

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 121/2018 Burm. za M i G Ostrzeszów z dnia 30.11.2018

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	392 690,00	0,00	392 690,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 690,00	0,00	392 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
750	75022		Administracja publiczna	7 788 786,00	0,00	7 788 786,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 650,00	37 000,00	333 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 600,00	37 750,00	313 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	- 750,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 883 814,00	- 22 000,00	5 861 814,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	- 13 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 000,00	30 000,00	342 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	- 22 000,00	61 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	2 000,00	14 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	893 100,00	0,00	893 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 500,00	10 500,00	631 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 400,00	- 1 000,00	109 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	- 2 100,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	- 5 200,00	25 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	- 600,00	10 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	- 1 000,00	15 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	- 600,00	8 400,00

75095		Pozostała działalność		49 800,00	- 15 000,00	334 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		166 000,00	10 000,00	176 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		14 800,00	- 5 000,00	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 000,00	- 15 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		49 000,00	- 5 000,00	44 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		363 000,00	0,00	363 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		342 800,00	0,00	342 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	500,00	3 000,00
	4260	Zakup energii		50 000,00	8 500,00	58 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		23 500,00	- 8 500,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		34 900,00	2 000,00	36 900,00
801		Oświata i wychowanie		54 953 740,52	0,00	54 953 740,52
	80101	Szkoły podstawowe		38 255 992,00	17 900,00	38 273 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		318 700,00	- 2 000,00	316 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 718 300,00	- 300,00	10 718 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		78 200,00	- 400,00	77 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		474 600,00	11 600,00	486 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		72 800,00	- 4 900,00	67 900,00
	4260	Zakup energii		802 300,00	13 200,00	815 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		209 200,00	- 7 700,00	201 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		283 300,00	24 700,00	308 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		72 500,00	- 1 000,00	71 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		11 800,00	- 5 300,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		656 600,00	- 5 000,00	651 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		26 500,00	200,00	26 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26 400,00	- 1 200,00	25 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		669 050,00	15 600,00	684 650,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 900,00	1 000,00	34 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		473 400,00	5 000,00	478 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 600,00	- 400,00	35 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 000,00	10 000,00	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 800,00	3 000,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 800,00	- 3 300,00	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 700,00	200,00	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 850,00	100,00	29 950,00
80104		Przedszkola		6 917 140,00	9 800,00	6 926 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		539 900,00	- 5 000,00	534 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 200,00	- 200,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 150,00	38 650,00	153 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 900,00	200,00	22 100,00
	4260	Zakup energii		271 000,00	8 500,00	279 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		56 000,00	- 29 000,00	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 600,00	- 900,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		58 800,00	3 000,00	61 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 400,00	- 1 300,00	10 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 750,00	- 1 550,00	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 500,00	- 800,00	7 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 950,00	- 1 800,00	3 150,00
80110		Gimnazja		3 660 000,00	- 10 000,00	3 650 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 000,00	- 5 000,00	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		474 000,00	- 5 000,00	469 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		151 500,00	0,00	151 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		24 800,00	- 3 700,00	21 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		83 700,00	3 700,00	87 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		2 631 400,00	- 33 300,00	2 598 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	- 800,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 400,00	800,00	81 200,00

	4260	Zakup energii		65 700,00	- 26 500,00	39 200,00
	4270	Zakup usług remontowych		29 700,00	- 3 900,00	25 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	- 2 900,00	6 100,00
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		747 504,00	0,00	747 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 800,00	16 000,00	72 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		46 000,00	- 16 000,00	30 000,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		835 800,00	0,00	835 800,00
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 300,00	2 000,00	28 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		527 800,00	- 23 400,00	504 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 500,00	- 5 000,00	99 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 300,00	200,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 700,00	400,00	34 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 300,00	20 000,00	37 300,00
	4260	Zakup energii		8 200,00	3 000,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 600,00	1 000,00	17 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 700,00	1 800,00	42 500,00
		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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 500,00	1 000,00	11 500,00
852	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		Pomoc społeczna		7 983 634,60	- 27 497,00	7 956 137,60
		Ośrodki wsparcia		752 677,60	0,00	752 677,60
85203	4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	10 000,00	40 000,00
		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.		74 197,00	- 2 497,00	71 700,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrow.	73 497,00	- 2 497,00	71 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	611 700,00	- 30 000,00	581 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	610 700,00	- 30 000,00	580 700,00
85216		Zasiłki stałe	439 300,00	- 25 000,00	414 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	- 25 000,00	405 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 671 075,00	30 000,00	1 701 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	25 000,00	34 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 780,00	5 000,00	1 201 780,00
85295		Pozostała działalność	823 121,00	0,00	823 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 154,00	- 1 000,00	9 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	670 145,00	0,00	670 145,00
85401		Świetlice szkolne	497 500,00	0,00	497 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	200,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	- 200,00	4 000,00
855		Rodzina	23 664 919,00	- 334 000,00	23 330 919,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 744 551,00	- 210 000,00	7 534 551,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 113 989,00	- 203 700,00	6 910 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 284,00	- 350,00	167 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 608,00	- 500,00	326 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 466,00	- 75,00	4 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 614,00	- 1 500,00	19 114,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	- 1 800,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	- 800,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 228,00	172,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 47,00	53,00
85504		Wspieranie rodziny	1 218 752,00	- 124 000,00	1 094 752,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	- 120 000,00	930 000,00

900	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 497,00	- 406,00	18 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 656,00	- 57,00	2 599,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 674,00	- 2 343,00	21 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244,00	- 244,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 705,00	- 300,00	3 405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	- 650,00	400,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 685 864,00	0,00	14 685 864,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 008 900,00	- 3 100,00	3 005 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	- 3 100,00	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	11 000,00	381 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	- 2 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 608,00	- 10 608,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 120,00	29 008,00	361 128,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000,00	- 3 000,00	287 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	78 200,00	9 100,00	87 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	9 600,00	56 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 500,00	3 700,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	- 500,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	- 2 500,00	15 700,00
	90095	Pozostała działalność	968 400,00	- 14 000,00	954 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	- 8 000,00	69 000,00
		Razem:	126 656 641,51	- 361 497,00	126 295 144,51

SKARBNIK
BURMISTRZ
mgr Józef Bukiewicz
mgr Patryk Jedrowiak