

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
Nr XIII / 96 /2011 z dnia 29 grudnia 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 624,29	- 4 000,00	17 624,29
	01095		Pozostała działalność	19 724,29	- 4 000,00	15 724,29
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	- 4 000,00	9 700,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	21 510,00	- 21 510,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	21 510,00	- 21 510,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 510,00	- 21 510,00	0,00
600			Transport i łączność	7 497 213,00	- 3 142 860,00	4 354 353,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 497 213,00	- 3 142 860,00	4 354 353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 7 800,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 327 000,00	- 98 300,00	1 228 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 200,00	- 46 000,00	890 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 405 561,00	- 2 537 900,00	1 867 661,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 452,00	- 447 860,00	329 592,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 956 268,00	- 966 484,00	2 989 784,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 027 758,00	- 687 484,00	340 274,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 400,00	- 192 484,00	164 916,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	- 20 000,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 470 000,00	130 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 928 510,00	- 279 000,00	2 649 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	504 000,00	50 000,00	554 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 087 000,00	- 169 000,00	1 918 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 510,00	3 000,00	7 510,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	- 160 000,00	170 000,00
710			Działalność usługowa	311 200,00	- 141 000,00	170 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	221 200,00	- 141 000,00	80 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 200,00	- 141 000,00	80 200,00
	71035		Cmentarze	90 000,00	0,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	70 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 035 480,00	- 41 200,00	6 994 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	492 632,00	- 23 000,00	469 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 794,00	- 5 000,00	14 794,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 10 000,00	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 630,00	- 16 700,00	334 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	- 16 000,00	5 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	- 700,00	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 711 719,00	8 500,00	5 720 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 200,00	3 000,00	267 200,00
		4260	Zakup energii	89 000,00	12 000,00	101 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 460,00	- 24 000,00	76 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 490,00	15 700,00	400 190,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 700,00	1 800,00	29 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	415 556,00	- 10 000,00	405 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 156,00	- 10 000,00	274 156,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 574,00	- 57 000,00	373 574,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 800,00	- 4 800,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 800,00	- 4 800,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	404 486,00	- 45 700,00	358 786,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	2 500,00	14 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 053,00	- 3 700,00	15 353,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 740,00	- 7 000,00	16 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	- 12 000,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 543,00	- 18 000,00	6 543,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	- 2 000,00	1 600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 1 000,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	12 500,00	- 6 500,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	- 6 500,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 500,00	- 24 000,00	148 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	172 500,00	- 24 000,00	148 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 762,00	- 8 000,00	95 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 302,00	- 1 000,00	19 302,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 362 866,00	- 562 866,00	800 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	562 866,00	- 562 866,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	562 866,00	- 562 866,00	0,00
758			Różne rozliczenia	352 910,00	- 218 198,00	134 712,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	352 910,00	- 218 198,00	134 712,00
		4810	Rezerwy	352 910,00	- 218 198,00	134 712,00
801			Oświata i wychowanie	18 987 928,00	- 16 000,00	18 971 928,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	88 516,00	- 16 000,00	72 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 116,00	- 16 000,00	61 116,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	306 164,00	0,00	306 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 541,00	- 5 000,00	182 541,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	583 037,00	- 28 000,00	555 037,00

	85195		Pozostała działalność	54 500,00	- 28 000,00	26 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54 500,00	- 28 000,00	26 500,00
852			Pomoc społeczna	10 740 905,00	- 20 000,00	10 720 905,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	- 20 000,00	630 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	- 20 000,00	630 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	493 364,00	- 12 000,00	481 364,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 970,00	- 12 000,00	37 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 983,00	- 12 000,00	20 983,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 316 667,00	- 207 383,00	3 109 284,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	942 700,00	- 62 700,00	880 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	- 8 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	- 25 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	- 25 000,00	785 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 000,00	- 1 700,00	239 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 700,00	4 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	961 060,00	- 28 000,00	933 060,00
		4260	Zakup energii	701 060,00	17 000,00	718 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	- 40 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	696 850,00	- 54 983,00	641 867,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	- 3 650,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	- 2 000,00	5 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 9 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	612 700,00	- 28 900,00	583 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 11 433,00	3 567,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 262 273,00	- 27 000,00	2 235 273,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	49 000,00	- 7 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 7 000,00	29 000,00
926			Kultura fizyczna	8 233 501,00	- 1 352 500,00	6 881 001,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 374 438,00	- 100 000,00	4 274 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 903,00	- 100 000,00	1 461 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 327,00	- 41 427,00	47 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 613,00	41 427,00	144 040,00
	92695		Pozostała działalność	2 352 609,00	- 1 252 500,00	1 100 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 635,00	- 268 000,00	179 635,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 778,00	- 905 000,00	767 778,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 196,00	- 79 500,00	135 696,00
Razem:				65 991 416,29	- 6 842 001,00	59 149 415,29