

# **Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 189/12 Burmistrza Orzysza z dnia 06 grudnia 2012r.**

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 077 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 077 874,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 025 904,00	0,00	3 025 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 620,00	- 2 144,00	136 476,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 700,00	3 150,00	73 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 393,00	- 1 006,00	310 387,00
	75095		Pozostała działalność	501 200,00	0,00	501 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 200,00	- 767,55	227 432,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 047,63	554,17	45 601,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 114,00	213,38	6 327,38
		4260	Zakup energii	7 400,00	- 1 399,36	6 000,64
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 860,00	1 399,36	28 259,36
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 075 899,11</b>	<b>0,00</b>	<b>12 075 899,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 391 871,00	- 19 550,00	5 372 321,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 933,00	- 1 100,00	140 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 474 768,00	- 46 700,00	3 428 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 760,00	- 16 800,00	252 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 198,00	44 500,00	637 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 061,00	- 350,00	91 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 600,00	- 1 400,00	108 200,00
		4260	Zakup energii	210 625,00	- 4 115,00	206 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	6 200,00	81 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	215,00	8 215,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 722,00	100,00	292 822,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	100,00	10 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 179,00	- 800,00	218 379,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 683,00	800,00	37 483,00
80104		Przedszkola	1 362 722,00	28 500,00	1 391 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 430,00	16 000,00	767 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 659,00	12 500,00	147 159,00
	4260	Zakup energii	193 500,00	- 2 200,00	191 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 700,00	20 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	299,00	3 299,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 799,00	1,00
80110		Gimnazja	2 944 001,00	- 8 150,00	2 935 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 619,00	- 36 650,00	1 944 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 400,00	- 7 000,00	140 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 758,00	34 000,00	356 758,00
	4260	Zakup energii	140 300,00	- 2 000,00	138 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 715,00	3 500,00	32 215,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 321 591,00	6 550,00	1 328 141,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	- 250,00	1 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 225,00	5 000,00	65 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	977 480,00	4 300,00	981 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 2 500,00	2 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	328 921,00	- 3 150,00	325 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 400,00	18 600,00
	4260	Zakup energii	13 380,00	- 3 000,00	10 380,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	200,00	2 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	200,00	2 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	150,00	2 850,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	100,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 800,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	200,00	2 700,00



80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 850,00	- 1 400,00	21 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	- 2 500,00	11 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 250,00	1 100,00	10 350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 107,00	500,00	377 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 280,00	- 110,00	282 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 812,00	960,00	51 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 315,00	- 350,00	6 965,00
80195		Pozostała działalność	34 114,11	- 3 400,00	30 714,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 1 400,00	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 714,11	- 2 000,00	10 714,11
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 606 596,29</b>	<b>2 347,00</b>	<b>8 608 943,29</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	159 200,00	4 000,00	163 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 200,00	4 000,00	163 200,00
	85204	Rodziny zastępcze	35 116,00	- 6 500,00	28 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 640,00	- 6 500,00	23 140,00
	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.	35 845,00	- 143,00	35 702,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 845,00	- 143,00	35 702,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	442 000,00	6 000,00	448 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	442 000,00	6 000,00	448 000,00
	85216	Zasiłki stałe	179 788,00	410,00	180 198,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 788,00	410,00	180 198,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	809 898,00	13 580,00	823 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 791,00	2 080,00	513 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 558,00	7 500,00	101 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 338,00	4 000,00	61 338,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 890,00	- 1 000,00	263 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	- 1 000,00	36 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 014 501,79	- 14 000,00	3 000 501,79
	3110	Świadczenia społeczne	479 190,00	- 21 000,00	458 190,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	27 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>367 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 991,00</b>
	85305		Złobki	145 328,00	0,00	145 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 085,00	1 090,00	104 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	- 290,00	3 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 474,00	- 600,00	17 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232,00	- 200,00	2 032,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>468 035,00</b>	<b>- 7 741,00</b>	<b>460 294,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	300 504,00	- 7 741,00	292 763,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 382,00	- 7 741,00	31 641,00
<b>Razem:</b>				<b>38 241 064,02</b>	<b>- 5 394,00</b>	<b>38 235 670,02</b>