

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/14/2010 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30.12.2010

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 558 000,00	- 450 000,00	7 108 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 108 000,00	- 450 000,00	6 658 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 426 000,00	350 000,00	1 776 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	992 599,00	550 000,00	1 542 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 662 000,00	- 1 350 000,00	3 312 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 070 990,00	90 000,00	1 160 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 990,00	90 000,00	660 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	2 000,00	11 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	88 000,00	118 000,00
750			Administracja publiczna	4 873 032,00	335 000,00	5 208 032,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 024 855,00	335 000,00	4 359 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 679,00	250 000,00	2 675 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00	2 000,00	76 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 700,00	20 000,00	174 700,00
		4260	Zakup energii	93 200,00	20 000,00	113 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 760,00	20 000,00	211 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	5 000,00	13 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	25 000,00	285 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	25 000,00	285 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 410,00	8 000,00	34 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 600,00	2 000,00	70 600,00
		4260	Zakup energii	62 900,00	5 000,00	67 900,00

		4270	Zakup usług remontowych	18 113,00	10 000,00	28 113,00
801			Oświata i wychowanie	21 703 535,00	0,00	21 703 535,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 234 677,00	54 500,00	10 289 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 000,00	12 000,00	223 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 143 847,00	- 56 000,00	6 087 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 000,00	48 000,00	1 003 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167 000,00	- 18 000,00	149 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 000,00	56 000,00	367 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 013,00	8 000,00	113 013,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	2 000,00	127 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 000,00	500,00	22 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	1 500,00	13 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 200,00	- 11 000,00	372 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 900,00	- 11 000,00	251 900,00
	80104		Przedszkola	3 368 432,00	- 47 500,00	3 320 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 400,00	- 54 000,00	1 823 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 700,00	- 10 000,00	40 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	12 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	2 500,00	26 000,00
	80110		Gimnazja	5 532 326,00	75 100,00	5 607 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404 000,00	48 000,00	3 452 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 900,00	1 000,00	559 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 600,00	- 10 000,00	79 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 900,00	24 500,00	124 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 600,00	20 500,00	42 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	447 500,00	- 27 100,00	420 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	200,00	4 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 000,00	64 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	100,00	6 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 900,00	3 900,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	485 000,00	- 22 500,00	462 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	- 22 500,00	462 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	678 900,00	- 5 300,00	673 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 500,00	- 7 000,00	466 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	1 700,00	74 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	896 400,00	- 43 300,00	853 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	700,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 500,00	- 44 000,00	632 500,00
851		Ochrona zdrowia	521 000,00	15 000,00	536 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 800,00	- 148,00	3 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	- 65,00	1 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 83,00	2 417,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 200,00	15 148,00	461 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 112,00	- 22,00	14 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	868,00	- 59,00	809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	420,00	10 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 128,00	672,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 800,00	7 020,00	99 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	163,00	68 163,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 216,00	16 216,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 900,00	- 1 139,00	41 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 720,00	1 879,00	164 599,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	- 169,00	2 031,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 66,00	1 434,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	- 25,00	875,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	- 406,00	1 994,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00	6 464,00	38 664,00
852			Pomoc społeczna	11 569 141,00	86 000,00	11 655 141,00
	85203		Ośrodki wsparcia	575 360,00	0,00	575 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 715,00	2 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	- 135,00	45 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 878,00	- 627,00	6 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 981,00	9 111,00	56 092,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	133,00	- 2,00	131,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 2 343,00	17 657,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	- 97,00	853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 190,00	- 4 610,00	7 580,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	885,00	- 106,00	779,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 127,00	1 073,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	- 186,00	614,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	- 100,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	- 63,00	3 237,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 009 300,00	86 000,00	6 095 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 000,00	4 000,00	56 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 272,00	- 156,00	1 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 692 952,00	77 670,00	5 770 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 704,00	- 171,00	128 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 052,00	- 1,00	8 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 660,00	- 218,00	72 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 323,00	- 56,00	3 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 679,00	3 322,00	10 001,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 63,00	337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 372,00	- 327,00	9 045,00

	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	2 000,00	10 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 128 299,00	0,00	1 128 299,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 420,00	- 543,00	7 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 905,00	- 2 804,00	740 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	- 1 148,00	120 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00	- 1 043,00	16 357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 628,00	8 409,00	60 037,00
	4260	Zakup energii	15 277,00	- 1 200,00	14 077,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 167,00	- 430,00	1 737,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 189,00	811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 511,00	- 8 526,00	30 985,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	- 1 187,00	9 813,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 73,00	1 427,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 266,00	3 234,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
85295		Pozostała działalność	1 369 271,00	0,00	1 369 271,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 156,00	3 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00	- 3,00	280 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00	- 198,00	43 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	- 376,00	5 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 198,00	7 646,00	51 844,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	739,00	- 84,00	655,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 439,00	29 561,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 330,00	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 650,00	- 4 343,00	19 307,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 145,00	855,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 200,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 372,00	1 128,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	734 129,00	0,00	734 129,00

	85401		Świetlice szkolne	453 000,00	0,00	453 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000,00	- 2 000,00	334 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	2 000,00	54 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	247 929,00	0,00	247 929,00
		3240	Stypendia dla uczniów	208 139,00	- 15 000,00	193 139,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 790,00	15 000,00	54 790,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 716 333,00	0,00	8 716 333,00
	90002		Gospodarka odpadami	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	10 000,00	88 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 322 333,00	- 10 000,00	6 312 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	10 000,00	103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 900,00	- 20 000,00	29 900,00
Razem:				60 837 150,00	101 000,00	60 938 150,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Skrzypek