

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 189/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 listopada 2023 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	615 976,71	0,00	615 976,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 976,71	0,00	615 976,71
		4260	Zakup energii	69 400,00	9 000,00	78 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 076,71	-9 000,00	56 076,71
750			Administracja publiczna	13 906 311,99	395,98	13 906 707,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 832,00	6 000,00	466 832,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	444 832,00	6 000,00	450 832,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 714 907,41	-13 900,00	7 701 007,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	3 000,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 933 684,41	9 000,00	4 942 684,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 000,00	-50 900,00	895 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	-9 000,00	111 000,00
		4260	Zakup energii	233 100,00	30 000,00	263 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 302,00	5 000,00	133 302,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	5 000,00	36 500,00
	75095		Pozostała działalność	3 744 554,38	8 295,98	3 752 850,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 800,00	1 000,00	212 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 800,00	900,00	17 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	6 000,00	83 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 805,65	395,98	2 201,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 567 160,00	0,00	2 567 160,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 713 020,00	0,00	1 713 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	-6 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	6 000,00	20 500,00
801			Oświata i wychowanie	53 748 297,02	87 296,00	53 835 593,02
	80101		Szkoły podstawowe	29 703 539,99	66 300,73	29 769 840,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564 000,00	-500,00	563 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677 000,00	-6 200,00	2 670 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 167 405,67	-8 500,00	3 158 905,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366 782,24	-9 500,00	357 282,24
	4190	Nagrody konkursowe	9 920,00	-1 500,00	8 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738 590,00	-2 700,00	735 890,00
	4220	Zakup środków żywności	152 700,00	-10 000,00	142 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	252 540,00	49 500,00	302 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	404 100,00	-5 200,00	398 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492 176,17	20 000,00	512 176,17
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 199,52	1 287,74	12 487,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 800,00	900,00	36 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 856,00	4 881,00	39 737,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 720,00	-1 200,00	38 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046 073,98	-2 900,00	1 043 173,98
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 310,00	6 599,00	49 909,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	424 659,04	51 548,45	476 207,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 455 700,00	-32 300,00	14 423 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 082,11	12 084,54	101 166,65
80104		Przedszkola	12 495 073,25	13 995,27	12 509 068,52
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 824,33	2 658,27	11 482,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 000,00	-2 000,00	1 657 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 254,21	-800,00	950 454,21
	4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	-1 000,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 960,76	-1 500,00	191 460,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 400,00	14 600,00	39 000,00
	4260	Zakup energii	434 717,55	2 000,00	436 717,55
	4270	Zakup usług remontowych	119 400,00	-17 600,00	101 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100,00	500,00	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 650,00	13 500,00	168 150,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 603,00	373,00	1 976,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	100,00	12 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 843,00	327,00	6 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-600,00	100,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 124,00	2 098,00	22 222,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 654,00	4 166,00	43 820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 621 300,00	-4 100,00	3 617 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 719,00	1 273,00	11 992,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 780,00	9 500,00	167 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 010,00	-900,00	26 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 470,00	10 400,00	136 870,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 856 892,30	-2 500,00	4 854 392,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 200,00	-5 000,00	1 681 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 200,00	-1 000,00	41 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 930,00	7 000,00	92 930,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	-3 500,00	12 700,00
852		Pomoc społeczna	12 137 939,45	39 840,00	12 177 779,45
	85203	Ośrodki wsparcia	1 118 421,64	0,00	1 118 421,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-177,00	3 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 247,00	-20 528,00	565 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 198,00	-3 586,00	107 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 175,00	-510,00	14 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 472,64	-3 426,00	170 046,64
	4260	Zakup energii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 464,00	38 229,00	105 693,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 058,00	-2,00	6 056,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 001,00	-4 300,00	12 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-200,00	300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641 000,00	1 000,00	642 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	640 000,00	1 000,00	641 000,00
	85216	Zasiłki stałe	403 444,00	3 000,00	406 444,00
	3110	Świadczenia społeczne	383 444,00	3 000,00	386 444,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 311 266,33	50 840,00	2 362 106,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	1 478,00	14 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 503,09	16 954,00	1 624 457,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 204,00	274,00	295 478,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 502,00	-1 593,00	35 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	28 728,00	120 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 410,00	-1,00	2 409,00
85295		Pozostała działalność	1 671 086,08	-10 000,00	1 661 086,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	133,00	6 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 988,76	-8 281,00	794 707,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 077,06	-1 570,00	138 507,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 966,14	-819,00	15 147,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 525,00	18 743,00	120 268,00
	4260	Zakup energii	93 556,00	-18 000,00	75 556,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 480,00	-206,00	3 274,00
855		Rodzina	11 699 607,50	-20 000,00	11 679 607,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 566 415,86	-20 000,00	8 546 415,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-197,00	1 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 919,00	-13 497,00	261 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 990,00	-4 475,00	609 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 862,00	-372,00	6 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 129,86	-1 638,00	44 491,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 712,00	179,00	1 891,00
	85504	Wspieranie rodziny	230 000,00	0,00	230 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	814,00	95,00	909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 820,00	-611,00	155 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 221,00	-732,00	28 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	-102,00	3 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 442,00	1 150,00	17 592,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	200,00	650,00
Razem:			157 525 162,86	107 531,98	157 632 694,84

