

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 15.11.2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	7 788 786,00	0,00	7 788 786,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 883 814,00	0,00	5 883 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 000,00	10 000,00	312 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	- 10 000,00	83 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	893 100,00	0,00	893 100,00
751	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 500,00	- 10 000,00	620 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 400,00	3 000,00	110 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	300,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	6 200,00	30 200,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 487,00	0,00	221 487,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	216 675,00	0,00	216 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 480,00	5 000,00	16 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	- 5 000,00	15 350,00
801	80101		Oświata i wychowanie	54 953 740,52	0,00	54 953 740,52
			Szkoły podstawowe	38 241 892,00	14 100,00	38 255 992,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 700,00	- 19 000,00	318 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 711 300,00	7 000,00	10 718 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896 300,00	- 13 000,00	1 883 300,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	237 400,00	- 19 000,00	218 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 400,00	38 200,00	474 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 100,00	700,00	72 800,00
		4260	Zakup energii	786 300,00	16 000,00	802 300,00

	4270	Zakup usług remontowych		203 900,00	5 300,00	209 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		281 300,00	2 000,00	283 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		72 900,00	- 400,00	72 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		12 600,00	- 800,00	11 800,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		659 700,00	- 3 100,00	656 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26 200,00	200,00	26 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		695 050,00	- 26 000,00	669 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 700,00	- 5 800,00	33 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		476 400,00	- 3 000,00	473 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 800,00	- 12 800,00	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 200,00	- 4 400,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 800,00	2 000,00	8 800,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
80104		Przedszkola		6 966 440,00	- 49 300,00	6 917 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 950,00	- 5 700,00	31 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 030 090,00	- 53 600,00	2 976 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		205 400,00	- 2 700,00	202 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		547 900,00	- 8 000,00	539 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		73 500,00	- 3 000,00	70 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97 950,00	17 200,00	115 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 900,00	1 000,00	21 900,00
	4260	Zakup energii		261 100,00	9 900,00	271 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		64 000,00	- 8 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		54 800,00	4 000,00	58 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 550,00	- 800,00	2 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 550,00	400,00	4 950,00
80110		Gimnazja		3 689 000,00	- 29 000,00	3 660 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 472 500,00	- 29 000,00	2 443 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		151 500,00	0,00	151 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	8 000,00	43 000,00

80148	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	- 3 200,00	24 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 500,00	- 4 800,00	83 700,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 541 200,00	90 200,00	2 631 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 100,00	- 31 800,00	924 300,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	68 400,00	- 1 300,00	67 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 200,00	- 4 000,00	170 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 400,00	2 000,00	80 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 083 800,00	129 000,00	1 212 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 700,00	- 2 000,00	29 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	- 800,00	9 000,00
80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	- 900,00	41 600,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	747 504,00	0,00	747 504,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 400,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	5 400,00	56 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		Pomoc społeczna	7 940 022,60	43 612,00	7 983 634,60
	85203	Ośrodki wsparcia	709 065,60	43 612,00	752 677,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 835,00	- 406,00	368 429,00
85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 987,00	289,00	67 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 465,00	41,00	9 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 904,60	61 188,00	156 092,60
	4260	Zakup energii	37 305,00	- 15 000,00	22 305,00
		Ośrodki pomocy społecznej	1 671 075,00	0,00	1 671 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 180,00	8 600,00	1 196 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 213,00	- 6 500,00	209 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 834,00	- 4 600,00	25 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 297,00	2 000,00	49 297,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	500,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność		823 121,00	0,00	823 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 154,00	- 2 000,00	10 154,00
	4270	Zakup usług remontowych		85 000,00	1 000,00	86 000,00
855		Rodzina		23 664 919,00	0,00	23 664 919,00
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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000,00	- 1 309,00	12 691,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	- 700,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	3 009,00	10 009,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	- 1 000,00	1 400,00
85504		Wspieranie rodziny		1 218 752,00	0,00	1 218 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 011,00	1 097,00	7 108,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	62,00	212,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 341,00	- 1 097,00	244,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 767,00	- 62,00	3 705,00
Razem:				126 613 029,51	43 612,00	126 656 641,51

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek