

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 164/2017 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 30.11.20

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 702 022,00	0,00	4 702 022,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 422 022,00	0,00	4 422 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	- 27 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 985 000,00	234 000,00	2 219 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	- 200 000,00	650 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 030 717,87	8 930,00	43 039 647,87
	80101		Szkoły podstawowe	24 229 340,12	64 930,00	24 294 270,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 660,00	- 300,00	300 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 505 305,88	- 3 000,00	8 502 305,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553 100,00	- 1 000,00	1 552 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201 150,00	- 600,00	200 550,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	- 13 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 583,41	66 330,00	526 913,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500 678,35	22 200,00	522 878,35
		4260	Zakup energii	524 299,48	3 500,00	527 799,48
		4270	Zakup usług remontowych	210 487,34	- 2 500,00	207 987,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 184,00	200,00	20 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 516,28	- 6 000,00	218 516,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 399,80	- 400,00	44 999,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 210,14	- 500,00	18 710,14
	80104		Przedszkola	6 414 750,00	- 75 000,00	6 339 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798 700,00	- 102 500,00	2 696 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00	- 40 500,00	484 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 450,00	- 5 200,00	68 250,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundus. rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	- 900,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 600,00	18 000,00	146 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	17 900,00	46 400,00
	4260	Zakup energii	183 800,00	- 5 000,00	178 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 200,00	52 000,00	161 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	200,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	- 300,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 900,00	- 2 800,00	195 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 650,00	- 200,00	6 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	300,00	1 600,00
80110		Gimnazja	6 426 785,31	- 146 000,00	6 280 785,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 992 500,00	- 126 000,00	3 866 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 800,00	- 20 000,00	746 800,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	919 900,00	0,00	919 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	- 7 000,00	653 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	- 4 500,00	11 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	1 500,00	24 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 700,00	0,00	143 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	- 2 400,00	37 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	- 1 300,00	17 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 100,00	3 700,00	87 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 398 950,00	9 000,00	2 407 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 600,00	- 26 000,00	827 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 400,00	- 1 300,00	60 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 200,00	- 3 500,00	146 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	- 4 500,00	17 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00	45 000,00	125 400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 800,00	- 700,00	39 100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	384 000,00	80 000,00	464 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	16 000,00	269 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 000,00	28 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	32 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
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	788 492,44	76 000,00	864 492,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 100,00	12 000,00	522 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	6 000,00	99 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	2 000,00	16 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 766,78	54 000,00	63 766,78
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	492 000,00	0,00	492 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	486 600,00	0,00	486 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 210,00	- 75,00	178 135,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	75,00	1 275,00
852		Pomoc społeczna	7 502 256,60	0,00	7 502 256,60
	85203	Ośrodki wsparcia	617 769,60	0,00	617 769,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 005,00	- 900,00	61 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	530,00	8 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 403,60	871,00	82 274,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	85,00	585,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 445,00	- 141,00	22 304,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 175,00	55,00	3 230,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 255,00	3 745,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	185,00	291,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	70,00	4 070,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 508 519,00	0,00	1 508 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 271,00	- 5 000,00	1 048 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 011,00	7 750,00	50 761,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	- 1 800,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 150,00	1 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 030,00	- 300,00	7 730,00
85295		Pozostała działalność	742 318,00	0,00	742 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 467,00	7 388,00	44 855,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 6 500,00	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	- 588,00	712,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	652 545,00	0,00	652 545,00
	85401	Świetlice szkolne	509 500,00	0,00	509 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 100,00	6 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	1 000,00	5 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 100,00	1 900,00
855		Rodzina	23 244 291,31	886 980,00	24 131 271,31
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 735 608,00	1 015 228,00	15 750 836,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 459 906,00	1 000 000,00	15 459 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 193,00	15 228,00	61 421,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 024 248,00	- 128 248,00	7 896 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 686,00	2 686,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 401 146,00	- 125 176,00	7 275 970,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażeni	24 888,00	- 4 072,00	20 816,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 186,00	214,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 500,00	1 900,00
85504		Wspieranie rodziny	105 517,31	0,00	105 517,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 112,51	- 1 101,96	80 010,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 957,80	- 168,04	2 789,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	880,00	1 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 150,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 87,00	213,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 378,00	627,00	2 005,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 034 050,00	0,00	7 034 050,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	0,00	370 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 120,00	- 1 944,00	330 176,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 280,00	1 944,00	19 224,00
Razem:			97 720 432,08	895 910,00	98 616 342,08

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek