

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 170/2020 z dnia 30 września 2020 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 100,00	0,00	554 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 100,00	0,00	554 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 100,00	6 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 218 654,00	0,00	8 218 654,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	0,00	175 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	-8 000,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	12 000,00	108 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 021 200,00	0,00	1 021 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	312 800,00	0,00	312 800,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-3 200,00	41 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	3 200,00	22 200,00
			Oświata i wychowanie	40 354 094,19	0,00	40 354 094,19
	80101		Szkoły podstawowe	23 609 394,00	-1 400,00	23 607 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 928 600,00	23 300,00	14 951 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 300,00	6 100,00	78 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	-1 500,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 750,00	38 000,00	485 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	624 000,00	-40 000,00	584 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	4 100,00	43 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-600,00	9 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	939 800,00	-30 800,00	909 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	889 100,00	-55 000,00	834 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 400,00	1 000,00	35 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 700,00	2 700,00	573 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	-55 000,00	25 000,00
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00	-3 700,00	32 500,00
		Przedszkola	8 959 180,80	47 400,00	9 006 580,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 100,00	2 000,00	60 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 712 400,00	4 400,00	3 716 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	-4 300,00	545 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-2 600,00	31 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 150,00	7 000,00	100 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 700,00	-6 000,00	15 700,00
	4260	Zakup energii	307 400,00	-2 000,00	305 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	-4 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	3 100,00	81 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	55 000,00	115 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 500,00	-4 200,00	246 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	985 000,00	4 000,00	989 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 400,00	4 000,00	67 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 465 300,00	5 000,00	3 470 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 300,00	700,00	1 498 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 600,00	-300,00	257 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	5 000,00	83 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200,00	-400,00	59 800,00
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	992 600,00	-9 200,00	983 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 200,00	2 800,00	654 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 500,00	-300,00	31 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 700,00	-3 600,00	103 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 300,00	-900,00	22 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	-200,00	51 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500,00	-2 200,00	31 300,00
	4260	Zakup energii	13 600,00	-1 000,00	12 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	-100,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		53 300,00	-1 000,00	52 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	-200,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 200,00	-1 800,00	20 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 200,00	-700,00	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 032 700,00	9 200,00	1 041 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		606 400,00	9 000,00	615 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 500,00	-100,00	130 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 700,00	10 000,00	50 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		83 400,00	-10 000,00	73 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 900,00	300,00	28 200,00
852		Pomoc społeczna		9 343 835,80	-28 289,80	9 315 546,00
85216		Zasiłki stałe		386 454,00	5 000,00	391 454,00
	3110	Świadczenia społeczne		376 454,00	5 000,00	381 454,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 933 000,00	0,00	1 933 000,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 698,00	5 000,00	49 698,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	-3 000,00	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		364 289,80	-33 289,80	331 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		363 289,80	-33 289,80	330 000,00
85295		Pozostała działalność		1 014 080,00	0,00	1 014 080,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		586 157,00	-17 206,00	568 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 532,00	-1 558,00	104 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 157,00	-7 021,00	8 136,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 456,00	12 960,00	52 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 984,00	28 198,00	95 182,00
	4260	Zakup energii		60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		11 000,00	-3 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00	-300,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	-133,00	2 367,00

854		4480	Podatek od nieruchomości	6 361,00	-1 000,00	5 361,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	560,00	3 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	942 800,00	10 690,00	953 490,00
855	85401		Świetlice szkolne	789 300,00	0,00	789 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 300,00	1 600,00	551 900,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300,00	-1 600,00	30 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 000,00	10 690,00	63 690,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	10 690,00	17 690,00
			Rodzina	35 437 069,00	53 655,50	35 490 724,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 055 500,00	0,00	24 055 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 434,00	2 700,00	14 134,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	100,00	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-800,00	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 192 407,00	0,00	7 192 407,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 573 525,00	-45 000,00	6 528 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 636,00	45 000,00	378 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-200,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	-300,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	-500,00	950,00
85503			Karta Dużej Rodziny	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507,00	-1 254,00	1 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	-216,00	216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	61,00	-30,00	31,00
85504			Wspieranie rodziny	1 009 528,00	55 155,50	1 064 683,50
		3110	Świadczenia społeczne	850 800,00	53 100,00	903 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 777,00	1 398,00	99 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 104,00	238,00	20 342,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 860,00	34,00	2 894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 968,00	-17,00	11 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	402,50	7 852,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 931 239,88	0,00	10 931 239,88
	90013		Schroniska dla zwierząt	147 070,00	0,00	147 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	7 000,00	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	-7 000,00	4 600,00
	90095		Pozostała działalność	1 298 261,66	0,00	1 298 261,66
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	-19 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	19 000,00	51 700,00

	Razem:	122 079 037,61	36 055,70	122 115 093,31
--	---------------	----------------	-----------	----------------

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
Patryk Jędrówiak