

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 140/2016 Burmi za M i G Ostrzeszów z dnia 14.12.201

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 981 504,00	0,00	4 981 504,00
			Drogi publiczne gminne	4 935 004,00	0,00	4 935 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	20,00	920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 8 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	- 36 600,00	6 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 969 004,00	158 180,00	3 127 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	- 90 000,00	600 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	- 16 100,00	6 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			Administracja publiczna	6 208 577,00	0,00	6 208 577,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 213 582,00	0,00	5 213 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000,00	- 20 000,00	202 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	- 40 000,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 000,00	25 951,00	357 951,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	35 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	20 000,00	215 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 500,00	- 951,00	81 549,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	- 10 000,00	4 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 950,00	0,00	101 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	468,00	- 468,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,00	- 637,00	2 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 393,00	2 605,00	98 998,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 000,00	0,00	358 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	346 950,00	0,00	346 950,00

801	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do nagrodzeń	1 000,00	- 500,00	500,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	7 200,00	54 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	200,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 6 900,00	6 100,00
80101		Oświata i wychowanie	36 292 839,16	0,00	36 292 839,16
		Szkoly podstawowe	17 880 651,87	17 000,00	17 897 651,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 900,00	50,00	324 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 890 200,00	- 4 500,00	7 885 700,00
80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00	1 500,00	15 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 091,58	20 750,00	496 841,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 160,29	- 1 400,00	243 760,29
	4260	Zakup energii	408 500,00	- 1 400,00	407 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	3 550,00	443 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 050,00	- 650,00	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 900,00	2 060,00	199 960,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 300,00	- 1 200,00	30 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	- 1 100,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587 750,00	- 700,00	587 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00	40,00	5 690,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 815,00	0,00	454 815,00
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	2 900,00	17 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	1 000,00	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	- 3 900,00	0,00
		Przedszkola	5 728 050,00	18 700,00	5 746 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501 500,00	- 11 500,00	2 490 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 700,00	- 9 300,00	457 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 350,00	7 000,00	120 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 900,00	11 000,00	36 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	1 000,00	63 200,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	10 000,00	20 000,00	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	500,00	8 600,00
80110		Gimnazja	6 708 922,35	0,00	6 708 922,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 300,00	100,00	63 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024 300,00	- 12 000,00	4 012 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 500,00	- 6 000,00	721 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 600,00	- 2 000,00	95 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 294,57	13 500,00	139 794,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 257,95	3 000,00	126 257,95
	4260	Zakup energii	288 400,00	6 000,00	294 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 400,00	- 10 000,00	74 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	8 400,00	83 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 000,00	- 800,00	121 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	- 200,00	820,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	791 500,00	- 44 000,00	747 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	- 44 000,00	676 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	790 300,00	7 000,00	797 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	7 000,00	36 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 750,00	0,00	135 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 950,00	100,00	38 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 800,00	- 410,00	18 390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 500,00	310,00	78 810,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 303 000,00	1 300,00	2 304 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	200,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 950,00	1 000,00	98 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	100,00	10 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 090 249,94	0,00	1 090 249,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 594,00	- 5 000,00	153 594,00

		4300	Zakup usług pozostałych		41 800,00	5 000,00	46 800,00
851			Ochrona zdrowia		500 783,00	0,00	500 783,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		477 600,00	0,00	477 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 977,00	- 1 627,00	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 600,00	- 3 000,00	70 600,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 200,00	- 2 700,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		163 156,00	7 327,00	170 483,00
852			Pomoc społeczna		25 240 167,00	798 928,00	26 039 095,00
	85203		Ośrodki wsparcia		618 076,00	0,00	618 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700,00	- 67,00	1 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		117 922,00	43,00	117 965,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	19,00	3 019,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 256,00	73,00	1 329,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 275,00	- 68,00	9 207,00
	85206		Wspieranie rodziny		116 756,00	0,00	116 756,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	- 343,00	157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 446,00	- 447,00	56 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	707,00	1 007,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	- 195,00	105,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		180,00	11,00	191,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	267,00	1 367,00
	85211		Świadczenie wychowawcze		11 150 466,00	297 534,00	11 448 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	18,00	318,00
		3110	Świadczenia społeczne		10 922 557,00	291 583,00	11 214 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		128 252,00	2 739,00	130 991,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	6 756,00	6 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 006,00	- 3 000,00	4 006,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		234,00	- 147,00	87,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 461,00	- 415,00	2 046,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	funduszu alimentacyjnego oraz	6 840 606,00	532 394,00	7 373 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	- 284,00	516,00
	3110	Świadczenia społeczne		6 257 274,00	526 271,00	6 783 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 529,00	- 220,00	162 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300 648,00	2 708,00	303 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 291,00	- 677,00	3 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 082,00	4 665,00	13 747,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	- 112,00	888,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	- 54,00	246,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 400,00	199,00	3 599,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	- 104,00	196,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 150,00	152,00	5 302,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	- 150,00	50,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		71 000,00	- 3 000,00	68 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		70 000,00	- 3 000,00	67 000,00
85216		Zasiłki stałe		453 000,00	- 28 000,00	425 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		445 000,00	- 28 000,00	417 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 457 794,00	0,00	1 457 794,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	- 474,00	8 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 460,00	6 203,00	70 663,00
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	- 3 956,00	11 044,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	- 162,00	1 438,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	- 73,00	2 427,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 365,00	- 38,00	26 327,00
85295		Pozostała działalność		1 175 969,00	0,00	1 175 969,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	- 735,00	2 265,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	8 513,00	- 172,00	8 341,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 584,00	8 224,00	62 808,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 124,00	876,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 4 000,00	19 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 200,00	2 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	7,00	14 407,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	668 976,00	0,00	668 976,00
85401	Świetlice szkolne	512 800,00	0,00	512 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 550,00	- 2 100,00	367 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 000,00	8 600,00
4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	100,00	5 400,00
Razem:		85 821 540,04	798 928,00	86 620 468,04

SKARBNIK

mgr Józef Borkiewicz

BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Witek