

# Wykaz dokonanych zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/174/2012 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 20 września 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 614 372,56</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>4 534 372,56</b>
	01095		Pozostała działalność	3 837 387,56	- 80 000,00	3 757 387,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 80 000,00	720 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 700,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>27 700,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	9 700,00	18 000,00	27 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 078 629,00</b>	<b>17 305,00</b>	<b>2 095 934,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 720 829,00	17 305,00	1 738 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00	15 000,00	72 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490,00	- 645,00	2 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 298,00	2 600,00	13 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	350,00	2 020,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>247 355,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>253 155,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	247 355,00	5 800,00	253 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 800,00	45 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 509 178,97</b>	<b>- 773 927,30</b>	<b>3 735 251,67</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 760,00	0,00	122 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	113,00	94 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 710,00	- 113,00	6 597,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 815 407,77	6 987,00	1 822 394,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 900,00	- 13,00	77 887,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 288 626,20	- 780 914,30	1 507 711,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 610,00	- 3,00	28 607,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	417 583,15	- 417 583,15	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73 691,15	- 73 691,15	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	56 896,11	- 53 832,80	3 063,31
	4309	Zakup usług pozostałych	10 040,49	- 9 499,90	540,59
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 053,28	- 23 053,28	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 068,22	- 4 068,22	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	40 105,38	- 40 105,38	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	7 077,42	- 7 077,42	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 152 000,00	548 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>799 760,00</b>	<b>254 240,00</b>	<b>1 054 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	779 760,00	244 240,00	1 024 000,00
	4810	Rezerwy	65 760,00	244 240,00	310 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 340 508,00</b>	<b>14 359,00</b>	<b>9 354 867,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 514 899,00	11 200,00	4 526 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 406,00	7 000,00	199 406,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 800,00	1 200,00	109 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 730,00	3 000,00	53 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 540,00	0,00	29 540,00
	80104	Przedszkola	1 627 819,00	14 375,00	1 642 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 186,00	1 660,00	73 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 301,00	10 945,00	965 246,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 209,00	- 4 065,00	69 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 896,00	1 885,00	187 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 494,00	280,00	26 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 924,00	4 670,00	71 594,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 797,00	500,00	25 297,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	- 800,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	10,00	26 510,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 620,00	- 110,00	1 510,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 750,00	- 200,00	5 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	- 700,00	860,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	300,00	3 200,00
80110		Gimnazja	2 164 807,00	800,00	2 165 607,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 420,00	800,00	66 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 960,00	0,00	14 960,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	477 390,00	- 66,00	477 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00	- 66,00	1 744,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 005,00	0,00	42 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 675,00	- 607,00	19 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 805,00	607,00	10 412,00
80195		Pozostała działalność	513 588,00	- 11 950,00	501 638,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 210,00	- 11 950,00	403 260,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 265 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 265 717,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 483 900,00	0,00	2 483 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 388 420,00	- 5 000,00	2 383 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	5 000,00	40 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 100,00	400,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>146 917,01</b>	<b>0,00</b>	<b>146 917,01</b>
	85395	Pozostała działalność	146 917,01	0,00	146 917,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 858,51	- 0,01	65 858,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486,63	0,01	3 486,64
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>403 503,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>421 003,00</b>
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	272 800,00	17 500,00	290 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 650,00	3 500,00	38 150,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	14 000,00	55 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 122 488,00</b>	<b>13 251,00</b>	<b>2 135 739,00</b>

90002		Gospodarka odpadami	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 000,00	- 3 749,00	177 251,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 3 749,00	16 251,00
90013		Schroniska dla zwierząt	61 808,00	3 000,00	64 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 000,00	31 000,00
90095		Pozostała działalność	326 710,00	4 000,00	330 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 000,00	8 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 478 370,00</b>	<b>30 160,00</b>	<b>1 508 530,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 211 885,00	10 000,00	1 221 885,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	10 000,00	435 000,00
	92116	Biblioteki	152 000,00	20 160,00	172 160,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 000,00	20 160,00	172 160,00
<b>Razem:</b>			<b>32 626 348,26</b>	<b>- 483 312,30</b>	<b>32 143 035,96</b>