714	0	179 376	498 090
<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>118 714</u>	<u>0</u>	<u>179 376</u>	<u>298 090</u>
4810	Rezerwy	118 714	0	179 376	298 090
801	Oświata i wychowanie	71 678 616	389 148	445 809	71 735 277
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>29 253 294</u>	<u>246 577</u>	<u>150 003</u>	<u>29 156 720</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 306 278	0	86 735	17 393 013
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 955 783	0	2 869	2 958 652
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286	1 286	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	422 810	45 079	0	377 731
4127	Składki na Fundusz Pracy	214	214	0	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	182 061	13 697	0	168 364
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 646	934	0	29 712
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 579	0	30 370	459 949
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 101	9 367	0	58 734
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 709	1 223	0	9 486
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	315 481	69 259	0	246 222
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 509	12 056	0	43 453
4260	Zakup energii	1 452 665	0	10 000	1 462 665
4300	Zakup usług pozostałych	760 784	0	1 200	761 984
4307	Zakup usług pozostałych	6 732	225	0	6 507
4417	Podróże służbowe krajowe	14 817	9 533	0	5 284
4427	Podróże służbowe zagraniczne	191 040	78 092	0	112 948
4437	Różne opłaty i składki	882	692	0	190
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	983 857	0	18 829	1 002 686
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 050	4 182	0	6 868
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950	738	0	1 212
<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>301 760</u>	<u>1 135</u>	<u>9 595</u>	<u>310 220</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 255	0	3 595	202 850
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 074	1 024	0	4 050
4300	Zakup usług pozostałych	4 048	0	6 000	10 048
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 066	111	0	11 955

1.	2.	3.	4.	5.	6.
80104	Przedszkola	20 801 021	17 000	139 553	20 923 574
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 664	0	2 000	28 664
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 914 270	17 000	0	4 897 270
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 564 968	0	79 800	9 644 768
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 055	0	24 225	1 600 280
4120	Składki na Fundusz Pracy	202 606	0	15 660	218 266
4220	Zakup środków żywności	1 019 420	0	13 000	1 032 420
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561 542	0	4 868	566 410
80110	Gimnazja	18 454 606	120 758	141 049	18 474 897
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 218 626	0	106 269	12 324 895
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925 102	21 619	0	903 483
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999 500	0	28 280	2 027 780
4120	Składki na Fundusz Pracy	303 536	69 150	0	234 386
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 270	17 900	0	275 370
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 804	6 500	0	120 304
4260	Zakup energii	583 101	0	6 500	589 601
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708 209	5 589	0	702 620
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 059 378	2 600	4 100	1 060 878
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 967	0	4 100	122 067
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 695	1 800	0	16 895
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 967	800	0	18 167
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	921 092	1 078	1 509	921 523
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 123	0	1 019	271 142
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 735	0	257	43 992
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 329	1 078	0	5 251
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 993	0	233	12 226
852	Pomoc społeczna	32 315 718	150 000	170 000	32 335 718
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 794 100	0	20 000	15 814 100
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	83 000	0	20 000	103 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	191 597	0	2 220	193 817
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 755	0	2 220	190 975
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 001 614	0	147 780	3 149 394
3110	Świadczenia społeczne	2 996 614	0	147 780	3 144 394
85216	Zasiłki stałe	1 625 429	150 000	0	1 475 429
3110	Świadczenia społeczne	1 602 429	150 000	0	1 452 429

1.	2.	3.	4.	5.	6.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 117 852	6 530	69 898	3 181 220
<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>881 032</u>	<u>0</u>	<u>48 596</u>	<u>929 628</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 385	0	28 549	684 934
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 092	0	15 429	126 521
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 864	0	1 062	14 926
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 318	0	3 556	52 874
<u>85407</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>1 440 998</u>	<u>6 530</u>	<u>21 302</u>	<u>1 455 770</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 427	0	1 000	6 427
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 684	0	6 500	479 184
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 996	530	0	38 466
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 525	0	7 600	85 125
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 241	0	50	10 291
4300	Zakup usług pozostałych	73 009	0	5 000	78 009
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 027	0	1 152	26 179
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 450	6 000	0	450
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 614 316	209 445	204 360	15 609 231
<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 893 219</u>	<u>0</u>	<u>663</u>	<u>2 893 882</u>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	69 000	0	663	69 663
<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>2 168 000</u>	<u>18 202</u>	<u>18 202</u>	<u>2 168 000</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	18 202	0	5 798
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	18 202	18 202
<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>3 121 969</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>3 221 969</u>
4300	Zakup usług pozostałych	3 088 834	0	100 000	3 188 834
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>3 070 000</u>	<u>56 000</u>	<u>56 000</u>	<u>3 070 000</u>
4260	Zakup energii	2 000 000	0	56 000	2 056 000
4270	Zakup usług remontowych	650 000	56 000	0	594 000
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 269 098</u>	<u>135 243</u>	<u>29 495</u>	<u>2 163 350</u>
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	0	2 307	2 307
4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 388	2	2	25 388
4097	Honoraria	0	0	1 445	1 445
4099	Honoraria	0	0	255	255
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	397	397
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 648	2 281	0	5 367
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348	401	0	947
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	56	56
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 348	613	0	735
4129	Składki na Fundusz Pracy	237	107	0	130
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 080	21 414	0	14 666
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 368	3 779	0	2 589
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 055	4 726	0	1 329
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068	833	0	235
4267	Zakup energii	6 211	4 994	0	1 217
4269	Zakup energii	1 096	881	0	215
4307	Zakup usług pozostałych	318 103	78 843	0	239 260
4309	Zakup usług pozostałych	56 135	13 912	0	42 223

1.	2.	3.	4.	5.	6.
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	934	0	27	961
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	164	0	6	170
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 962	2 087	0	7 875
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 758	368	0	1 390
4427	Podróże służbowe zagraniczne	2	2	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 518	0	25 000	1 602 518
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 039 800	20 000	20 000	3 039 800
<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>320 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>300 000</u>
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	320 000	20 000	0	300 000
<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>588 000</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>608 000</u>
4300	Zakup usług pozostałych	140 500	0	10 000	150 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	10 000	10 000
926	Kultura fizyczna	7 127 200	2 000	22 000	7 147 200
<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>3 171 800</u>	<u>2 000</u>	<u>22 000</u>	<u>3 191 800</u>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 480 000	2 000	0	1 478 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	7 000	27 000
4300	Zakup usług pozostałych	335 200	0	15 000	350 200
	RAZEM	188 745 710	1 325 758	1 424 548	188 844 500

Sporządził:
Wydział Budżetu