

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 233/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 108 927,86	0,00	12 108 927,86
			Drogi publiczne gminne	11 525 927,86	0,00	11 525 927,86
		4270	Zakup usług remontowych	2 139 364,80	500,00	2 139 864,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287 205,00	-500,00	1 286 705,00
750	75023		Administracja publiczna	8 243 253,00	0,00	8 243 253,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 118 859,00	0,00	6 118 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 568 512,00	-40 000,00	3 528 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 561,00	70 000,00	674 561,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
			Spis powszechny i inne	33 825,00	0,00	33 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	9 039,73	27 539,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,39	2 673,71	4 734,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,66	272,51	566,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 985,95	-11 985,95	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	0,00	175 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-700,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	-4 000,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	4 700,00	114 700,00
801	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 051 200,00	0,00	1 051 200,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	-8 000,00	662 000,00
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	8 000,00	51 000,00
			Pozostała działalność	267 800,00	0,00	267 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 300,00	66,00	174 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-66,00	9 934,00
			Oświata i wychowanie	40 126 103,99	0,00	40 126 103,99
			Szkoły podstawowe	23 659 294,00	11 600,00	23 670 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521 200,00	-4 800,00	516 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 004 400,00	25 000,00	15 029 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 684 400,00	-7 000,00	2 677 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 900,00	-2 000,00	320 900,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 350,00	6 400,00	496 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 500,00	-4 300,00	144 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	392 400,00	1 300,00	393 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	-2 100,00	3 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 100,00	-300,00	39 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	400,00	5 900,00
80103					
	4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	816 100,00	-34 000,00	782 100,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 400,00	-16 000,00	531 400,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 900,00	-7 500,00	30 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 900,00	-10 500,00	93 400,00
80104					
		Przedszkola	9 082 080,80	2 000,00	9 084 080,80
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	279 700,00	-3 000,00	276 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 150,00	2 000,00	115 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	9 500,00	24 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	-4 000,00	85 000,00
80146					
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 900,00	0,00	138 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-1 000,00	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 500,00	2 000,00	81 500,00
80148					
		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 333 500,00	-82 000,00	3 251 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 700,00	-67 000,00	1 303 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 300,00	-13 000,00	229 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 400,00	1 300,00	96 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	-1 000,00	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	-2 300,00	20 100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	983 400,00	-21 000,00	962 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 000,00	-24 000,00	630 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	10 000,00	62 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 300,00	18 000,00	49 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	-25 000,00	27 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 041 900,00	120 000,00	1 161 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	40 000,00	72 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 600,00	60 000,00	131 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	20 000,00	23 200,00
80195		Pozostała działalność	21 000,00	3 400,00	24 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	3 400,00	18 600,00
851		Ochrona zdrowia	585 340,00	0,00	585 340,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 340,00	0,00	544 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	-21 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	24 700,00	89 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 698,00	-10 000,00	136 698,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
852		Pomoc społeczna	9 773 382,99	35 046,00	9 808 428,99
85203		Ośrodki wsparcia	1 049 117,00	0,00	1 049 117,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-3 217,00	1 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 387,00	-1 657,00	389 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 952,00	-3 309,00	69 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 806,00	-897,00	9 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 651,00	15 676,00	180 327,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 842,00	10 000,00	137 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 634,00	4 366,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 010,00	38,00	13 048,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	1 500,00	36 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	1 500,00	35 500,00
85216		Zasiłki stałe	391 454,00	33 546,00	425 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	381 454,00	33 546,00	415 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 948 000,00	0,00	1 948 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 234,00	10 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 146,00	-10 000,00	240 146,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	263,00	4 914,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 742 407,00	7 000,00	7 749 407,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-211,00	1 789,00
3110	Świadczenia społeczne	7 067 081,00	8 226,00	7 075 307,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 848,00	102,00	182 950,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 118,00	-12,00	15 106,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 636,00	-1 986,00	371 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 786,00	-84,00	4 702,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 384,00	1 733,00	22 117,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 782,00	-297,00	8 485,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 033,00	39,00	6 072,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-360,00	90,00

Razem:	127 828 861,60	42 046,00	127 870 907,60
---------------	----------------	-----------	----------------

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
Patryk Jędrówiak