

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2018 Burmi za M i G Ostrzeszów z dnia 28.09.201

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	490 503,28	0,00	490 503,28
			Pozostała działalność	487 506,28	0,00	487 506,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 866,15	- 1 000,00	8 866,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 690,00	0,00	392 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 690,00	0,00	392 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 000,00	- 1 000,00	35 000,00
			Administracja publiczna	7 785 774,00	3 012,00	7 788 786,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	245 460,00	3 012,00	248 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 012,00	23 012,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 883 814,00	0,00	5 883 814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	50 000,00	141 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	- 52 000,00	98 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 324,00	2 000,00	35 324,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	893 100,00	0,00	893 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 500,00	- 3 000,00	630 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 400,00	- 2 000,00	107 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	5 000,00	15 800,00
754	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 300,00	- 1 500,00	16 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 500,00	7 000,00
			Pozostała działalność	349 800,00	0,00	349 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	- 10 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	10 000,00	49 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 000,00	0,00	363 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	42 800,00	0,00	342 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	- 10 000,00	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	5 000,00	34 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	5 000,00	16 600,00
801		Oświata i wychowanie	54 951 465,75	2 274,77	54 953 740,52
	80101	Szkoły podstawowe	37 385 592,00	864 700,00	38 250 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 700,00	9 000,00	337 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 883 700,00	827 600,00	10 711 300,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	673 300,00	- 6 300,00	667 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861 300,00	55 000,00	1 916 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	273 400,00	- 26 000,00	247 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 100,00	- 43 200,00	450 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 600,00	- 7 100,00	73 500,00
	4260	Zakup energii	709 500,00	40 000,00	749 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	193 400,00	7 000,00	200 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 400,00	1 000,00	29 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 300,00	3 000,00	271 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 000,00	3 700,00	659 700,00
80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400,00	1 000,00	24 400,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	665 350,00	29 300,00	694 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 700,00	- 3 000,00	39 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 400,00	34 000,00	476 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	- 500,00	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	- 800,00	6 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	- 900,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 350,00	500,00	29 850,00
80104		Przedszkola	6 943 040,00	15 000,00	6 958 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 750,00	- 4 800,00	34 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 090,00	22 000,00	3 030 090,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	213 100,00	- 7 000,00	206 100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 500,00	- 30 600,00	547 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		86 500,00	- 13 000,00	73 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 550,00	5 900,00	95 450,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 700,00	- 800,00	20 900,00
4260	Zakup energii		228 000,00	21 800,00	249 800,00
4270	Zakup usług remontowych		44 100,00	19 900,00	64 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 500,00	100,00	7 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		63 000,00	- 5 200,00	57 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		202 250,00	6 500,00	208 750,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 300,00	200,00	8 500,00
80110	Gimnazja		4 705 000,00	- 1 016 000,00	3 689 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		56 000,00	- 18 000,00	38 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 300 500,00	- 828 000,00	2 472 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		619 000,00	- 145 000,00	474 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		89 700,00	- 20 000,00	69 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		164 800,00	- 5 000,00	159 800,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		151 500,00	0,00	151 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	- 7 000,00	35 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		35 300,00	- 2 800,00	32 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		74 200,00	9 800,00	84 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 435 600,00	106 000,00	2 541 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500,00	100,00	8 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		865 700,00	90 400,00	956 100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		70 100,00	- 1 400,00	68 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 800,00	13 400,00	174 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 200,00	- 600,00	21 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 000,00	1 900,00	78 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 800,00	- 2 000,00	11 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 300,00	4 200,00	42 500,00

80150		Realizacja zadań wymagających finansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w szkołach podstawowych	34 800,00	1 000,00	835 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 000,00	- 20 900,00	528 100,00
	4260	Zakup energii	13 700,00	20 000,00	33 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	1 800,00	8 200,00
			900,00	100,00	1 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	109 000,00	0,00	109 000,00
	4260	Zakup energii	2 700,00	600,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	- 600,00	12 600,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 279,75	2 274,77	254 554,52
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 899,51	4 899,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 497,80	- 25,99	2 471,81
851			249 781,95	- 2 598,75	247 183,20
		Ochrona zdrowia	607 066,00	0,00	607 066,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 100,00	0,00	560 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	- 20 000,00	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 510,00	15 000,00	191 510,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 000,00	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 000,00	7 300,00
852		Pomoc społeczna	7 784 482,60	- 2 500,00	7 781 982,60
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 747,00	- 2 500,00	71 247,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 747,00	- 2 500,00	70 247,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	654 800,00	0,00	654 800,00
85401		Świetlice szkolne	497 500,00	0,00	497 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	2 000,00	2 900,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00	- 2 200,00	28 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	- 800,00	63 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	- 300,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	- 1 500,00	9 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	- 2 100,00	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	1 600,00	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00	3 300,00	25 900,00
855			Rodzina	23 171 982,00	0,00	23 171 982,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 744 551,00	0,00	7 744 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 1 300,00	2 700,00
			Razem:	125 651 450,91	2 786,77	125 654 237,68

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Witek