

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/2014 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 15.12.2014

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 673 910,00	0,00	7 673 910,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 543 910,00	0,00	7 543 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 114 893,00	30 000,00	2 144 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	- 30 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	5 556 884,00	0,00	5 556 884,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 991,00	0,00	156 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 764,00	502,00	125 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 007,00	- 451,00	21 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120,00	- 51,00	3 069,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 759 843,00	- 9 000,00	4 750 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 300,00	- 870,00	328 430,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146 020,00	- 9 000,00	137 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	870,00	80 870,00
	75095		Pozostała działalność	286 100,00	9 000,00	295 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	11 500,00	146 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 756,00	0,00	180 756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 014,00	0,00	4 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,00	5,00	3 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	- 5,00	577,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 355,00	0,00	130 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	2 000,00	2 335,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 000,00	0,00	253 000,00

75412		Ochotnicze straż pożarne	30 600,00	- 200,00	230 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 308,00	2 000,00	83 308,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	- 2 200,00	7 700,00
75495		Pozostała działalność	2 400,00	200,00	2 600,00
	4260	Zakup energii	500,00	200,00	700,00
801		Oświata i wychowanie	26 735 836,98	0,00	26 735 836,98
	80101	Szkoły podstawowe	11 781 770,98	- 5 000,00	11 776 770,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 200,00	- 1 000,00	281 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 800,00	- 3 000,00	583 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	- 3 550,00	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 418,73	18 090,00	508 508,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 043,25	- 1 060,00	110 983,25
	4260	Zakup energii	391 800,00	- 8 000,00	383 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	244 000,00	- 7 550,00	236 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 650,00	1 910,00	16 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 370,00	2 400,00	142 770,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 600,00	- 300,00	11 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 610,00	- 590,00	4 020,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 530,00	- 900,00	11 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 990,00	- 450,00	5 540,00
	80104	Przedszkola	5 053 356,00	18 000,00	5 071 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	- 5 000,00	29 900,00
	4260	Zakup energii	29 700,00	12 000,00	41 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	189 500,00	11 000,00	200 500,00
	80110	Gimnazja	6 757 200,00	- 11 000,00	6 746 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	- 1 000,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 400,00	3 000,00	184 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 190,00	3 200,00	44 390,00

	4260	Zakup energii	282 500,00	- 12 000,00	270 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	599 800,00	- 1 200,00	598 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	2 000,00	84 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 600,00	0,00	123 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	1 700,00	22 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 240,00	300,00	16 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 460,00	- 2 000,00	83 460,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	989 680,00	- 2 000,00	987 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300,00	- 700,00	58 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 160,00	- 500,00	19 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	- 800,00	2 750,00
851		Ochrona zdrowia	560 000,00	0,00	560 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	300,00	- 100,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	559 700,00	100,00	559 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 653,00	- 2 315,00	47 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	870,00	16 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 740,00	4 956,00	108 696,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	- 130,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 496,00	- 2 551,00	163 945,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 180,00	70,00	2 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	100,00	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 865,00	- 900,00	2 965,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	- 46 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
852		Pomoc społeczna	12 310 088,00	0,00	12 310 088,00
	85203	Ośrodki wsparcia	556 080,00	0,00	556 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 634,00	1 366,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 726,00	- 1 900,00	50 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 346,00	6 263,00	55 609,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	- 4 033,00	18 967,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 150,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	534,00	6 034,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 188,00	22,00	1 210,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	818,00	32,00	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 42,00	58,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 274,00	1 226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	182,00	9 754,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	376,00	5 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 376,00	1 624,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 045 512,00	0,00	6 045 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 158,00	842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 968,00	- 386,00	3 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 803,00	522,00	5 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 416,00	7 084,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 214,00	438,00	5 652,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 319 160,00	0,00	1 319 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	858,00	9 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 386,00	- 3 000,00	19 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 261,00	7 092,00	51 353,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 200,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 108,00	592,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 619,00	1 881,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 721,00	- 23,00	27 698,00
85295		Pozostała działalność	1 250 183,00	0,00	1 250 183,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 674,00	4 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 394,00	- 1 200,00	67 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 598,00	- 2 100,00	7 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 712,00	25 661,00	82 373,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	- 8 495,00	31 505,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 271,00	4 729,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	- 10 000,00	19 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 310,00	690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	- 1 661,00	14 039,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	694 923,00	0,00	694 923,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	220 623,00	0,00	220 623,00
	3240	Stypendia dla uczniów	138 150,00	3 050,00	141 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	82 473,00	- 3 050,00	79 423,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 496 300,00	0,00	5 496 300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	352 000,00	- 1 500,00	350 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	200,00	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00	7 500,00	82 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	1 100,00	9 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00	4 900,00	56 200,00
	4260	Zakup energii	800,00	500,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	1 000,00	12 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 384 480,00	- 7 000,00	1 377 480,00
	4260	Zakup energii	614 480,00	- 7 000,00	607 480,00
	90095	Pozostała działalność	961 820,00	1 000,00	962 820,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	1 000,00	23 000,00
Razem:			63 777 883,98	0,00	63 777 883,98