

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2012 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO				4 000
60017	Drogi wewnętrzne					4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Jamno - Łabusz"					4 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	BZK				17 000
75406	Straż graniczna					17 000
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					17 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 416 002	1 500 000		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 500 000		
0310	Podatek od nieruchomości			1 500 000		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 416 002			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 416 002			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		155 984		2 316 600	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		155 984			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		155 984			
75818	Rezerwy ogólne i celowe				2 316 600	
4810	Rezerwa ogólna				2 316 600	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		109 690	285 640	127 330
80101	Szkoły podstawowe			78 600	169 600	72 040
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			68 000		
0830	Wpływy z usług			6 000		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 600		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				142 400	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 700	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					750
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					19 100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					550
4270	Zakup usług remontowych					26 000
4300	Zakup usług pozostałych					12 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					13 040
80104	Przedszkola			609		19 609
0970	Wpływy z różnych dochodów			609		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					609
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					19 000
80110	Gimnazja			30 481	98 400	25 681
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			24 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów			6 481		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				92 100	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 900	
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 400	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					18 581
4270	Zakup usług remontowych					3 100
4300	Zakup usług pozostałych					3 300
80195	Pozostała działalność				17 640	10 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					10 000
4300	Zakup usług pozostałych				17 640	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	E				300 000
80395	Pozostała działalność					300 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					300 000
851	OCHRONA ZDROWIA	PU			500	500
85153	Zwalczanie narkomanii				500	500
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				500	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS			86 535	
85219	Ośrodki pomocy społecznej				86 535	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				72 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 770	
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 765	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS				129 477
85305	Żłobki					129 477
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					55 477
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					74 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		66 100		34 000	30 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		66 100			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <i>"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej"</i>		66 100			
90095	Pozostała działalność	GKO			34 000	30 000
4270	Zakup usług remontowych - <i>RO "Jamno - Łabusz"</i>				4 000	
4270	Zakup usług remontowych				30 000	30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000	30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "Na Skarpie"</i>					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS				35 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					35 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					35 000
OGÓŁEM			3 638 086	1 609 690	2 723 275	643 307
<i>per saldo</i>			-2 028 396		-2 079 968	

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2012 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	BZK				20 000
75405	Komendy powiatowe Policji					20 000
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					20 000
756	DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDZAJĄCYCH OSOBOWOŚCI		939 721			
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		939 721			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		939 721			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		448 512			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		448 512			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		448 512			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		63 042	258 596	63 042
80102	Szkoły podstawowe specjalne			6 000	9 300	6 000
0970	Wpływy z różnych dochodów			6 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 300	
4120	Składki na Fundusz Pracy				200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 000
4300	Zakup usług pozostałych					
80111	Gimnazja specjalne				7 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 300	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 100	
4120	Składki na Fundusz Pracy				100	
80120	Licea ogólnokształcące			55 700	95 000	38 600
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst			48 300		
0830	Wpływy z usług			6 400		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			200		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0920	Pozostałe odsetki			800		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				80 100	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 900	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					38 600
80123	Licea profilowane				9 096	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 700	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 196	
4120	Składki na Fundusz Pracy				200	
80130	Szkoły zawodowe				118 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				99 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 100	
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 400	
80134	Szkoły zawodowe specjalne				6 100	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 200	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				800	
4120	Składki na Fundusz Pracy				100	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				13 600	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 400	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 900	
4120	Składki na Fundusz Pracy				300	
80195	Pozostała działalność			1 342		18 442
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 342		
4300	Zakup usług pozostałych					18 442
852	POMOC SPOŁECZNA	KS			222 300	308 835
85204	Rodziny zastępcze				222 300	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 400	
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 200	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				47 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000	
4300	Zakup usług pozostałych				156 500	
85206	Wspieranie rodziny					308 835
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					72 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					20 170
4120	Składki na Fundusz Pracy					2 965
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					47 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4300	Zakup usług pozostałych					156 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		2 000	77 900	2 000
85401	Świetlice szkolne				900	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				100	
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				37 900	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 900	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 200	
4120	Składki na Fundusz Pracy				800	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				11 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 700	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 600	
4120	Składki na Fundusz Pracy				200	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży			2 000	11 800	
0830	Wpływy z usług			1 000		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 600	
4120	Składki na Fundusz Pracy				200	
85410	Internaty i bursy szkolne				14 200	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 900	
4120	Składki na Fundusz Pracy				300	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				1 600	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 400	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				200	
85495	Pozostała działalność					2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS		1 183 100		76 400
92106	Teatry			1 183 100		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			1 183 100		
92116	Biblioteki					49 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					29 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					20 000
92118	Muzea					26 900
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					26 900
OGÓŁEM			1 388 233	1 248 142	558 796	470 277
<i>per saldo</i>			-140 091		-88 519	