

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/105/2011 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29.12.2011

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 304,00	0,00	324 304,00
	01030		izby rolnicze	2 274,00	200,00	2 474,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 274,00	200,00	2 474,00
	01095		Pozostała działalność	322 030,00	- 200,00	321 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 861,00	- 200,00	4 661,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 559 303,00	50 000,00	1 609 303,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 990,00	50 000,00	960 990,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 000,00	50 000,00	132 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 600,00	0,00	256 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 600,00	0,00	256 600,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	- 2 000,00	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	2 000,00	25 300,00
801			Oświata i wychowanie	24 526 005,00	321 000,00	24 847 005,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 207 905,00	263 790,00	12 471 695,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 400,00	1 000,00	248 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 577 000,00	- 15 000,00	6 562 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 421,00	- 21 000,00	1 073 421,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 694,00	- 1 505,00	9 189,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00	- 518,00	1 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 500,00	- 8 000,00	153 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 695,00	- 217,00	1 478,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	339,00	- 77,00	262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 444,00	- 4 000,00	2 444,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 529,00	3 116,00	60 645,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	- 798,00	10 702,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 400,00	26 000,00	392 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 227,00	- 3 000,00	50 227,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	167 398,00	- 1 393,00	166 005,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 903,00	1 392,00	29 295,00
	4260	Zakup energii	325 000,00	- 10 000,00	315 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	200,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	3 000,00	149 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	- 7 608,00	10 392,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	- 4 000,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 000,00	450,00	503 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000,00	302 000,00	1 927 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 879,00	3 748,00	30 627,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 500,00	- 31 700,00	424 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	- 28 700,00	285 300,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
80104		Przedszkola	3 595 000,00	- 42 600,00	3 552 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	- 2 500,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 400,00	- 21 000,00	1 959 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 300,00	- 6 000,00	144 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 000,00	- 10 000,00	311 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 9 500,00	20 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	- 3 500,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	6 600,00	48 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	2 600,00	25 700,00
80110		Gimnazja	6 010 700,00	166 610,00	6 177 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 500,00	- 2 500,00	58 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 648 000,00	168 100,00	3 816 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 100,00	- 19 000,00	86 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 1 790,00	710,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 400,00	11 000,00	119 400,00
	4260	Zakup energii	292 600,00	7 000,00	299 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	13 700,00	66 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	400,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 060,00	- 6 300,00	82 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 400,00	- 4 000,00	229 400,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	497 400,00	- 28 900,00	468 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	497 400,00	- 28 900,00	468 500,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	674 900,00	- 100,00	674 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 000,00	11 000,00	484 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	- 1 800,00	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00	- 1 300,00	77 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	- 3 800,00	5 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 1 400,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	200,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	- 1 500,00	12 300,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 000,00	- 26 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	- 8 000,00	20 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 400,00	- 8 000,00	18 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 800,00	- 10 000,00	45 800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	956 100,00	5 900,00	962 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 000,00	13 200,00	686 200,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	- 7 300,00	16 700,00
	80195	Pozostała działalność	16 500,00	14 000,00	30 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	851	Ochrona zdrowia	450 000,00	6 000,00	456 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	448 218,00	6 000,00	454 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 909,00	- 1 030,00	12 879,00

	4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	- 373,00	9 227,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	800,00	- 177,00	623,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 018,00	- 700,00	103 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 665,00	- 1 400,00	82 265,00
	4260	Zakup energii	21 600,00	- 4 950,00	16 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 840,00	- 24 540,00	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 5 050,00	134 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 660,00	- 60,00	3 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 140,00	1 360,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	- 420,00	880,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	- 460,00	2 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 735,00	45 300,00	75 035,00
852		Pomoc społeczna	11 689 054,00	1 708,00	11 690 762,00
	85203	Ośrodki wsparcia	488 716,00	0,00	488 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 069,00	1 101,00	64 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	- 550,00	6 250,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	- 61,00	599,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 51,00	1 449,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 439,00	561,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 065 136,00	0,00	6 065 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 790,00	692,00	15 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 153,00	- 392,00	8 761,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 817,00	- 300,00	2 517,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 250 966,00	0,00	1 250 966,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	136 920,00	- 5 000,00	131 920,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	19 605,00	- 2 000,00	17 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 767,00	11 499,00	68 266,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 310,00	1 690,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 119,00	1 881,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 930,00	32 070,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	- 2 915,00	10 085,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 225,00	775,00
	85295	Pozostała działalność	1 316 309,00	1 708,00	1 318 017,00
	3110	Świadczenia społeczne	385 265,00	1 708,00	386 973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 734,00	1 324,00	86 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 922,00	20 078,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	- 78,00	122,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 324,00	676,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	770 300,00	0,00	770 300,00
	85401	Świetlice szkolne	484 870,00	0,00	484 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 170,00	5 800,00	357 970,00
	4120	Skiadki na Fundusz Pracy	14 900,00	- 5 800,00	9 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 478 723,00	- 366 000,00	3 112 723,00
	90002	Gospodarka odpadami	272 010,00	45 000,00	317 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 810,00	45 000,00	315 810,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	- 44 000,00	356 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 600,00	- 44 000,00	336 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600 000,00	- 240 000,00	1 360 000,00
	4260	Zakup energii	800 000,00	- 90 000,00	710 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	- 150 000,00	650 000,00
	90095	Pozostała działalność	992 713,00	- 127 000,00	865 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 016,00	- 70 000,00	123 016,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 32 000,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	- 45 000,00	90 000,00
Razem:			61 400 231,00	12 708,00	61 412 939,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ