

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 178/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29.12.2017 r.

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
		4270	Zakup usług remontowych	2 243 100,00	48 100,00	2 291 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 000,00	- 48 100,00	627 900,00
750			Administracja publiczna	6 483 817,00	0,00	6 483 817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 696,00	0,00	255 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 437,92	2 207,82	161 645,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 647,84	- 1 912,78	27 735,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 810,24	- 295,04	3 515,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 890,92	22 890,92
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	- 2 890,92	27 209,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 050,00	5 350,00	317 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 900,00	4 100,00	305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	250,00	3 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 486 321,00	- 5 350,00	5 480 971,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 800,00	- 11 923,00	126 877,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	500,00	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 880,00	500,00	44 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 387,00	5 573,00	93 960,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 820,00	0,00	4 820,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 820,00	0,00	4 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031,00	81,97	4 112,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	17,03	707,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	- 99,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 600,00	0,00	400 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	364 000,00	0,00	364 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 8 000,00	82 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	1 800,00	34 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	- 1 800,00	7 800,00
801			Oświata i wychowanie	43 081 032,87	0,00	43 081 032,87
	80101		Szkoły podstawowe	24 388 655,12	- 2 000,00	24 386 655,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 860,00	300,00	301 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 563 605,88	- 24 400,00	8 539 205,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552 100,00	- 1 500,00	1 550 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 550,00	- 6 200,00	189 350,00
		4260	Zakup energii	527 799,48	27 500,00	555 299,48
		4270	Zakup usług remontowych	190 987,34	1 600,00	192 587,34
		4300	Zakup usług pozostałych	199 416,28	200,00	199 616,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 099,80	500,00	45 599,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 000,00	- 23 500,00	583 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 800,00	- 21 000,00	385 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	- 2 500,00	77 000,00
	80104		Przedszkola	6 397 050,00	8 300,00	6 405 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 800,00	- 16 300,00	2 660 500,00
		4260	Zakup energii	188 800,00	14 300,00	203 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	10 000,00	215 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	300,00	8 700,00
	80110		Gimnazja	6 200 785,31	- 30 000,00	6 170 785,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 800,00	- 25 000,00	721 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 300,00	- 5 000,00	109 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	676 500,00	- 10 000,00	666 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	19 900,00	0,00	919 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	500,00	24 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 500,00	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 399 650,00	4 200,00	2 403 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 600,00	4 600,00	832 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00	- 1 100,00	59 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 700,00	700,00	147 400,00
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	464 000,00	0,00	464 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000,00	- 3 000,00	266 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
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	864 492,44	53 000,00	917 492,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 100,00	30 600,00	552 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	100,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 825,66	4 000,00	17 825,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 966,78	- 300,00	62 666,78
	4260	Zakup energii	9 300,00	1 700,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	1 500,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,00	10 400,00	42 300,00
851		Ochrona zdrowia	492 000,00	0,00	492 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	486 600,00	0,00	486 600,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 2 500,00	10 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	500,00	6 700,00
852		Pomoc społeczna	7 572 644,60	0,00	7 572 644,60
	85203	Ośrodki wsparcia	617 769,60	0,00	617 769,60

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 562,60	292,00	93 854,60
		4260	Zakup energii	19 000,00	- 1 962,00	17 038,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 665,00	1 440,00	24 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 824,00	226,00	17 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 220,00	4,00	3 224,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 504 919,00	0,00	1 504 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 342,00	- 2 085,00	59 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	2 070,00	17 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 144,00	15,00	4 159,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	657 545,00	0,00	657 545,00
	85401		Świetlice szkolne	514 500,00	0,00	514 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 100,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	- 300,00	65 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	400,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 059 050,00	0,00	7 059 050,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 909 050,00	0,00	2 909 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 100,00	1 300,00	75 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00	600,00	13 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	- 1 900,00	10 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 050,00	- 15 000,00	345 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 176,00	- 15 000,00	315 176,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	248 200,00	- 15 000,00	233 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 200,00	- 13 000,00	232 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	87 400,00	4 500,00	91 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	700,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 700,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	4 500,00	22 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	25 500,00	1 425 500,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	- 47 500,00	602 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	73 000,00	723 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 044 350,00	0,00	2 044 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 750,00	- 8 500,00	64 250,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 500,00	33 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 580,00	0,00	1 625 580,00
	92195		Pozostała działalność	57 100,00	0,00	57 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	- 1 700,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	1 700,00	26 100,00
Razem:				98 723 115,08	0,00	98 723 115,08

SKARBNIK
mgr Józef Borkowski

Burmistrz
mgr inż. Mariusz Witek