

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmi. za M i G Ostrzeszów z dnia 30.12.201

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
		4270	Zakup usług remontowych	3 127 184,00	6 850,00	3 134 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	- 6 850,00	593 150,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 821 690,00	0,00	1 821 690,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 821 690,00	0,00	1 821 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	22 000,00	120 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	- 22 000,00	108 000,00
750	75023		Administracja publiczna	6 106 577,00	0,00	6 106 577,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 111 582,00	0,00	5 111 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 620,00	1 000,00	38 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 800,00	- 4 000,00	172 800,00
754	75075	4430	Różne opłaty i składki	35 780,00	3 000,00	38 780,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 950,00	0,00	101 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 952,00	- 47,00	2 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 998,00	47,00	99 045,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 000,00	0,00	368 000,00
			Ochotnicze straż pożarne	356 950,00	0,00	356 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	- 2 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 650,00	1 000,00	94 650,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	1 000,00	10 200,00
			Oświata i wychowanie	36 327 839,16	0,00	36 327 839,16
			Szkoły podstawowe	17 902 651,87	- 1 000,00	17 901 651,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 750,00	- 2 500,00	321 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 885 700,00	11 500,00	7 897 200,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 09 520,00	- 1 000,00	608 520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 436 150,00	- 6 000,00	1 430 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		171 900,00	- 3 000,00	168 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500 041,58	- 3 700,00	496 341,58
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		254 860,29	6 500,00	261 360,29
4260	Zakup energii		406 500,00	8 100,00	414 600,00
4270	Zakup usług remontowych		441 450,00	- 3 000,00	438 450,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 400,00	100,00	14 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		586 750,00	- 8 000,00	578 750,00
80104	Przedszkola		5 765 750,00	8 500,00	5 774 250,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 900,00	2 100,00	21 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 484 000,00	20 700,00	2 504 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		197 400,00	- 700,00	196 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		457 400,00	- 9 500,00	447 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		64 600,00	- 3 500,00	61 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 400,00	- 900,00	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		126 350,00	- 100,00	126 250,00
4300	Zakup usług pozostałych		63 200,00	400,00	63 600,00
80110	Gimnazja		6 708 922,35	0,00	6 708 922,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 012 300,00	- 9 900,00	4 002 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		721 500,00	- 2 600,00	718 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134 194,57	800,00	134 994,57
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		127 057,95	100,00	127 157,95
4260	Zakup energii		294 400,00	10 000,00	304 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		82 300,00	1 600,00	83 900,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		135 750,00	0,00	135 750,00
4300	Zakup usług pozostałych		38 050,00	800,00	38 850,00
4410	Podróże służbowe krajowe		18 390,00	- 600,00	17 790,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		78 810,00	- 200,00	78 610,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 340 300,00	- 8 500,00	2 331 800,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 450,00	- 3 000,00	58 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	- 3 700,00	140 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	- 2 500,00	18 400,00
	4220	Zakup środków żywności	961 800,00	700,00	962 500,00
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	392 600,00	0,00	392 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 700,00	- 5 000,00	202 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	3 000,00	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		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	1 000,00	1 091 249,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 200,00	- 13 500,00	534 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 800,00	- 900,00	99 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 950,00	100,00	17 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 205,94	1 000,00	78 205,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 094,00	10 200,00	169 294,00
	4260	Zakup energii	9 300,00	1 000,00	10 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	1 000,00	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	2 000,00	48 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200,00	100,00	33 300,00
851		Ochrona zdrowia	500 783,00	0,00	500 783,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 600,00	0,00	477 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	100,00	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	- 2 000,00	68 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 483,00	1 000,00	176 483,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	900,00	6 180,00
852		Pomoc społeczna	26 079 095,00	0,00	26 079 095,00
85203		Ośrodki wsparcia	618 076,00	0,00	618 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 641,00	229,00	128 870,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	274,00	- 1,00	273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 829,00	- 240,00	16 589,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 019,00	12,00	3 031,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 393 000,00	0,00	7 393 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	888,00	448,00	1 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	- 448,00	6 302,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 457 794,00	0,00	1 457 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 878,00	- 979,00	70 899,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 244,00	979,00	11 223,00
85295		Pozostała działalność	1 175 969,00	0,00	1 175 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 808,00	1 161,00	63 969,00
	4260	Zakup energii	39 577,00	- 1 432,00	38 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	426,00	19 426,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	- 155,00	2 645,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 419 850,00	0,00	6 419 850,00
90002		Gospodarka odpadami	2 836 700,00	0,00	2 836 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	700,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 731 950,00	- 700,00	2 731 250,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	- 3 000,00	347 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	- 1 000,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	- 7 000,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 120,00	5 000,00	317 120,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 000,00	- 12 000,00	243 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	- 12 000,00	240 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	87 930,00	5 000,00	92 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	5 000,00	23 200,00
90095		Pozostała działalność	1 390 220,00	10 000,00	1 400 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00

SKARBNIK

mgr Józef Burlewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Razem:

86 502 468,04

0,00

86 502 468,04