

## Wykaz dokonanych zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/162/2012 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 czerwca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 612 867,56</b>	<b>1 505,00</b>	<b>4 614 372,56</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	742 547,00	1 438,00	743 985,00
		4480	Podatek od nieruchomości	133 562,00	1 438,00	135 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 837 320,56	67,00	3 837 387,56
		4480	Podatek od nieruchomości	133,00	67,00	200,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 628,00</b>	<b>8 072,00</b>	<b>9 700,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 628,00	8 072,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 628,00	72,00	1 700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 030 445,00</b>	<b>18 234,00</b>	<b>2 048 679,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 673 279,00	17 600,00	1 690 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	70 000,00	146 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 50 000,00	750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 2 400,00	7 600,00
	60095		Pozostała działalność	2 366,00	634,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 366,00	634,00	3 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>247 646,00</b>	<b>- 5 291,00</b>	<b>242 355,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	247 646,00	- 5 291,00	242 355,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 291,00	709,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 6 000,00	19 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 154 753,00</b>	<b>1 803,00</b>	<b>1 156 556,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 154 753,00	1 803,00	1 156 556,00
		4480	Podatek od nieruchomości	72 197,00	1 803,00	74 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 429 832,97</b>	<b>67 346,00</b>	<b>4 497 178,97</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 985,00	35 000,00	170 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	50 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
75095		Pozostała działalność	2 244 780,20	32 346,00	2 277 126,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 490,00	10 000,00	57 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	20 000,00	24 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	254,00	746,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	- 2 400,00	183 600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>153 360,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>166 360,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 360,00	13 000,00	156 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	3 000,00	41 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 326 519,00</b>	<b>11 489,00</b>	<b>9 338 008,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 498 719,00	16 380,00	4 515 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 790,00	- 15 200,00	194 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 720,00	- 2 776,00	209 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 267,00	- 4 880,00	500 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 885,00	- 4 000,00	64 885,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	4 000,00	16 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 910,00	11 496,00	192 406,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 700,00	- 2 400,00	14 300,00
	4260	Zakup energii	133 270,00	4 000,00	137 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 800,00	2 000,00	107 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 130,00	4 600,00	50 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	19 540,00	29 540,00
	80104	Przedszkola	1 622 170,00	3 149,00	1 625 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 711,00	- 502,00	73 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 023,00	- 2 099,00	66 924,00

	4270	Zakup usług remontowych	16 547,00	5 750,00	22 297,00
80110		Gimnazja	2 162 857,00	1 750,00	2 164 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 250,00	- 7 560,00	102 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 513,00	- 7 840,00	1 317 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 767,00	- 2 930,00	234 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 561,00	- 2 210,00	30 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 172,00	5 080,00	108 252,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 319,00	- 2 100,00	8 219,00
	4260	Zakup energii	65 680,00	3 000,00	68 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 070,00	1 350,00	65 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 960,00	14 960,00
80195		Pozostała działalność	523 378,00	- 9 790,00	513 588,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 000,00	12 000,00
	4810	Rezerwy	92 308,00	- 12 000,00	80 308,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	- 9 790,00	415 210,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>157 294,72</b>	<b>1 851,00</b>	<b>159 145,72</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 674,72	1 851,00	157 525,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 851,00	31 851,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>130 513,75</b>	<b>16 403,26</b>	<b>146 917,01</b>
	85395	Pozostała działalność	130 513,75	16 403,26	146 917,01
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 044,69	949,72	1 994,41
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55,31	50,28	105,59
	3119	Świadczenia społeczne	11 692,40	1 456,10	13 148,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 450,78	3 407,73	65 858,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 306,21	180,42	3 486,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 329,60	1 727,24	12 056,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,87	91,43	638,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 588,73	- 400,80	1 187,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy	84,11	- 21,22	62,89
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 598,40	399,60	1 998,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 273,74	474,86	4 748,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	226,26	25,14	251,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 869,16	4 050,83	7 919,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	204,84	214,45	419,29
	4287	Zakup usług zdrowotnych	94,97	47,49	142,46
	4289	Zakup usług zdrowotnych	5,03	2,51	7,54
	4307	Zakup usług pozostałych	20 521,84	3 685,59	24 207,43
	4309	Zakup usług pozostałych	1 086,45	195,12	1 281,57
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 019,89	0,11	1 020,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	53,99	0,01	54,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	413,14	- 133,35	279,79
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>374 029,00</b>	<b>15 370,00</b>	<b>389 399,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	73 217,00	- 670,00	72 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 392,00	- 642,00	3 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 569,00	100,00	51 669,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 879,00	- 128,00	2 751,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	16 040,00	16 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	860,00	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 180,00	15 180,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	272 800,00	0,00	272 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,00	5 000,00	34 650,00
	4260	Zakup energii	46 000,00	- 5 000,00	41 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 940 853,00</b>	<b>44 635,00</b>	<b>1 985 488,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	557 563,00	422,00	557 985,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 578,00	422,00	5 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 425,00	575,00	38 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	925,00	575,00	1 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 000,00	27 000,00	176 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	24 000,00	75 000,00

	4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 000,00	48 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 23 000,00	27 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	832 362,00	16 638,00	849 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	15 000,00	90 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 362,00	1 638,00	19 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 349 375,00</b>	<b>93 995,00</b>	<b>1 443 370,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	9 500,00	52 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 500,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 390,00	82 495,00	1 183 885,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	5 000,00	425 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 600,00	2 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	245,00	395,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	35 000,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	4 500,00	221 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 3 850,00	11 150,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 985,00	2 000,00	54 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>			<b>32 283 182,00</b>	<b>288 412,26</b>	<b>32 571 594,26</b>