

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXI /111 / 2012 Z DNIA 30 MARCA 2012 ROKU

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	5 775 078,00	450 696,00	6 225 774,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	100 140,00	1 400 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	100 140,00	1 400 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 475 078,00	350 556,00	3 825 634,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 835,00	350 556,00	898 391,00
630			Turystyka	21 368 480,00	- 308 556,00	21 059 924,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	115 400,00	42 000,00	157 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 400,00	42 000,00	82 400,00
	63095		Pozostała działalność	21 253 080,00	- 350 556,00	20 902 524,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 776 534,00	- 350 556,00	5 425 978,00
750			Administracja publiczna	8 092 503,00	600 000,00	8 692 503,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 499 901,00	600 000,00	2 099 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	50 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 400,00	550 000,00	805 400,00
852			Pomoc społeczna	18 545 812,00	39 366,00	18 585 178,00
	85295		Pozostała działalność	1 062 486,00	39 366,00	1 101 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	890 000,00	37 800,00	927 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	400,00	42 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 036,00	70,00	7 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,00	10,00	1 126,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	300,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	748,00	4 748,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	38,00	38,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	387 208,53	387 208,53
	85395		Pozostała działalność	0,00	387 208,53	387 208,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 006,49	26 006,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 589,40	4 589,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 043,19	5 043,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	889,96	889,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	718,97	718,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	126,87	126,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 937,43	38 937,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 871,31	6 871,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 475,70	23 475,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 142,78	4 142,78
		4227	Zakup środków żywności	0,00	14 070,90	14 070,90
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 483,10	2 483,10
		4267	Zakup energii	0,00	3 658,98	3 658,98
		4269	Zakup energii	0,00	645,70	645,70
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	215 652,32	215 652,32
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 056,29	38 056,29
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	297,00	297,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	52,41	52,41
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	425,00	425,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	0,00	75,00	75,00
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	841,27	841,27
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	148,46	148,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 288 500,00	70 000,00	2 358 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	205 000,00	70 000,00	275 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	60 000,00	238 500,00
926			Kultura fizyczna	2 908 928,00	110 000,00	3 018 928,00
	92695		Pozostała działalność	101 000,00	110 000,00	211 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	110 000,00	192 900,00
Ogółem:					1 348 714,53	

Plan wydatków po zmianie – 102 355 433,53 zł