

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 214/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 108 927,86	0,00	12 108 927,86
	60016		Drogi publiczne gminne	11 525 927,86	0,00	11 525 927,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 076 264,80	63 100,00	2 139 364,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313 005,00	-25 800,00	1 287 205,00
700		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	-22 100,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 793 435,00	0,00	1 793 435,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 793 435,00	0,00	1 793 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-700,00	54 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	1 700,00	121 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	-500,00	5 600,00
750		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	-500,00	3 500,00
			Administracja publiczna	8 242 984,00	269,00	8 243 253,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 999,00	-6 500,00	356 499,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 099,00	-3 000,00	348 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 112 359,00	6 500,00	6 118 859,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 744,00	-3 000,00	31 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 618 512,00	-50 000,00	3 568 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 561,00	-50 000,00	604 561,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	9 500,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 220,00	74 000,00	452 220,00
		4260	Zakup energii	224 000,00	-24 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 532,00	50 000,00	334 532,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 556,00	269,00	33 825,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	269,00	985,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 051 200,00	0,00	1 051 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 700,00	17 300,00	670 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 700,00	-9 300,00	49 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00	-11 000,00	109 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	5 000,00	43 000,00
75095		Pozostała działalność	267 800,00	0,00	267 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	-600,00	19 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	600,00	22 800,00
801		Oświata i wychowanie	40 126 103,99	0,00	40 126 103,99
80101		Szkoły podstawowe	23 667 994,00	-8 700,00	23 659 294,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520 100,00	1 100,00	521 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 016 900,00	-12 500,00	15 004 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 142 500,00	-2 500,00	1 140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 683 800,00	600,00	2 684 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 800,00	100,00	322 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 400,00	2 000,00	80 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 250,00	1 100,00	490 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 700,00	3 800,00	148 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	541 300,00	300,00	541 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	700,00	24 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	389 200,00	3 200,00	392 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 600,00	1 500,00	47 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-1 800,00	5 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 400,00	-300,00	40 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
80104		Przedszkola	9 076 580,80	5 500,00	9 082 080,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 100,00	-1 500,00	58 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 450,00	5 700,00	113 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	1 500,00	15 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	-500,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	2 000,00	89 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	300,00	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 900,00	0,00	138 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	4 700,00	43 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 400,00	-2 400,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 800,00	-2 300,00	79 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 330 300,00	3 200,00	3 333 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	-300,00	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 000,00	-300,00	1 370 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 400,00	-2 100,00	87 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	9 900,00	95 400,00
	4260	Zakup energii	34 500,00	-1 500,00	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	500,00	16 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	-3 000,00	22 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 041 900,00	0,00	1 041 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 800,00	21 800,00	647 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 400,00	18 900,00	135 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 300,00	11 100,00	32 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	-18 000,00	32 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 600,00	-5 000,00	71 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-28 800,00	3 200,00
852		Pomoc społeczna	9 716 916,00	56 466,99	9 773 382,99
85203		Ośrodki wsparcia	1 049 117,00	0,00	1 049 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 387,00	-20 000,00	391 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 952,00	-3 000,00	72 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 535,00	34 116,00	164 651,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 842,00	3 000,00	127 842,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-126,00	374,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-490,00	510,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-8 700,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
85215					
	3110	Dodatki mieszkaniowe	603 819,00	-16 617,00	587 202,00
	4210	Świadczenia społeczne	603 594,00	-16 578,00	587 016,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	-39,00	186,00
85219					
	4010	Ośrodki pomocy społecznej	1 933 000,00	15 000,00	1 948 000,00
	4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 246,00	-15 000,00	1 359 246,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 179,00	2 000,00	35 179,00
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	51 908,00	20 850,00	72 758,00
	4300	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4410	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-850,00	150,00
85295					
	4040	Pozostała działalność	1 439 530,00	73 083,99	1 512 613,99
	4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 500,00	-1 675,00	40 825,00
	4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 049,00	6 000,00	112 049,00
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	108 290,00	73 083,99	181 373,99
	4410	Zakup energii	50 000,00	-4 065,00	45 935,00
		Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	40,00	2 840,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	953 490,00	0,00	953 490,00
85401					
	3020	Świetlice szkolne	789 300,00	0,00	789 300,00
	4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	1 100,00	19 600,00
	4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 100,00	-200,00	40 900,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00	-700,00	104 900,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	-200,00	11 800,00
855		Rodzina	33 480 120,50	2 869 534,50	36 349 655,00
85501					
	3110	Świadczenie wychowawcze	24 055 500,00	2 312 000,00	26 367 500,00
	4010	Świadczenia społeczne	23 796 000,00	2 292 348,00	26 088 348,00
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 578,00	-4 000,00	127 578,00
	4410	Zakup materiałów i wyposażenia	14 134,00	24 852,00	38 986,00
		Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
85502					
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 192 407,00	550 000,00	7 742 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 528 525,00	538 556,00	7 067 081,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 636,00	-5 000,00	373 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 899,00	14 485,00	20 384,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-41,00	259,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 782,00	2 000,00	8 782,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	-500,00	450,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	-400,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,00	-334,00	919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	-58,00	158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	-8,00	23,00
85504		Wspieranie rodziny	1 064 683,50	7 934,50	1 072 618,00
	3110	Świadczenia społeczne	903 900,00	7 950,00	911 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 226,00	-10,00	99 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 342,00	-2,00	20 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 852,50	4 043,50	11 896,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-127,00	323,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	-3 400,00	2 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-520,00	180,00
Razem:			124 902 591,11	2 926 270,49	127 828 861,60

SKARBNIK
Michał Adamski

JURMISTRZ
Patryk Jedrowiak