

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/165/12 z dnia 30.11.2012 roku

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	618 227,00	4 500,00	622 727,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	601 153,00	4 500,00	605 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907,00	4 500,00	7 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 442,00	245 442,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 558,00	254 558,00
750			Administracja publiczna	2 852 804,00	230 000,00	3 082 804,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 390,00	10 000,00	144 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 758,00	10 000,00	90 758,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 387 301,00	220 000,00	2 607 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 520,00	109 000,00	1 403 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 765,00	30 000,00	240 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 990,00	6 000,00	39 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 369,00	40 000,00	174 369,00
		4260	Zakup energii	111 249,00	30 000,00	141 249,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 633,00	5 000,00	15 633,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 299,00	0,00	260 299,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 299,00	0,00	130 299,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
757			Obsługa długu publicznego	570 481,00	30 000,00	600 481,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	570 481,00	30 000,00	600 481,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	570 481,00	30 000,00	600 481,00
801			Oświata i wychowanie	13 326 015,00	94 888,79	13 420 903,79
	80101		Szkoły podstawowe	6 479 034,00	86 930,00	6 565 964,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 914 427,00	21 000,00	3 935 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 702,00	57 430,00	721 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 989,00	8 500,00	99 489,00
	80110		Gimnazja	3 137 745,00	14 715,00	3 152 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 288,00	- 1 580,00	156 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 367,00	- 7 690,00	1 927 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 736,00	16 490,00	361 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 263,00	1 492,00	46 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 541,00	6 003,00	32 544,00
	80195		Pozostała działalność	167 857,00	- 6 756,21	161 100,79
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 176,00	3 243,79	20 419,79
852			Pomoc społeczna	4 780 837,00	7 460,00	4 788 297,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 233 697,00	3 000,00	3 236 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 163,00	3 000,00	15 163,00
	85295		Pozostała działalność	243 790,00	4 460,00	248 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 230,00	4 460,00	190 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 633,74	12 330,00	160 963,74
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 561,00	12 330,00	141 891,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 990,00	12 330,00	49 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	436 105,00	39 717,00	475 822,00
	85401		Świetlice szkolne	117 916,00	3 947,00	121 863,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69,00	1 580,00	1 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 378,00	1 490,00	95 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 124,00	877,00	17 001,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	318 189,00	35 770,00	353 959,00
		3240	Stypendia dla uczniów	295 257,00	35 770,00	331 027,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 349 025,00	- 163 673,00	9 185 352,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 350 127,00	- 163 673,00	8 186 454,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 399,00	3 000,00	4 399,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 829,00	- 8 000,00	349 829,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 372 002,00	1 178 262,00	5 550 264,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 598 897,00	- 1 341 935,00	2 256 962,00
Razem:			38 170 363,74	255 222,79	38 425 586,53