

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY
NR 242 / 2012 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 ROKU**

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	28 069 133,00	0,00	28 069 133,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 621 239,00	0,00	13 621 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 074 373,00	41 208,00	9 115 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 761,00	- 41 208,00	690 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481 846,00	4 000,00	1 485 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236 646,00	- 4 000,00	232 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	- 2 399,00	35 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	- 3 318,00	356 682,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	- 500,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 700,00	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	6 917,00	27 917,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508 957,00	0,00	508 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 514,00	- 550,00	375 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 643,00	550,00	31 193,00
	80104		Przedszkola	4 791 460,00	0,00	4 791 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 576,00	1 118,00	1 795 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 414,00	- 1 118,00	143 296,00
	80110		Gimnazja	7 586 614,00	- 9 310,00	7 577 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 554 195,00	12 313,00	4 566 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 748,00	- 18 623,00	346 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 868,00	- 3 000,00	116 868,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 600,00	500,00	4 100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 076 081,00	9 310,00	1 085 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 337,00	11 437,00	685 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 903,00	- 3 827,00	57 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 435,00	2 000,00	119 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 850,00	- 300,00	18 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	- 2 000,00	14 200,00
		4260	Zakup energii	90 800,00	1 257,00	92 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 050,00	743,00	37 793,00
	80195		Pozostała działalność	294 082,00	0,00	294 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	- 6 200,00	105 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 484,00	- 902,00	16 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 810,00	- 149,00	2 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 251,00	14 751,00
851			Ochrona zdrowia	845 655,00	- 377,00	845 278,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	769 478,00	0,00	769 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 534,00	23 695,00	192 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 910,00	- 5 695,00	11 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	- 18 000,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	17 177,00	- 377,00	16 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 377,00	623,00
852			Pomoc społeczna	18 600 466,00	0,00	18 600 466,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 936 093,00	- 31 733,00	10 904 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 550 612,00	- 30 781,00	10 519 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 952,00	20 548,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	683 130,00	31 733,00	714 863,00
		3110	Świadczenia społeczne	663 130,00	31 733,00	694 863,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 130 677,00	325 769,00	1 456 446,00
	85401		Świetlice szkolne	978 677,00	0,00	978 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 662,00	1 867,00	741 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 020,00	- 1 867,00	54 153,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 020,00	- 43,00	39 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 307,00	43,00	6 350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	325 769,00	405 769,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	325 769,00	405 769,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 049 876,00	0,00	6 049 876,00
	90095		Pozostała działalność	3 037 176,00	0,00	3 037 176,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie	43 810,00	20 576,00	64 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	- 3 146,00	9 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 458,00	- 17 430,00	557 028,00
Ogółem:					325 392,00	

Plan wydatków po zmianie – 102 843 883,53 zł

