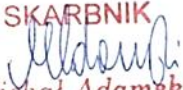


Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
za 2019 rok

w zł			
Wyszczególnienie	§	Plan 2019	Wykonanie 2019
1	2	3	4
Przychody ogółem		9.276.797	9.276.797
Wolne środki	950	2.768.565	2.768.565
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych na rynku krajowym	952	6.508.232	6.508.232
Rozchody ogółem		3.000.000	3.000.000
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.000.000	3.000.000

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

mgr Patryk Jędrowiak

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie
010				Rolnictwo i łowiectwo	575 339,00	575 335,41
	01095			Pozostała działalność	575 339,00	575 335,41
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575 339,00	575 335,41
750				Administracja publiczna	249 197,00	247 495,75
	75011			Urzędy wojewódzkie	249 197,00	247 495,75
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 197,00	247 495,75
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 369,00	178 283,15
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 837,00	4 837,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 837,00	4 837,00
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	86 626,00	86 625,15
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 626,00	86 625,15
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	615,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	615,00
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 206,00	86 206,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 206,00	86 206,00
801				Oświata i wychowanie	201 767,68	193 143,31
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201 767,68	193 143,31
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 767,68	193 143,31
852				Pomoc społeczna	967 120,50	965 250,44
	85203			Ośrodki wsparcia	954 620,50	954 618,88
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	954 620,50	954 618,88
	85215			Dodatki mieszkaniowe	12 500,00	10 631,56
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 500,00	10 631,56
855				Rodzina	28 203 183,00	28 196 277,89
	85501			Świadczenie wychowawcze	19 765 501,00	19 764 731,01
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 765 501,00	19 764 731,01

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 426 112,00	7 421 950,90
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 426 112,00	7 421 950,90
85503			Karta Dużej Rodziny	4 000,00	2 717,25
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	2 717,25
85504			Wspieranie rodziny	964 570,00	964 570,00
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	964 570,00	964 570,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 000,00	42 308,73
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00	42 308,73
suma:				30 374 976,18	30 355 785,95

SKARBNIK

 Michał Adamski

BURMISTRZ

 mgr Patryk Jędrówiak

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie
010				Rolnictwo i leśnictwo	575 339,00	575 335,41
	01095			Pozostała działalność	575 339,00	575 335,41
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208,00	2 208,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,56	379,56
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,10	54,10
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 871,87	2 869,29
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 754,70	5 754,70
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,92	12,92
		443	0	Różne opłaty i składki	564 057,85	564 056,84
750				Administracja publiczna	249 197,00	247 495,75
	75011			Urzędy wojewódzkie	249 197,00	247 495,75
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 585,65	170 884,40
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 766,30	3 766,30
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 314,81	30 314,81
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 722,80	2 722,80
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 209,59	29 209,59
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 597,85	10 597,85
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 369,00	178 283,15
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 837,00	4 837,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 042,94	4 042,94
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,96	694,96
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,10	99,10
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	86 626,00	86 625,15
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 800,00	53 800,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 037,85	17 037,85
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 271,61	3 271,61
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	404,61	404,61
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 424,00	8 424,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 932,37	2 931,52
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,56	755,56
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	615,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	615,00
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 206,00	86 206,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 350,00	51 350,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 795,89	20 795,89
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,52	2 567,52
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315,03	315,03
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00	790,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 647,39	7 647,39
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 999,60	1 999,60
		441	0	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	656,99	656,99
801				Oświata i wychowanie	201 767,68	193 143,31

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201 767,68	193 143,31
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 874,81	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,12	1 768,18
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 913,75	191 375,13
852			Pomoc społeczna	967 120,50	965 250,44
85203			Ośrodki wsparcia	954 620,50	954 618,88
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	1 590,14
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 881,00	392 880,64
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 096,00	29 095,89
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 549,00	70 549,08
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 017,00	10 016,86
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	216 019,50	216 019,23
	426	0	Zakup energii	18 818,00	18 818,05
	427	0	Zakup usług remontowych	117 421,00	117 421,24
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	464,00	464,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	56 552,00	56 551,61
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 413,00	2 413,22
	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 131,00	23 130,72
	441	0	Podróże służbowe krajowe	73,00	72,50
	443	0	Różne opłaty i składki	2 180,00	2 180,12
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 494,00	10 493,58
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 827,00	1 827,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 095,00	1 095,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	12 500,00	10 631,56
	311	0	Świadczenia społeczne	12 255,00	10 423,10
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	208,46
855			Rodzina	28 203 183,00	28 196 277,89
85501			Świadczenie wychowawcze	19 765 501,00	19 764 731,01
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536,00	536,05
	311	0	Świadczenia społeczne	19 506 852,00	19 506 360,73
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 594,00	118 594,18
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 567,00	8 567,11
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 843,00	21 843,07
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 075,00	3 075,24
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 973,00	11 973,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 970,00	64 899,10
	427	0	Zakup usług remontowych	10 142,00	10 142,11
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	159,00	159,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 284,00	12 283,42
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	643,00	601,10
	441	0	Podróże służbowe krajowe	189,00	189,00
	443	0	Różne opłaty i składki	100,00	12,26
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 915,00	3 914,84
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	21,80
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 559,00	1 559,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 426 112,00	7 421 950,90
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 614,00	1 614,20
	311	0	Świadczenia społeczne	6 922 378,00	6 920 391,90

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 393,00	142 392,65
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 766,00	10 765,98
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 428,00	320 712,47
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 753,00	3 752,31
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	5 577,47
		426	0	Zakup energii	5 953,00	5 952,96
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 199,00	3 918,68
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 444,90
		441	0	Podróże służbowe krajowe	68,00	68,00
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	79,61
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 260,00	4 259,77
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	4 000,00	2 717,25
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342,00	2 269,98
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	391,65
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00	55,62
	85504			Wspieranie rodziny	964 570,00	964 570,00
		311	0	Świadczenia społeczne	933 450,00	933 450,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 799,75
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	541,00	540,63
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 066,00	19 065,90
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 637,00	4 637,22
		430	0	Zakup usług pozostałych	76,00	76,50
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 000,00	42 308,73
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	42 308,73
suma:					30 374 976,18	30 355 785,95

SKARBNIK

 Michał Adamski

BURMISTRZ

 mgr Patryk Jędrówiak

Dotacje udzielane z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2019 rok	Wykonanie
1	2	3	4	5
Dział 600 Transport i łączność			200.000	191.773,27
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	60013		100.000	100.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	100.000	100.000
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		100.000	91.773,27
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	100.000	91.773,27
OGÓŁEM WYDATKI			200.000	191.773,27

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2019 rok	Wykonanie
1	2	3	4	5
Dział 750 Administracja publiczna			12.500	6.493,96
<i>Pozostała działalność</i>	75095		12.500	6.493,96
Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2900	12.500	6.493,96
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.759.944	1.759.944
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		1.018.464	1.018.464
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1.018.464	1.018.464
<i>Biblioteki</i>	92116		741.480	741.480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	741.480	741.480
OGÓŁEM WYDATKI			1.772.444	1.766.437,96

2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2019 rok	Wykonanie
1	2	3	4	5
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			498.360	498.359,40
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	75412		498.360	498.359,40

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	498.360	498.359,40
Dział 801 Oświata i wychowanie			1.874,81	0
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	80153		1.874,81	0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	1.874,81	0
Dział 852 Pomoc społeczna			1.646.998	1.616.522
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		1.630.998	1.600.522
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	1.630.998	1.600.522
<i>Pozostała działalność</i>	85295		16.000	16.000
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	16.000	16.000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			21.500	18.930
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		21.500	18.930
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	21.500	18.930
Dział 855 Rodzina			240.600	240.600
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	85505		240.600	240.600
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	240.600	240.600

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			294.000	250.174,06
<i>Pozostała działalność</i>	90095		294.000	250.174,06
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	294.000	250.174,06
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20.000	18.000
<i>Pozostała działalność</i>	92195		20.000	18.000
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	20.000	18.000
Dział 926 Kultura fizyczna	92605		347.500	347.500
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			347.500	347.500
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	347.500	347.500
OGÓŁEM WYDATKI			3.070.832,81	2.990.085,46

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2019 rok	Wykonanie
1	2	3	4	5
Dział 801 Oświata i wychowanie			2.967.200	2.923.053,20
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		130.000	118.465,39
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	130.000	118.465,39
<i>Przedszkola</i>	80104		2.760.800	2.728.210,06
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	1.219.000	1.186.429,72
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1.541.800	1.541.780,34
<i>Gimnazja</i>	80110		76.400	76.377,75
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	76.400	76.377,75
OGÓŁEM WYDATKI			2.967.200	2.923.053,20

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku

w zł

Lp.	Dz./Rozdz./§	TEMAT	Plan 2019	Wykonanie
1	2	3	4	
I.		Inwestycje		
1.	600/60016/6050	Budowa dróg: przebudowa ul. Kolejowej, ul. Wiejskiej, budowa ul. Piaski w miejscowości Rojów, przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Siedlikowie, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myje	3.534.424	1.803.698,12
2.	630/63003/6050	Wydatki w ramach zadania Infrastruktura sportowa i turystyczna - Podniesienie atrakcyjności turystycznej wzgórza Balczyzna poprzez utworzenie miejsc postojowych, ścieżki rowerowej oraz chodnika	218.100	211.972,17
3.	700/70005/6050	Wykonanie przyłącza ciepłego wraz z węzłem ciepłym w budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej Nr 3	80.056	80.055,78
4.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	250.000	132.944,20
5.	750/75085/6060	Zakup licencji programów do zarządzania oświatą i przeprowadzania rekrutacji do przedszkoli	20.000	19.930
6.	801/80101/6050	Ulepszenie instalacji fotowoltaicznej poprzez montaż baterii mocy biernej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rojowie	15.900	15.867
7.	801/80101/6050	Wykonanie drewnianej wiaty gospodarczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rojowie	26.000	26.000
8.	801/80101/6060	Zakup pieca CO w SP w Niedźwiedziu	48.000	47.970
9.	801/80101/6060	Zakup pieca CO w SP w Rogaszycach	55.000	55.000
10.	801/80101/6060	Zakup kamer do monitoringu w SP Nr 1 i SP w Siedlikowie	51.000	50.888,37
11.	801/80104/6050	Wydatki inwestycyjne w przedszkolach	73.000	71.340
12.	900/90015/6050	Budowa oświetlenia ulicznego	250.000	250.000
13.	900/90005/6050 900/90005/6057 900/90005/6059	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów	883.620 6.508.232 1.148.512	842.714,81 6.130.665,80 1.087.304,40

14.	926/92601/6050	Modernizacja szatni przy stadionie miejskim w ramach programu „Szatnia na medal”, polegającej na termomodernizacji budynku wraz z wymianą urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach socjalnych (w przypadku otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego)	135.300	134.518,36
15.	926/92695/6050	Budowa tzw. otwartych stref aktywności w Szklarce Myślniewskiej, Szklarce Przygodzickiej oraz w Rogaszycach w ramach programu „OSA”	113.000	112.812,47
		Razem inwestycje:	13.410.144	11.073.681,48
II.		<u>Inne wydatki majątkowe:</u>		
1.	754/75411/6170	Udział gminy w zakupie symulatora zagrożeń pożaru domu jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrzeszowie	3.000	3.000
2.	754/75411/6170	Udział gminy w zakupie łodzi ratowniczej z silnikiem i przyczepą dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrzeszowie	5.000	5.000
3.	754/75412/6230	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Ostrzeszowie	481.600	481.600
4.	754/75412/6230	Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP w Niedźwiedziu	16.760	16.759,40
4.	900/90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24.000	23.360,94
5.	900/90095/6230	Dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	270.000	226.813,12
		Razem inne wydatki majątkowe	800.360	756.533,46
		OGÓŁEM I + II	14.210.504	11.830.214,94

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

mgr Patryk Jędrówiak

Plan dochodów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska określone ustawą.

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
900	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	0690	360.000	371.951,94
	Ogółem dochody		360.000	371.951,94

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	
1	2	3	4	
900	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		11.000	3.344,81
1.	Zakup worków i rękawic wykorzystywanych w ramach akcji „Sprzątanie świata”	4210	1.000	162
2.	Realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów	4300	8.000	2.156,81
3.	Utylizacja martwej zwierzyny leśnej	4300	2.000	1.026
900	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych na nieruchomościach będących własnością miasta i gminy Ostrzeszów	4300	100.000 100.000	81.760,96 81.760,96
900	90095 Pozostała działalność		249.000	234.822,50
1.	Nagroda główna w konkursie ekologicznym „Lider Lokalnej Ekologii 2018/2019”	4210	20.000	15.129,16
2.	Zakup dwóch sensorów jakości powietrza	4210	3.800	0
3.	Pielęgnacja pomników przyrody	4300	7.400	3.656,20
4.	Roczny abonament za monitorowanie jakości powietrza	4300	3.800	3.800
5.	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	24.000	23.360,94
6.	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	6230	190.000	188.876,20
	Ogółem wydatki		360.000	319.928,27

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

mgr Patryk Jędrówiak

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Stopień realizacji w 2019 r.	Łączne nakłady do 2019 r. włącznie	Stopień realizacji łącznych nakładów
1	Przedsięwzięcia razem				9 229 481,72	2 678 990,00	1 722 927,44	64,31%	3 218 402,24	34,87%
1.a	- wydatki bieżące				6 629 481,72	1 378 990,00	1 223 085,61	88,69%	2 718 560,41	41,01%
1.b	- wydatki majątkowe				2 600 000,00	1 300 000,00	499 841,83	38,45%	499 841,83	19,22%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				9 229 481,72	2 678 990,00	1 722 927,44	64,31%	3 218 402,24	34,87%
1.3.1	- wydatki bieżące				6 629 481,72	1 378 990,00	1 223 085,61	88,69%	2 718 560,41	41,01%
1.3.1.1	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (SMS) - powiadamianie członków OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Ostrzeszów	Urząd Miasta i Gminy	2012	2021	16 043,72	2 400,00	1 339,41	55,81%	14 683,13	91,52%
1.3.1.2	Opłaty za najem budynku ŚDS przy ul. Kościuski - opłacenie najmu w budynku, który jest niezbędny do wykonywania zadań MGOOPS	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	2007	2023	377 579,00	23 131,00	23 130,72	100,00%	296 327,52	78,48%
1.3.1.3	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów/2018-2020 - zapewnienie oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	3 557 300,00	1 184 300,00	1 059 535,41	89,47%	2 143 145,59	60,25%
1.3.1.4	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów/2018-2032 - zapewnienie energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy	2018	2032	2 674 500,00	165 100,00	135 021,07	81,78%	260 345,17	9,73%
1.3.1.5	Umowa serwisowa na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej - Ułatwienie dostępu do geoportalu i danych przestrzennych dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	4 059,00	4 059,00	4 059,00	100,00%	4 059,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 600 000,00	1 300 000,00	499 841,83	38,45%	499 841,83	19,22%
1.3.2.1	Budowa ul. Paski w miejscowości Rojów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	2 600 000,00	1 300 000,00	499 841,83	38,45%	499 841,83	19,22%

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
mgr Patryk Jędrówiak