

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 195/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 806 597,00	0,00	8 806 597,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 197,00	0,00	249 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 958,00	9 627,65	172 585,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	-33,70	3 766,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 438,00	5 876,81	30 314,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 926,00	-1 203,20	2 722,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 975,00	-5 765,41	29 209,59
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	-8 502,15	10 597,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 620 070,00	-2 500,00	6 617 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 050,00	-13 000,00	135 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	400,00	120 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 570,00	-5 570,00	340 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 012,00	15 670,00	59 682,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00	2 500,00	179 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	2 500,00	124 500,00
751	75095		Pozostała działalność	304 050,00	0,00	304 050,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	-2 000,00	18 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 369,00	0,00	178 369,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 837,00	0,00	4 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 049,00	-6,06	4 042,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	4,96	694,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	1,10	99,10
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 280,00	0,00	845 280,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	828 200,00	0,00	828 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-1 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 955,00	-3 000,00	83 955,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	1 000,00	61 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	-2 000,00	18 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	2 000,00	38 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 000,00	6 400,00
75495		Pozostała działalność	9 080,00	0,00	9 080,00
	4260	Zakup energii	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 980,00	-1 000,00	6 980,00
801		Oświata i wychowanie	38 162 782,68	0,00	38 162 782,68
80101		Szkoły podstawowe	22 119 166,00	0,00	22 119 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 817 174,00	-50 000,00	13 767 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 513 952,00	-2 000,00	2 511 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581 850,00	-3 300,00	578 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 290,00	1 000,00	110 290,00
	4260	Zakup energii	910 000,00	36 000,00	946 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	601 200,00	-7 000,00	594 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 900,00	-600,00	21 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 100,00	22 400,00	497 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 400,00	2 000,00	82 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	1 500,00	15 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	669 724,00	0,00	669 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 724,00	-1 000,00	455 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00	1 000,00	79 100,00
80104		Przedszkola	8 490 477,00	0,00	8 490 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642 977,00	-9 000,00	3 633 977,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	700,00	8 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 600,00	500,00	21 100,00
	4260	Zakup energii	307 500,00	6 000,00	313 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	1 800,00	84 700,00
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	904 821,96	0,00	904 821,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 121,96	-20 200,00	510 921,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	10 000,00	67 800,00
	4260	Zakup energii	11 300,00	10 200,00	21 500,00
851		Ochrona zdrowia	518 800,00	0,00	518 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	514 400,00	0,00	514 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 500,00	-5 000,00	143 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 140,00	7 000,00	72 140,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	-4 000,00	8 300,00
852		Pomoc społeczna	8 522 265,16	0,00	8 522 265,16
85203		Ośrodki wsparcia	954 620,50	0,00	954 620,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 697,50	322,00	216 019,50
	4260	Zakup energii	20 000,00	-1 182,00	18 818,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 927,00	-506,00	117 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	1 552,00	56 552,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 599,00	-186,00	2 413,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	-2 000,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 772 000,00	0,00	1 772 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-524,00	6 976,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	524,00	17 524,00
85295		Pozostała działalność	842 000,00	0,00	842 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 646,11	-335,00	79 311,11
	4300	Zakup usług pozostałych	16 881,89	335,00	17 216,89
855		Rodzina	29 244 435,00	0,00	29 244 435,00
85501		Świadczenie wychowawcze	19 821 001,00	0,00	19 821 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 104,00	-134,00	64 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	134,00	12 284,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 540 612,00	0,00	7 540 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 861,00	1,00	4 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 479,00	380,00	6 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 392,00	-381,00	6 011,00
85504		Wspieranie rodziny	1 119 222,00	0,00	1 119 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 540,00	1,00	8 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77,00	-1,00	76,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 622 436,00	0,00	16 622 436,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 194 700,00	0,00	4 194 700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500,00	-1 000,00	4 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	1 000,00	3 200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	444 872,00	-15 000,00	429 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418 664,00	-15 000,00	403 664,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	313 000,00	15 000,00	328 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	15 000,00	328 000,00
Razem:			119 343 464,84	0,00	119 343 464,84

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
mgr Patryk Jędrówiak