

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 196/2022 Burmistrza MiG Ostrzeszów z dnia 30 listopada 2022 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 475 029,28	0,00	10 475 029,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 996 044,24	0,00	7 996 044,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	1 000,00	28 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 527,00	0,00	119 527,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-300,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 227,00	300,00	110 527,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 237 440,00	0,00	1 237 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 400,00	6 000,00	764 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 850,75	-4 000,00	136 850,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00	11 800,00	97 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	-2 000,00	4 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-6 000,00	86 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	1 000,00	7 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	-1 000,00	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	700,00	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	336 976,04	0,00	336 976,04
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 800,00	27,00	13 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	-27,00	4 373,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 658 800,00	78 600,00	2 737 400,00
	75495		Pozostała działalność	1 668 380,00	78 600,00	1 746 980,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 554 080,00	78 360,00	1 632 440,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 603,60	240,00	3 843,60
801			Oświata i wychowanie	47 944 226,59	71 389,19	48 015 615,78

80101		Szkoły podstawowe	26 847 892,98	149 565,00	26 997 457,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556 200,00	-4 000,00	552 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 800,00	20 000,00	2 249 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036 641,85	-17 000,00	3 019 641,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 725,10	0,35	5 725,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662 660,00	22 999,65	685 659,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 800,00	65 900,00	164 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 100,00	-400,00	21 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454 874,90	19 600,00	474 474,90
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 712,00	55 365,00	237 077,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	-500,00	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	400,00	4 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 892,00	2 200,00	106 092,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 296 756,00	-13 000,00	14 283 756,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 500,00	4 475,00	499 975,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 475,00	4 475,00
80104		Przedszkola	11 003 934,61	66 678,00	11 070 612,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 619 938,00	-29 000,00	1 590 938,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 717 663,00	29 000,00	1 746 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 200,00	-27 000,00	1 558 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 340,88	-14 000,00	850 340,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 790,00	-11 000,00	99 790,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	-6 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 700,00	55 500,00	219 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800,00	17 000,00	33 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 780,00	-400,00	8 380,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 583,61	7 978,00	18 561,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	900,00	11 900,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 205 113,93	55 000,00	3 260 113,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 500,00	-11 300,00	224 200,00
80107		Świetlice szkolne	866 700,00	-5 000,00	861 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	500,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 700,00	-5 500,00	620 200,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 516 900,00	-115 000,00	1 401 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	-115 000,00	1 285 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 714,00	0,00	161 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 564,00	-1 450,00	27 114,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	-2 800,00	6 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 450,00	4 250,00	127 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 381 880,00	-30 700,00	4 351 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	600,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 680,00	-27 000,00	1 512 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 938,83	-6 500,00	283 438,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 200,00	300,00	42 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 100,00	5 000,00	136 100,00
	4260	Zakup energii	30 600,00	2 000,00	32 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	-5 100,00	25 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 578 300,00	0,00	1 578 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 411,45	-32 000,00	188 411,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	8 000,00	95 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 700,00	12 000,00	155 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	842 400,00	12 000,00	854 400,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 369,61	1 371,19	183 740,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	7,56	257,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	300,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,63	-300,00	11,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 557,98	1 363,63	181 921,61
851		Ochrona zdrowia	860 784,98	0,00	860 784,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00	0,00	780 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	-16 219,00	8 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 900,00	23 121,00	140 021,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-6 902,00	3 098,00

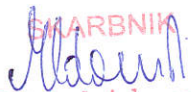
852			Pomoc społeczna	13 001 409,00	-17 944,00	12 983 465,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 031 197,00	0,00	1 031 197,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 428,00	2 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 226,00	11 684,00	497 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 714,00	4 353,00	92 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 268,00	336,00	12 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 849,00	9 834,00	202 683,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 321,00	-1 025,00	296,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 165,00	-1,00	6 164,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 814,00	-793,00	13 021,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-960,00	1 040,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 900,00	7 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-400,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	773 000,00	6 500,00	779 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	772 000,00	6 500,00	778 500,00
	85216		Zasiłki stałe	325 444,00	-15 444,00	310 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 444,00	-15 444,00	305 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 090 326,00	0,00	2 090 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 423,00	3 661,00	13 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 330,00	4 400,00	260 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 185,00	-3 900,00	32 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 678,00	-423,00	76 255,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	-2 000,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	2 000,00	33 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 255,00	-1 737,00	2 518,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 286,00	-1,00	2 285,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 685 000,00	-9 000,00	2 676 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-9 000,00	76 000,00
85295		Pozostała działalność	3 690 942,00	0,00	3 690 942,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	783,00	5 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 646,00	-416,00	676 230,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 595,00	4 273,00	98 868,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 372,00	469,00	10 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 788,00	-12 415,00	124 373,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 581,00	1 946,00	18 527,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,00	237,00	2 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 741,00	-2 265,00	12 476,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 449,00	95,00	2 544,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	11,00	279,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	-23,00	297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 036,00	7 850,00	69 886,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 228,00	1 140,00	10 368,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	125,00	1 137,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 858,00	3 642,00	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 260,00	-92,00	2 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 921,00	4 000,00	60 921,00
	4307	Zakup usług pozostałych	183 104,00	-6 698,00	176 406,00
	4309	Zakup usług pozostałych	69 219,00	-736,00	68 483,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	-327,00	433,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 817,00	-756,00	1 061,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	199,00	-83,00	116,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-760,00	740,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 169 965,10	7 091,82	14 177 056,92
	85395	Pozostała działalność	14 169 965,10	7 091,82	14 177 056,92
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	350 200,55	6 909,96	357 110,51
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 036,55	181,86	2 218,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 460,00	-2 060,00	144 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 460,00	-2 060,00	51 400,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 860,00	-2 060,00	11 800,00
855		Rodzina	21 340 589,45	635 000,00	21 975 589,45
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 320 200,00	30 000,00	11 350 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-61,00	39,00

	3110	Świadczenia społeczne	11 212 875,00	29 901,00	11 242 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	260,00	1 724,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 449 500,00	600 000,00	8 049 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	276,00	1 576,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 675 545,00	571 745,00	7 247 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 366,00	16 978,00	244 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 313,00	-102,00	16 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 623,00	8 047,00	471 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 922,00	-5,00	5 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 479,00	3 092,00	8 571,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-431,00	169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	850,00	8 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 511,00	100,00	1 611,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-200,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	142 000,00	0,00	142 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-64,00	536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 216,00	1 701,00	100 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	-171,00	7 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 411,00	1 082,00	19 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 619,00	126,00	2 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 528,00	626,00	3 154,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-200,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 663,00	5 000,00	63 663,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 663,00	5 000,00	62 663,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 728 253,00	0,00	1 728 253,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-600,00	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 300,00	-2 000,00	282 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	-2 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 800,00	32 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	-4 500,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-700,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	2 000,00	8 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 866 818,14	0,00	15 866 818,14
	90095	Pozostała działalność	2 047 342,09	0,00	2 047 342,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	1 100,00	27 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 400,00	-1 100,00	147 300,00

Razem:			153 476 280,86	772 077,01	154 248 357,87
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

SEKRETARZ

 Michał Adamski

BURMISTRZ

 Patryk Jędrówiak