

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 170/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 600   | 60016    |          | Transport i łączność                                                | 9 926 716,00        | 0,00        | 9 926 716,00        |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                              | 9 926 716,00        | 0,00        | 9 926 716,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 35 200,00           | -11 000,00  | 24 200,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 3 849 992,00        | 453 100,00  | 4 303 092,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 870 000,00        | -440 000,00 | 1 430 000,00        |
| 700   |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 17 100,00           | -2 100,00   | 15 000,00           |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>1 142 841,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 142 841,00</b> |
|       |          | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 642 841,00          | 0,00        | 642 841,00          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 000,00            | -2 000,00   | 0,00                |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 30 233,00           | 12 100,00   | 42 333,00           |
| 750   |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 100,00              | -100,00     | 0,00                |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 15 000,00           | -10 000,00  | 5 000,00            |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>8 716 897,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 716 897,00</b> |
|       |          | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                  | 249 197,00          | 0,00        | 249 197,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 24 975,00           | 10 000,00   | 34 975,00           |
| 75023 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 29 100,00           | -10 000,00  | 19 100,00           |
|       |          |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>6 530 370,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 530 370,00</b> |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 875 185,00        | -20 000,00  | 3 855 185,00        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 180 000,00          | 20 000,00   | 200 000,00          |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 45 012,00           | -1 000,00   | 44 012,00           |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 17 000,00           | 1 000,00    | 18 000,00           |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00            | -1 000,00   | 1 000,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 51 000,00           | 1 000,00    | 52 000,00           |
|       |          | 75075    | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>177 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>177 000,00</b>   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 36 728,00           | 1 000,00    | 37 728,00           |
| 75085 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 123 000,00          | -1 000,00   | 122 000,00          |
|       |          |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>1 097 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 097 400,00</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 500,00            | 300,00      | 2 800,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 55 700,00           | -300,00     | 55 400,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 40 300,00           | 3 000,00    | 43 300,00           |

|       |      |                                                                                                                                           |                      |                   |                      |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | 23 300,00            | -3 000,00         | 20 300,00            |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                     | 304 050,00           | 0,00              | 304 050,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 25 000,00            | 2 000,00          | 27 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 47 450,00            | -2 000,00         | 45 450,00            |
| 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                 | <b>845 280,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>845 280,00</b>    |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                 | 828 200,00           | 0,00              | 828 200,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                   | 23 800,00            | -3 000,00         | 20 800,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 1 000,00             | -1 000,00         | 0,00                 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 33 800,00            | 3 000,00          | 36 800,00            |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                          | 2 400,00             | 1 000,00          | 3 400,00             |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                               | <b>38 151 560,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>38 151 560,68</b> |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                         | 22 099 744,00        | 10 500,00         | 22 110 244,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 427 500,00           | 1 000,00          | 428 500,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 593 750,00           | 18 400,00         | 612 150,00           |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 103 290,00           | 6 000,00          | 109 290,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                   | 608 700,00           | -8 200,00         | 600 500,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 21 800,00            | -200,00           | 21 600,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 476 000,00           | -4 900,00         | 471 100,00           |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                          | 79 900,00            | 500,00            | 80 400,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 7 500,00             | -600,00           | 6 900,00             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | 15 900,00            | -1 500,00         | 14 400,00            |
| 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                        | <b>8 479 677,00</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>8 490 677,00</b>  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 148 100,00           | 1 300,00          | 149 400,00           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                             | 307 700,00           | -200,00           | 307 500,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                   | 30 600,00            | -3 300,00         | 27 300,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 7 500,00             | 200,00            | 7 700,00             |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                         | 150 000,00           | 13 000,00         | 163 000,00           |
| 80113 |      | <b>Dowozienie uczniów do szkół</b>                                                                                                        | <b>897 100,00</b>    | <b>15 000,00</b>  | <b>912 100,00</b>    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 809 300,00           | 15 000,00         | 824 300,00           |
| 80148 |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                    | <b>3 131 400,00</b>  | <b>-36 500,00</b> | <b>3 094 900,00</b>  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 97 900,00            | 16 600,00         | 114 500,00           |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                    | 1 451 000,00         | -48 100,00        | 1 402 900,00         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                   | 20 600,00            | -5 000,00         | 15 600,00            |
| 80150 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>975 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>975 000,00</b>    |

|     |       |                                                                                       |                     |                 |                     |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 851 | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 47 000,00           | 3 000,00        | 50 000,00           |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 38 500,00           | -3 000,00       | 35 500,00           |
|     |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                | <b>518 800,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>518 800,00</b>   |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                 | 5 400,00            | -1 000,00       | 4 400,00            |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 1 000,00            | -1 000,00       | 0,00                |
|     |       | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                 | <b>513 400,00</b>   | <b>1 000,00</b> | <b>514 400,00</b>   |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 36 200,00           | -5 000,00       | 31 200,00           |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 59 000,00           | 6 140,00        | 65 140,00           |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 140,00              | -140,00         | 0,00                |
|     |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                | <b>8 522 265,16</b> | <b>0,00</b>     | <b>8 522 265,16</b> |
| 852 | 85203 | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                               | <b>954 620,50</b>   | <b>0,00</b>     | <b>954 620,50</b>   |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 3 000,00            | -1 410,00       | 1 590,00            |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 402 296,00          | -9 330,00       | 392 966,00          |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 71 237,00           | -616,00         | 70 621,00           |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 065,00           | -38,00          | 10 027,00           |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 188 736,50          | 26 394,00       | 215 130,50          |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                         | 25 000,00           | -5 000,00       | 20 000,00           |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                               | 127 927,00          | -10 000,00      | 117 927,00          |
|     | 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                      | <b>1 772 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 772 000,00</b> |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 11 400,00           | 122,00          | 11 522,00           |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 238 550,00        | 11 446,00       | 1 249 996,00        |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 224 648,00          | -1 806,00       | 222 842,00          |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 28 546,00           | -1 060,00       | 27 486,00           |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 70 510,00           | -7 803,00       | 62 707,00           |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 2 500,00            | -588,00         | 1 912,00            |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 16 000,00           | 1 000,00        | 17 000,00           |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 3 000,00            | -719,00         | 2 281,00            |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 9 600,00            | -592,00         | 9 008,00            |
|     | 85295 | <b>Pozostała działalność</b>                                                          | <b>842 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>842 000,00</b>   |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 4 100,00            | 55,00           | 4 155,00            |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 515 510,00          | -205,00         | 515 305,00          |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 92 858,00           | 197,00          | 93 055,00           |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 863,00            | -1 399,00       | 7 464,00            |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 76 022,11           | 3 578,00        | 79 600,11           |

|       |       |      |                                                                                                                                             |                      |                     |                      |
|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 40 000,00            | -2 000,00           | 38 000,00            |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 5 000,00             | -400,00             | 4 600,00             |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 1 300,00             | -226,00             | 1 074,00             |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 16 081,89            | 400,00              | 16 481,89            |
| 854   |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>888 095,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>888 095,00</b>    |
|       | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                           | 710 900,00           | 0,00                | 710 900,00           |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 15 000,00            | -2 500,00           | 12 500,00            |
|       |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 11 500,00            | -1 500,00           | 10 000,00            |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 000,00            | 4 000,00             |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 000,00            | 4 000,00             |
|       | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 87 445,00            | 0,00                | 87 445,00            |
|       |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 74 545,00            | -5 000,00           | 69 545,00            |
|       |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 11 900,00            | 5 000,00            | 16 900,00            |
| 855   |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>27 157 114,00</b> | <b>2 087 121,00</b> | <b>29 244 235,00</b> |
|       | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 17 733 880,00        | 2 087 121,00        | 19 821 001,00        |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 791,00               | -255,00             | 536,00               |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 17 444 776,00        | 2 062 076,00        | 19 506 852,00        |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 111 469,00           | 7 125,00            | 118 594,00           |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 21 913,00            | -70,00              | 21 843,00            |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 3 108,00             | -5,00               | 3 103,00             |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 12 000,00            | -27,00              | 11 973,00            |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 45 556,00            | 18 201,00           | 63 757,00            |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 13 800,00            | -3 000,00           | 10 800,00            |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 96,00                | 63,00               | 159,00               |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 9 411,00             | 3 000,00            | 12 411,00            |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 902,00             | 13,00               | 3 915,00             |
| 85502 |       |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 540 612,00         | 0,00                | 7 540 612,00         |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 1 620,00             | -6,00               | 1 614,00             |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 924 374,00         | -1 996,00           | 6 922 378,00         |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 184 477,00           | -44,00              | 184 433,00           |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 328 714,00           | 1 528,00            | 330 242,00           |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 4 866,00             | -5,00               | 4 861,00             |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 6 041,00             | 438,00              | 6 479,00             |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 6 243,00             | 149,00              | 6 392,00             |

|       |      |                                                                                       |               |           |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 168,00        | -64,00    | 104,00        |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                    | 1 119 222,00  | 0,00      | 1 119 222,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 119 409,00    | 1 000,00  | 120 409,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 20 015,00     | -273,00   | 19 742,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 843,00      | -38,00    | 2 805,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 8 820,00      | -280,00   | 8 540,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 486,00        | -409,00   | 77,00         |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                             | 16 542 436,00 | 0,00      | 16 542 436,00 |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                               | 330 000,00    | -7 000,00 | 323 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 330 000,00    | -7 000,00 | 323 000,00    |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                               | 128 200,00    | 7 000,00  | 135 200,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 500,00        | -500,00   | 0,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 25 900,00     | 7 500,00  | 33 400,00     |

|  |               |                |              |                |
|--|---------------|----------------|--------------|----------------|
|  | <b>Razem:</b> | 117 244 921,84 | 2 087 121,00 | 119 332 042,84 |
|--|---------------|----------------|--------------|----------------|

BURMISTRZ  
mgr Patryk Jedrowiak

SKARBNIK  
Michał Adamski