

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/12 Burmistrza Kamieńska z dnia 28 lutego 2012 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	475924	55924	55924	0	55924	0	0	0	0	0	0	420000	420000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	475924	55924	55924	0	55924	0	0	0	0	0	0	420000	420000	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	108900	108900	108900	0	108900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10500	-10500	-10500	0	-10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	98400	98400	98400	0	98400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	108900	108900	108900	0	108900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10500	-10500	-10500	0	-10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	98400	98400	98400	0	98400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810	Rezerwy	przed zmianą	108900	108900	108900	0	108900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10500	-10500	-10500	0	-10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	98400	98400	98400	0	98400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10683686	9673686	9146100	7083044	2063056	4000	523586	0	0	0	0	1010000	1010000	0	0
		zmniejszenie	-25653	-25653	-25653	-24903	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	36153	36153	36153	24903	11250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10694186	9684186	9156600	7083044	2073556	4000	523586	0	0	0	0	0	1010000	1010000	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3956081	3456081	3247648	2742063	505585	0	208433	0	0	0	0	500000	500000	0	0
		zmniejszenie	-350	-350	-350	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3956081	3456081	3247648	2742063	505585	0	208433	0	0	0	0	0	500000	500000	0
4430	Razne opłaty i składki	przed zmianą	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-350	-350	-350	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14150	14150	14150	0	14150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80104	Przedszkola	przed zmianą	1073298	1073298	1017571	839586	177985	0	55727	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1073298	1073298	1017571	839586	177985	0	55727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	2639269	2134269	2002881	1670608	332273	0	131388	0	0	0	505000	505000	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6415	-6415	-6415	-6315	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6415	6415	6415	6315	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2639269	2134269	2002881	1670608	332273	0	131388	0	0	0	505000	505000	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	94710	94710	94710	94710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6315	6315	6315	6315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	101025	101025	101025	101025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	229099	229099	229099	229099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6315	-6315	-6315	-6315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	222784	222784	222784	222784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1005511	1005511	935150	682183	252967	0	70361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2415	2415	2415	0	2415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1007926	1007926	937565	682183	255382	0	70361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2415	2415	2415	0	2415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	22415	22415	22415	0	22415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	708316	708316	669565	598415	71150	0	38751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-18588	-18588	-18588	-18588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	26673	26673	26673	18588	8085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	716401	716401	677650	598415	79235	0	38751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12258	12258	12258	12258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18588	18588	18588	18588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30846	30846	30846	30846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	82500	82500	82500	82500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-18588	-18588	-18588	-18588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	63912	63912	63912	63912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8085	8085	8085	0	8085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18085	18085	18085	0	18085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	199573	199573	175237	149681	25556	0	24336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-16	-16	-16	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	199573	199573	175237	149681	25556	0	24336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

55401	Świetlice szkolne	przed zmianą	188407	188407	174071	149681	24390	0	14336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-16	-16	-16	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	188407	188407	174071	149681	24390	0	14336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9573	9573	9573	9573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9589	9589	9589	9589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21338	21338	21338	21338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-16	-16	-16	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	21322	21322	21322	21322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11724430	7034250	7029900	231010	6798890	0	4350	0	0	0	0	4690180	4690180	557122,74	0	0	
		zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11724430	7034250	7029900	231310	6798890	0	4350	0	0	0	0	4690180	4690180	557122,74	0	0	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5001780	365580	361580	205480	156100	0	4000	0	0	0	0	4636180	4636180	557122,74	0	0	
		zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5001780	365580	361580	205780	155800	0	4000	0	0	0	0	4636180	4636180	557122,74	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17700	17700	17700	0	17700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydutki razem:	przed zmianą	29288340	22013060	20490023	9424539	11065484	342000	1041037	0	0	140000	7275280	7275280	557122,74	0	0			
	zmniejszenie	-36469	-36469	-36469	-24919	-11550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zwiększenie	36469	36469	36469	25219	11250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	29288340	22013060	20490023	9424839	11065184	342000	1041037	0	0	140000	7275280	7275280	557122,74	0	0			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										16	17
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydanki razem:				przed zmianą	1622628	1622628	175052	149288	25764	0	1447576	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1622628	1622628	175052	149288	25764	0	1447576	0	0	0	0	0	0	

BURMISTRZ

 Ercjan Pawłowski