

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/197/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października
2012r. planu wydatków budżetowych na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	211 244,41	10 000,00	221 244,41
	01008		Melioracje wodne	35 393,50	10 000,00	45 393,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 393,50	10 000,00	20 393,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 790 000,00	- 33 000,00	1 757 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 790 000,00	- 33 000,00	1 757 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	- 33 000,00	228 000,00
600			Transport i łączność	1 002 008,40	- 14 492,00	987 516,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 900,64	- 4 000,00	7 900,64
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,64	- 4 000,00	2 900,64
	60016		Drogi publiczne gminne	452 607,76	- 10 492,00	442 115,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 896,48	- 10 492,00	158 404,48
630			Turystyka	35 080,00	0,00	35 080,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	20 670,00	0,00	20 670,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 575,00	- 3 275,00	300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 275,00	3 275,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 930,00	40 000,00	575 930,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	201 980,00	40 000,00	241 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 500,00	40 000,00	230 500,00
710			Działalność usługowa	78 500,00	- 4 000,00	74 500,00
	71035		Cmentarze	14 500,00	- 4 000,00	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 085 324,00	- 9 000,00	4 076 324,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 034 354,00	- 9 000,00	3 025 354,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 320,00	- 4 000,00	22 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 303 517,00	- 2 000,00	1 301 517,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	1 262 517,00	0,00	1 262 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	- 1 000,00	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	- 4 500,00	52 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00	7 740,00	96 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	- 1 500,00	3 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900,00	- 740,00	5 160,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 040 949,11	28 800,00	12 069 749,11
80101		Szkoły podstawowe	5 387 421,00	800,00	5 388 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 450,00	- 2 500,00	107 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	5 800,00	73 600,00
80104		Przedszkola	1 334 422,00	25 800,00	1 360 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 630,00	14 800,00	751 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 700,00	- 3 800,00	58 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 859,00	14 800,00	134 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,00	1 440,00	20 090,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 580,00	- 480,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 560,00	- 560,00	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 400,00	800,00
80110		Gimnazja	2 936 001,00	8 000,00	2 944 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 963,00	- 300,00	21 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 740,00	8 000,00	31 740,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 560,00	300,00	2 860,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	316 821,00	3 200,00	320 021,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 650,00	- 5 800,00	22 850,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	- 800,00	13 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 250,00	- 5 000,00	9 250,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	377 107,00	0,00	377 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	- 1 400,00	21 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 412,00	1 400,00	50 812,00
80195			Pozostała działalność	47 314,11	- 3 200,00	44 114,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 914,11	- 2 200,00	22 714,11
851			Ochrona zdrowia	302 680,00	0,00	302 680,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 680,00	0,00	275 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 480,00	- 15 000,00	91 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	15 000,00	60 200,00
852			Pomoc społeczna	8 410 848,86	- 1 569,57	8 409 279,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	790 607,00	12 282,00	802 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 000,00	12 282,00	508 282,00
	85295		Pozostała działalność	3 027 685,36	- 13 851,57	3 013 833,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 465,36	- 13 851,57	158 613,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 954,00	- 25 800,00	355 154,00
	85305		Żłobki	158 291,00	- 25 800,00	132 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 885,00	- 12 800,00	103 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 474,00	- 13 000,00	18 474,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 168 678,00	8 840,07	1 177 518,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	- 6 000,00	444 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	153 859,00	14 840,07	168 699,07
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00	17 840,07	49 240,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 423 748,74	0,00	2 423 748,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 374 610,74	0,00	1 374 610,74

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 235,99	2 988,00	12 223,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,01	- 2 988,00	662,01
926			Kultura fizyczna	3 067 192,50	29 503,50	3 096 696,00
	92695		Pozostała działalność	3 014 192,50	29 503,50	3 043 696,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	5 200,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 267,00	3 400,00	92 667,00
		4260	Zakup energii	160 920,00	- 3 000,00	157 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 320,00	- 3 600,00	47 720,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 250,00	100,00	3 350,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	- 100,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	- 1 000,00	11 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 606,50	29 503,50	69 110,00
Razem:				37 781 286,02	27 282,00	37 808 568,02

