

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2012

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 791 000,00	- 169 000,00	5 622 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 737 000,00	- 169 000,00	4 568 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 564 000,00	- 169 000,00	3 395 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 248 552,00	- 86 000,00	4 162 552,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	970 000,00	60 000,00	1 030 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00	60 000,00	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 252 650,00	- 10 000,00	2 242 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 000,00	- 10 000,00	1 558 000,00
	70095		Pozostała działalność	572 800,00	- 136 000,00	436 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	383 800,00	- 123 000,00	260 800,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00	- 13 000,00	147 000,00
710			Działalność usługowa	1 443 000,00	- 10 720,00	1 432 280,00
	71095		Pozostała działalność	1 201 000,00	- 10 720,00	1 190 280,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 201 000,00	- 10 720,00	1 190 280,00
750			Administracja publiczna	7 893 582,20	- 131 000,00	7 762 582,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 457 354,00	- 45 500,00	6 411 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 500,00	- 45 500,00	281 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 404,20	- 4 000,00	205 404,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 724,20	6 000,00	101 724,20
	75095		Pozostała działalność	650 424,00	- 81 500,00	568 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	- 18 000,00	64 000,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	- 2 500,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 724,00	- 50 000,00	93 724,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 306 310,00	378 975,00	1 685 285,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	32 000,00	37 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 000,00	32 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	350 000,00	350 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	350 000,00	350 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 024 539,00	- 3 025,00	1 021 514,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 3 025,00	6 975,00
758		Różne rozliczenia	2 626,23	5 717,54	8 343,77
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 626,23	5 717,54	8 343,77
	4810	Rezerwy	2 626,23	5 717,54	8 343,77
801		Oświata i wychowanie	19 278 982,00	284 749,85	19 563 731,85
	80101	Szkoły podstawowe	8 190 912,01	8 841,85	8 199 753,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 059 087,76	- 11 887,15	5 047 200,61
	4270	Zakup usług remontowych	75 723,16	20 730,00	96 453,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,00	- 1,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 002 968,00	191 000,00	4 193 968,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00	60 000,00	275 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792 398,00	71 547,00	2 863 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 725,92	59 453,00	455 178,92
	80110	Gimnazja	5 453 229,00	74 495,00	5 527 724,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 403,00	70 000,00	624 403,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 291,00	- 12 367,00	269 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 457,00	17 482,00	558 939,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 550,00	7 550,00
	4260	Zakup energii	215 855,00	- 2 000,00	213 855,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	300,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 179,00	1 500,00	63 679,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	200,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 364,00	- 2 170,00	206 194,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 000,00	13 000,00	129 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 720,00	13 000,00	48 720,00
80195		Pozostała działalność	717 538,95	- 2 587,00	714 951,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	- 1 632,00	2 368,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 883,15	- 955,00	144 928,15
851		Ochrona zdrowia	786 000,00	- 7 000,00	779 000,00
	85195	Pozostała działalność	36 000,00	- 7 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 109 619,84	116 100,00	15 225 719,84
	85203	Ośrodki wsparcia	250 810,00	6 070,00	256 880,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 070,00	6 070,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 641 100,00	54 300,00	2 695 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	854 700,00	54 300,00	909 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 247 764,77	32 930,00	1 280 694,77
	4260	Zakup energii	33 500,00	16 000,00	49 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	11 730,00	98 730,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	5 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	508 070,00	22 800,00	530 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	22 800,00	132 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 316 762,25	58 736,50	1 375 498,75
	85305	Żłobki	180 000,00	58 736,50	238 736,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 509,00	28 735,00	166 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 639,00	5 911,00	18 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 801,00	802,00	2 603,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	11 771,50	14 271,50

		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	2 707,00	16 707,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	200,00	200,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 400,00	7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 512,00	1 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	623,00	2 123,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22,00	22,00	44,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	53,00	153,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 056 491,00	2 347,15	1 058 838,15
	85401		Świetlice szkolne	377 495,00	2 347,15	379 842,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 306,19	2 654,15	282 960,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 933,34	- 1,00	19 932,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 661,66	91,00	47 752,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 876,77	- 80,00	6 796,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 464,04	- 317,00	22 147,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 388 046,47	210 360,74	4 598 407,21
	90002		Gospodarka odpadami	118 616,00	107 355,00	225 971,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	79 416,00	86 040,00	165 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	21 315,00	56 015,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	559 820,00	112 812,00	672 632,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	497 000,00	50 000,00	547 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 624,00	6 812,00	36 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 397 410,47	- 9 806,26	1 387 604,21
		4300	Zakup usług pozostałych	239 460,00	20 000,00	259 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 807,26	- 29 807,26	98 000,00

	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 191,73	6 456,75	141 648,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 086,48	36 589,25	802 675,73
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 045,00	- 43 045,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 747 063,00	327 000,00	2 074 063,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	855 000,00	300 000,00	1 155 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
	92116	Biblioteki	682 800,00	27 000,00	709 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 800,00	27 000,00	682 800,00
926		Kultura fizyczna	1 259 000,00	30 037,00	1 289 037,00
	92601	Obiekty sportowe	610 000,00	45 100,00	655 100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	360 000,00	45 100,00	405 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	486 700,00	0,00	486 700,00
	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	0,00	5 000,00	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	485 700,00	- 5 000,00	480 700,00
	92695	Pozostała działalność	162 300,00	- 15 063,00	147 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	- 6 386,00	21 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 700,00	- 8 677,00	75 023,00
Razem:			66 852 298,08	1 010 303,78	67 862 601,86