

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY NR 92 / 2011 Z DNIA 31 MAJA 2011 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	220,00	281,11	501,11
	01095		Pozostała działalność	0,00	281,11	281,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,51	5,51
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	275,60	275,60
600			Transport i łączność	5 974 463,00	113 025,00	6 087 488,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 286 863,00	113 025,00	1 399 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286 863,00	113 025,00	1 399 888,00
801			Oświata i wychowanie	28 295 987,00	0,00	28 295 987,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 507 746,00	427,00	13 508 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 981 245,00	21 504,00	9 002 749,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	698 336,00	- 25 877,00	672 459,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	4 800,00	30 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 200,00	- 3 000,00	370 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 300,00	- 3 000,00	51 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 800,00	20 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	- 59,00	241 941,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	59,00	2 059,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	200,00	5 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 768,00	0,00	307 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 890,00	1 415,00	232 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 460,00	- 1 415,00	17 045,00
	80104		Przedszkola	4 868 883,00	230,00	4 869 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 523,00	7 639,00	1 744 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 644,00	- 7 409,00	128 235,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	8 020 122,00	- 800,00	8 019 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 760 058,00	28 523,00	4 788 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 599,00	- 28 523,00	325 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 800,00	- 10 000,00	130 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	- 1 770,00	23 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	12 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 2 500,00	137 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 2 300,00	7 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 849,00	3 770,00	289 619,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 800,00	0,00	141 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 2 290,00	77 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 800,00	2 290,00	64 090,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 098 262,00	143,00	1 098 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 911,00	1 436,00	706 347,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 805,00	- 2 093,00	56 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 5 660,00	24 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 600,00	42 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 077,00	860,00	34 937,00
852			Pomoc społeczna	18 533 901,00	80 620,00	18 614 521,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 551 578,00	- 86 057,00	10 465 521,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 178 829,00	- 83 475,00	10 095 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 286,00	- 2 582,00	19 704,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	591 735,00	58 449,00	650 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	576 735,00	58 449,00	635 184,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	371 515,00	27 608,00	399 123,00
		3110	Świadczenia społeczne	371 515,00	27 608,00	399 123,00
	85295		Pozostała działalność	1 050 512,00	80 620,00	1 131 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	870 713,00	80 620,00	951 333,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 475 130,00	0,00	1 475 130,00
	85401		Świetlice szkolne	969 388,00	0,00	969 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 791,00	4 943,00	737 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 730,00	- 4 943,00	52 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 040,00	- 51,00	116 989,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 857,00	51,00	42 908,00
Ogółem:					193 926,11	

Plan wydatków po zmianie – 132 425 604,61zł

