

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2012

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 187 352,00 | 0,00 | 4 187 352,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 436 800,00 | 0,00 | 436 800,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 260 800,00 | - 61,00 | 260 739,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 147 000,00 | 61,00 | 147 061,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 764 582,20 | 0,00 | 7 764 582,20 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 403 700,00 | 700,00 | 404 400,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 322 400,00 | 650,00 | 323 050,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 900,00 | 50,00 | 52 950,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 411 854,00 | - 950,00 | 6 410 904,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 431,00 | 500,00 | 12 931,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 880 200,00 | - 3 450,00 | 3 876 750,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 169,00 | 500,00 | 28 669,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 28 000,00 | 1 500,00 | 29 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 568 924,00 | 250,00 | 569 174,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 | 50,00 | 40 050,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 685 285,00 | 0,00 | 1 685 285,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 021 514,00 | 0,00 | 1 021 514,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 705,00 | 1 427,31 | 5 132,31 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 555 640,00 | - 8 264,44 | 547 375,56 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 450,00 | 8 168,54 | 104 618,54 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 580,00 | - 310,82 | 13 269,18 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 985,00 | - 443,60 | 15 541,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 129,00 | 2 733,41 | 36 862,41 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 210,00 | - 2 287,78 | 10 922,22 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------|----------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 262,77 | 1 130,35 | 3 393,12 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | - 53,20 | 796,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 427,96 | - 2 343,46 | 202 084,50 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | - 222,80 | 977,20 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 600,00 | 128,07 | 1 728,07 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 065,00 | - 253,15 | 2 811,85 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 672,00 | - 843,27 | 3 828,73 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 864,80 | 1 435,74 | 18 300,54 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 975,00 | - 0,90 | 6 974,10 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 563 731,85 | 443,00 | 19 564 174,85 |
| | 80104 | Przedszkola | 4 210 671,00 | 0,00 | 4 210 671,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 616,00 | - 1 011,00 | 2 605,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 895 761,27 | 3 669,09 | 2 899 430,36 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 447 400,60 | - 3 103,09 | 444 297,51 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 948,14 | - 35,00 | 39 913,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62,00 | 480,00 | 542,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 305 185,00 | 0,00 | 305 185,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | - 600,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 400,00 | 1 000,00 | 203 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 400,00 | 100,00 | 35 500,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | - 700,00 | 5 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 200,00 | 4 200,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 716 602,30 | 443,00 | 717 045,30 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 368,00 | 443,00 | 2 811,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 236,36 | 340,20 | 4 576,56 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 747,60 | 59,94 | 807,54 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 679,20 | - 8,10 | 671,10 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 119,88 | - 1,44 | 118,44 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 324,44 | - 332,10 | 40 992,34 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 292,52 | - 58,50 | 7 234,02 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15 599 458,84 | 400,00 | 15 599 858,84 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 250 810,00 | 0,00 | 250 810,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 700,00 | - 1 315,00 | 2 385,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 280,00 | 401,00 | 7 681,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 69 960,00 | 186,00 | 70 146,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 34 930,00 | 438,00 | 35 368,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 940,00 | 578,00 | 5 518,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 600,00 | - 288,00 | 312,00 |
| 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. | 152 014,00 | 1 200,00 | 153 214,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 152 014,00 | 1 200,00 | 153 214,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 684 800,00 | 0,00 | 2 684 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 794 400,00 | 5 700,00 | 1 800 100,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 890 400,00 | - 5 700,00 | 884 700,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 319 394,77 | - 1 200,00 | 1 318 194,77 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 217,00 | - 1 000,00 | 6 217,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 819,00 | - 4 700,00 | 53 119,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 450,00 | 5 000,00 | 49 450,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 43 930,00 | 900,00 | 44 830,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 560,00 | 300,00 | 860,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 211,00 | - 3 000,00 | 106 211,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | 1 000,00 | 4 700,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 120,00 | 300,00 | 6 420,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 033 686,00 | 400,00 | 1 034 086,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 73 000,00 | 400,00 | 73 400,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 317 727,50 | 0,00 | 1 317 727,50 |
| 85305 | | Żłobki | 180 964,50 | 0,00 | 180 964,50 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 550,00 | - 612,31 | 17 937,69 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 940,50 | 1 437,31 | 19 377,81 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 400,00 | - 539,00 | 6 861,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 512,00 | - 286,00 | 1 226,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 689 283,00 | 0,00 | 689 283,00 |
| | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 32 470,00 | 1 618,40 | 34 088,40 |
| | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 730,00 | 285,60 | 6 015,60 |
| | 3117 | Świadczenia społeczne | 52 886,40 | 446,93 | 53 333,33 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 34 541,83 | - 446,93 | 34 094,90 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 317,75 | 2,73 | 86 320,48 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 767,26 | 3 272,66 | 35 039,92 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 429,22 | 577,99 | 4 007,21 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 134,48 | 346,95 | 4 481,43 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 465,48 | 61,27 | 526,75 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 217,91 | - 5 767,74 | 115 450,17 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 946,46 | - 1 017,86 | 19 928,60 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 17 768,10 | 527,00 | 18 295,10 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 913,90 | 93,00 | 2 006,90 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 598 407,21 | 0,00 | 4 598 407,21 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 152 000,00 | 49 000,00 | 1 201 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 550 000,00 | 49 000,00 | 599 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 386 504,21 | - 49 000,00 | 1 337 504,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 259 460,00 | - 49 000,00 | 210 460,00 |
| Razem: | | | 68 436 340,86 | 843,00 | 68 437 183,86 |