

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/167/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 maja 2012r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 815 000,00	- 25 000,00	1 790 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 815 000,00	- 25 000,00	1 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 25 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	962 270,64	40 000,00	1 002 270,64
	60016		Drogi publiczne gminne	404 870,00	40 000,00	444 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 158,72	40 000,00	169 158,72
750			Administracja publiczna	4 093 304,00	- 27 980,00	4 065 324,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 094 334,00	- 27 980,00	3 066 354,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	- 27 980,00	52 020,00
801			Oświata i wychowanie	11 854 881,00	8 614,11	11 863 495,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 428 666,00	- 119 378,00	5 309 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542 294,00	- 99 000,00	3 443 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 152,00	- 2 392,00	269 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 445,00	- 17 306,00	568 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 541,00	- 2 480,00	92 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 650,00	1 800,00	93 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 424,00	121 578,00	284 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 077,00	99 000,00	218 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 110,00	2 392,00	10 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 581,00	17 306,00	34 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 556,00	2 480,00	4 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	80104		Przedszkola	1 330 422,00	1 000,00	1 331 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	1 000,00	15 650,00
	80110		Gimnazja	2 929 169,00	2 000,00	2 931 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 910,00	830,00	17 740,00

		4300	Zakup usług pozostałych	28 905,00	1 170,00	30 075,00
	80195		Pozostała działalność	43 900,00	3 414,11	47 314,11
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	3 414,11	24 914,11
852			Pomoc społeczna	8 222 281,00	- 3 049,00	8 219 232,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 484,00	0,00	271 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	- 100,00	1 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	3 010 906,00	- 3 049,00	3 007 857,00
		3110	Świadczenia społeczne	363 553,00	34 180,00	397 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	105,00	20 155,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 360,00	- 37 334,00	233 026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 944,00	- 12 666,00	1 160 278,00
	90095		Pozostała działalność	155 125,00	- 12 666,00	142 459,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 666,00	- 12 666,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 320 183,89	64 180,00	2 384 363,89
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	226 175,00	29 180,00	255 355,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 454,00	6 454,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 766,00	2 766,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 132,00	13 132,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 628,00	5 628,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	1 200,00	7 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 293 008,89	35 000,00	1 328 008,89
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 222,00	35 000,00	133 222,00
926			Kultura fizyczna	2 996 750,00	- 1 200,00	2 995 550,00
	92695		Pozostała działalność	2 943 750,00	- 1 200,00	2 942 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 231,00	- 1 200,00	67 031,00
Razem:				36 736 404,44	42 899,11	36 779 303,55