

Załącznik nr 2 do Uchwały nr V/38/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 lutego 2011r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 599 130,00	1 599 130,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 599 130,00	1 599 130,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 119 391,00	1 119 391,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	479 739,00	479 739,00
600			Transport i łączność	2 016 855,28	1 441 334,15	3 458 189,43
	60016		Drogi publiczne gminne	2 009 855,28	1 441 334,15	3 451 189,43
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 624,06	997 582,00	1 020 206,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 561,85	240 962,15	1 460 524,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 669,37	152 790,00	675 459,37
630			Turystyka	36 000,00	42 385,00	78 385,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	24 000,00	32 385,00	56 385,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 335,00	- 1 335,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 715,00	6 715,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 185,00	1 185,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	127,50	127,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22,50	22,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 670,00	25 670,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 530,00	4 530,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 530,00	- 4 530,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 238,00	239 873,00	500 111,00

70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	239 873,00	239 873,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	60 000,00	60 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	39 873,00	39 873,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
750		Administracja publiczna	3 855 191,00	61 519,00	3 916 710,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 893 247,00	61 519,00	2 954 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 490,00	61 519,00	1 767 009,00
801		Oświata i wychowanie	10 833 303,00	371 840,00	11 205 143,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 872 525,00	305 705,00	5 178 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237 644,00	39 138,00	3 276 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 742,00	5 947,00	542 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 688,00	959,00	87 647,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 661,00	259 661,00
	80104	Przedszkola	1 259 611,00	17 105,00	1 276 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 264,00	14 540,00	783 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 817,00	2 209,00	128 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 003,00	356,00	20 359,00
	80110	Gimnazja	2 669 530,00	14 765,00	2 684 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 204,00	12 550,00	1 839 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 668,00	1 907,00	303 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 656,00	308,00	48 964,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 167 995,00	10 396,00	1 178 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 391,00	8 712,00	204 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 649,00	1 471,00	37 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 174,00	213,00	5 387,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	322 785,00	7 561,00	330 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 870,00	6 417,00	206 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 524,00	987,00	34 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 341,00	157,00	5 498,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	324 890,00	16 308,00	341 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 795,00	13 862,00	258 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 924,00	2 106,00	42 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 439,00	340,00	6 779,00
851			Ochrona zdrowia	175 000,00	30 000,00	205 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	5 416 764,00	53 000,00	5 469 764,00
	85295		Pozostała działalność	550 200,00	53 000,00	603 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	53 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 138,94	- 2 000,00	1 763 138,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 2 000,00	8 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 353 862,27	- 2 868 834,00	1 485 028,27
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 050 624,00	- 2 918 834,00	131 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 276,00	8 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 374,00	3 140,00	69 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	7 500,00	35 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 494 538,00	- 2 494 538,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 212,00	- 440 212,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 738,27	50 000,00	1 150 738,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	50 000,00	580 000,00
926			Kultura fizyczna	3 568 700,99	258 550,00	3 827 250,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	30 000,00	58 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 856 546,99	228 550,00	2 085 096,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	65 700,00	191 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 992,00	7 180,00	36 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	1 120,00	5 300,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 270,00	- 20 000,00	27 270,00
4260	Zakup energii	81 268,00	100 000,00	181 268,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 440,00	4 550,00	8 990,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:		33 524 755,48	1 226 797,15	34 751 552,63

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski