

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 138/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31.12.2018

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	8 087 686,00	0,00	8 087 686,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 135 814,00	4 000,00	6 139 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	4 000,00	394 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 950,00	0,00	129 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 039,00	100,00	11 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 911,00	- 100,00	118 811,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	905 000,00	0,00	905 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 000,00	- 2 400,00	635 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 900,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	300,00	6 500,00
751	75095		Pozostała działalność	328 800,00	- 4 000,00	324 800,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 4 000,00	28 000,00
		4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 487,00	0,00	221 487,00
	75109		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 648,00	- 1 589,46	21 058,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 165,00	- 228,06	3 936,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	523,00	- 3,43	519,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 099,00	3 076,01	29 175,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 480,00	511,81	16 991,81
		4300	Zakup usług pozostałych	15 350,00	- 1 019,29	14 330,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
754		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 247,58	252,42
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 000,00	0,00	408 000,00

75412		Ochotnicze straż pożarne	387 800,00	0,00	387 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 200,00	- 4 000,00	94 200,00
75495		Pozostała działalność	4 200,00	0,00	4 200,00
	4260	Zakup energii	1 100,00	- 100,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	100,00	3 200,00
801		Oświata i wychowanie	55 014 717,52	0,00	55 014 717,52
80101		Szkoły podstawowe	38 234 892,00	28 000,00	38 262 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 900,00	- 6 500,00	309 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 641 000,00	- 60 700,00	10 580 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869 000,00	- 10 700,00	1 858 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 800,00	- 9 800,00	68 000,00
	4260	Zakup energii	816 100,00	61 500,00	877 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 500,00	26 600,00	232 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	23 400,00	331 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 500,00	4 200,00	75 700,00
80104		Przedszkola	7 047 340,00	0,00	7 047 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 250,00	- 1 000,00	30 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936 490,00	10 500,00	2 946 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 900,00	- 12 000,00	517 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 800,00	- 200,00	152 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	200,00	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	2 500,00	65 300,00
80110		Gimnazja	3 556 000,00	- 28 000,00	3 528 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 500,00	- 15 000,00	2 363 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00	- 9 000,00	443 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 700,00	- 4 000,00	58 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 500,00	0,00	151 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	1 250,00	42 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	- 1 350,00	11 050,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 700,00	100,00	97 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 615 400,00	0,00	2 615 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00	- 400,00	22 200,00
	4260	Zakup energii	39 200,00	400,00	39 600,00
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	72 800,00	8 500,00	81 300,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	- 8 600,00	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	100,00	30 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	840 800,00	0,00	840 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 400,00	- 1 000,00	503 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	- 800,00	98 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 300,00	- 100,00	39 200,00
	4260	Zakup energii	11 200,00	100,00	11 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	400,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	1 100,00	20 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	300,00	42 800,00
852		Pomoc społeczna	7 956 137,60	0,00	7 956 137,60
85203		Ośrodki wsparcia	752 677,60	0,00	752 677,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 498,00	1,00	9 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 988,60	261,00	158 249,60
	4260	Zakup energii	18 305,00	- 126,00	18 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 212,00	23,00	44 235,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 159,00	2 841,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 905,00	- 300,00	3 605,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	300,00	3 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 701 075,00	0,00	1 701 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 311,00	- 4 267,00	51 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 029,00	4 266,00	21 295,00

	4430	Różne opłaty i składki		3 155,00	1,00	3 156,00
855		Rodzina		23 641 603,00	0,00	23 641 603,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		14 505 500,00	0,00	14 505 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 510,00	- 1 509,00	48 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 509,00	2 907,00	6 416,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	- 1 398,00	602,00
	85504	Wspieranie rodziny		1 094 752,00	0,00	1 094 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 108,00	102,00	7 210,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		740,00	- 102,00	638,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 391 500,00	0,00	6 391 500,00
	90002	Gospodarka odpadami		3 111 800,00	0,00	3 111 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 300,00	- 110,00	85 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 500,00	110,00	14 610,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		381 000,00	7 000,00	388 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		361 128,00	7 000,00	368 128,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		307 000,00	- 7 000,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		307 000,00	- 7 000,00	300 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		97 300,00	0,00	97 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00	700,00	9 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		66 600,00	- 700,00	65 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	4260	Zakup energii		700 000,00	- 9 000,00	691 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		680 000,00	9 000,00	689 000,00
Razem:				118 404 941,51	0,00	118 404 941,51

SKARBNIK
mgr Józef Burmistrz

BURMISTRZ
mgr Patryk Jędrówiak