

UCHWAŁA Nr XVII/129/2019
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 27 grudnia 2019 roku

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **117 310 694 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **110 509 362 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **6 801 332 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **32 179 925 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **109 530 zł**.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **114 985 585,50 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **110 448 832,51 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **4 536 752,99 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **32 179 925 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 5
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **109 530 zł**.

3. Określa się plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **2 325 108,50 zł** zostanie przeznaczona na spłatę części raty kredytu.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5 466 123,50 zł** i planowanych rozchodów w wysokości **7 791 232 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości: **2.000.000 zł**

2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości: **5 466 123,50 zł.**

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości **9 197 304,80 zł** w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2 425 730 zł**
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **6 771 574,80 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów wydatki funduszu sołeckiego w kwocie **495 025,70 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku do kwoty **3.000.000 zł.**

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000 zł,**
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości **5 466 123,50 zł.**
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do Uchwały w ramach działu.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **528 000 zł** przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **528 000 zł.**

§ 11. Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonymi ustawą, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości **126 078 zł**
2. Celową w wysokości **349 614 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/129/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	10 200,00
	02001		Gospodarka leśna	10 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
750			Administracja publiczna	343 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 993,00
		2010	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	204 993,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 862,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 862,00
		2010	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	4 862,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 025 134,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 421 693,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 927 646,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 816,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	201 401,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 116 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 864 874,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	168 857,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 769,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	725 100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	106 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	248 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	930 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 141 700,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	528 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	228 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 316 941,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 016 941,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00
758		Różne rozliczenia	19 969 914,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 548 736,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 548 736,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	421 178,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	421 178,00
801		Oświata i wychowanie	2 964 983,00
80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 405,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 405,00
80104		Przedszkola	1 735 578,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	256 500,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	616 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	853 578,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	987 000,00
	0830	Wpływy z usług	987 000,00
852		Pomoc społeczna	1 431 733,00
85203		Ośrodki wsparcia	864 333,00
	2010	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	864 333,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 769,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 769,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 496,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 496,00
85216		Zasiłki stałe	229 519,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 519,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 616,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 616,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855		Rodzina	31 217 737,00
85501		Świadczenie wychowawcze	24 055 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	2060	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	24 000 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 126 407,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	2010	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	7 070 907,00
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	35 830,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2010	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	34 830,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 781 808,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 956 576,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 941 376,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 508 232,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 508 232,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	317 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	317 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 530,00
	92116	Biblioteki	109 530,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 530,00

Razem:	117 310 694,00
---------------	-----------------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calinska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/129/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00
020			Leśnictwo	9 000,00
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
600			Transport i łączność	6 566 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 166 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 614 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
710			Działalność usługowa	205 359,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 359,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 059,00
750			Administracja publiczna	8 869 719,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 599,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 429,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 249,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 793 477,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 539,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
	4260	Zakup energii	234 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 992,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 021 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75095		Pozostała działalność	312 800,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 862,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 432,14
	75412	Ochotnicze straże pożarne	652 402,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 082,08
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 565,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 151,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 003,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
	75495	Pozostała działalność	49 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 273 512,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	973 512,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	973 512,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00
758		Różne rozliczenia	475 692,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	475 692,00
	4810	Rezerwy	475 692,00
801		Oświata i wychowanie	40 478 174,80
	80101	Szkoły podstawowe	23 816 794,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 994,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 061 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 138 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 791 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	397 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 500,00
	4260	Zakup energii	935 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	620 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	833 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 900,00
80104		Przedszkola	9 244 680,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 607 865,12
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 694 515,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 814 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
	4260	Zakup energii	308 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 700,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80110		Gimnazja	40 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	985 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 628 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500 000,00
	4260	Zakup energii	36 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 900,00
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	896 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	863 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
80195		Pozostała działalność	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
851		Ochrona zdrowia	528 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	523 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 698,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
852		Pomoc społeczna	8 964 117,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	914 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 387,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 806,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 391,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 287,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 010,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 769,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 769,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570 496,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	569 496,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	800 000,00
85216		Zasiłki stałe	339 519,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	329 519,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 900 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 179,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 207,00
	4260	Zakup energii	15 277,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 419,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 626,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000 000,00
	2360	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	2 000 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85295		Pozostała działalność	981 000,00
	2360	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	17 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 637,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 912,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 301,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 361,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	913 800,00
	85401	Świetlice szkolne	789 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 500,00

	2360	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	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
855		Rodzina	32 438 437,00
85501		Świadczenie wychowawcze	24 050 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 796 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 991,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 192 407,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 573 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 126,00
	4260	Zakup energii	5 953,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 033,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00
85504		Wspieranie rodziny	130 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	475 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	475 200,00
85508		Rodziny zastępcze	225 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
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	35 830,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 830,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 555 425,11
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 070 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 941 376,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	484 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 020,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	358 242,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 642,64
	4300	Zakup usług pozostałych	350 600,00
90013		Schroniska dla zwierząt	129 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 629 082,63
	4260	Zakup energii	631 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 274,63
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
90095		Pozostała działalność	850 250,84
	2360	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	3 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 493,89
	4300	Zakup usług pozostałych	123 890,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 146,95
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 188 955,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 900,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 148 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 148 600,00
	92116	Biblioteki	857 130,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	857 130,00
	92195	Pozostała działalność	164 325,45
	2360	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	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 597,95
	4300	Zakup usług pozostałych	49 399,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 327,95
926		Kultura fizyczna	405 500,00
	92601	Obiekty sportowe	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	387 000,00
	2360	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	32 000,00

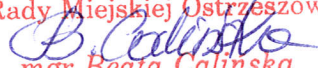
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	355 000,00
Razem:				114 985 585,50

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calinska

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy
Ostrzeszów na 2020 rok

Wyszczególnienie	§	Kwota w zł	Uwagi
1	2	3	4
Przychody ogółem		5.466.123,50	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5.466.123,50	
Rozchody ogółem		7.791.232	
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7.791.232	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calinska

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami.**

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2020 rok
1	2	3	4
Dział 750 Administracja rządowa			204.993
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011		204.993
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	204.993
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4.862
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	75101		4.862
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	4.862
Dział 852 Pomoc społeczna			864.333
<i>Ośrodki wsparcia</i>	85203		864.333
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	864.333
Dział 855 Rodzina			31.105.737
<i>Świadczenia wychowawcze</i>	85501		24.000.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		2060	24.000.000
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85502		7.070.907
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	7.070.907
<i>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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	85513		34.830
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	34.830
OGÓŁEM DOCHODY			32.179.925

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Calinska
mgr Beata Calinska

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami**

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2020 rok
1	2	3	4
Dział 750 Administracja publiczna			204.993
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011		204.993
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	118.896
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8.120
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	24.599
Składki na Fundusz Pracy		4120	6.150
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	32.799
Zakup usług pozostałych		4300	14.429
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4.862
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	75101		4.862
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4.039
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	728
Składki na Fundusz Pracy		4120	95
Dział 852 Pomoc społeczna			864.333
<i>Ośrodki wsparcia</i>	85203		864.333
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	5.000
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	411.387
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	33.000
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	75.952
Składki na Fundusz Pracy		4120	10.806
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	153.391
Zakup energii		4260	45.000
Zakup usług remontowych		4270	40.000
Zakup usług zdrowotnych		4280	500
Zakup usług pozostałych		4300	40.000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3.000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	24.287
Podróże służbowe krajowe		4410	1.000
Różne opłaty i składki		4430	3.000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	13.010
Odpisy na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		4520	2.000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3.000
Dział 855 Rodzina			31.105.737
<i>Świadczenia wychowawcze</i>	85501		24.000.000
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	2.000
Świadczenia społeczne		3110	23.796.000

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	131.578
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	9.400
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	24.276
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.454
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16.991
Zakup usług remontowych		4270	3.000
Zakup usług zdrowotnych		4280	450
Zakup usług pozostałych		4300	5.000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1.000
Podróże służbowe krajowe		4410	500
Różne opłaty i składki		4430	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4.651
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.500
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85502		7.070.907
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1.000
Świadczenia społeczne		3110	6.573.525
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	134.926
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	12.400
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	325.370
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.610
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.140
Zakup energii		4260	5.953
Zakup usług remontowych		4270	500
Zakup usług zdrowotnych		4280	300
Zakup usług pozostałych		4300	2.000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1.000
Podróże służbowe krajowe		4410	500
Różne opłaty i składki		4430	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4.483
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.000
<i>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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	85513		34.830
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	34.830
OGÓŁEM WYDATKI			32.179.925

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calńska

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok

L.p.	Klasyfikacja	Treść / nazwa zadania	Plan w zł
1	2	3	4
I Inwestycje			4 381 752,99
1	60016/6050	Projekt chodnika w m. Rogaszyce (w ramach funduszu sołeckiego)	19 000,00
2	60016/6050	Budowa ul. Przełajowej (w przypadku otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych)	750 000,00
3	60016/6050	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zajączki (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu Woj. Wielkopolskiego)	470 000,00
4	60016/6050	Budowa ul. Piaski w m. Rojów	1 300 000,00
5	60016/6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rogaszyce - Żyrów (w przypadku otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych)	1 075 000,00
6	70005/6060	Wykupy gruntów	290 000,00
7	75412/6050	Inwestycje w salach OSP finansowane w ramach funduszu sołeckiego	100 003,46
8	75412/6060	Zakupy inwestycyjne realizowane przez OSP	54 000,00
9	75495/6060	Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim	32 000,00
10	85203/6060	Zakup busa osobowego do dowożenia podopiecznych ŚDS w Ostrzeszowie (w przypadku otrzymania dofinansowania z PFRON)	50 000,00
11	90015/6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	197 274,63
12	90095/6050	Modernizacja placu zabaw w m. Niedźwiedź (w ramach funduszu sołeckiego)	13 246,95
13	90095/6050	Budowa wiaty przystankowej w m. Zajączki-Rejmanka (w ramach funduszu sołeckiego)	15 900,00
14	92195/6050	Budowa sceny plenerowej w m. Kotowskie (w ramach funduszu sołeckiego)	15 327,95
II Inne wydatki majątkowe			155 000,00
1	90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00
2	90095/6230	Dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	130 000,00
Razem:			4 536 752,99

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska

Dotacje udzielane z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan w zł
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 425 730,00
Celowe			400 000,00
Dział 600 Transport i łączność			400 000,00
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	60013		100 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	100 000,00
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		300 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	300 000,00
Podmiotowe			2 025 730,00
Dział 750 Administracja publiczna			20 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	75095		20 000,00
Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2900	20 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 005 730,00
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		1 148 600,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1 148 600,00
<i>Biblioteki</i>	92116		857 130,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	857 130,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			6 771 574,80
Celowe			3 115 200,00
Dział 852 Pomoc społeczna			2 017 000,00
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		2 000 000,00
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	2 000 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	85295		17 000,00
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	17 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			28 000,00
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		28 000,00
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	28 000,00
Dział 855 Rodzina			475 200,00
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	85505		475 200,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	475 200,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			158 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	90095		158 000,00
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	3 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	155 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	92195		50 000,00
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	50 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna			387 000,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	92605		387 000,00
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	32 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	355 000,00
Podmiotowe			3 656 374,80
Dział 801 Oświata i wychowanie			3 656 374,80
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		353 994,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	353 994,00
<i>Przedszkola</i>	80104		3 302 380,80
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	1 607 865,12
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1 694 515,68

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Calińska
mgr Beata Calińska

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2020 roku

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			łączna kwota FS:	495 025,70
Bledzianów				23 051,03
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				12 900,21
Ochotnicze straże pożarne	75412			12 900,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 748,99
			zakup zestawu nagłośnienia sali OSP	1 548,99
			zakup pieca konwekcyjnego	3 200,00
			zakup waty szklanej	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 151,22
			montaż drzwi wejściowych do sali OSP	7 151,22
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 890,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
			zakup kosiarki i wykaszarki	4 000,00
			paliwo, olej	500,00
Pozostała działalność	90095			4 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 390,00
			wykonanie betonowego podłoża i montaż garażu blaszanego	4 390,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 260,82
Pozostała działalność	92195			1 260,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,65
			organizacja imprez z zakresu kultury	1 008,65
		4300	Zakup usług pozostałych	252,17
			organizacja imprez z zakresu kultury	252,17
Jesiona				11 427,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			wykonanie projektu oświetlenia	5 500,00
Pozostała działalność	90095			4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
			doposażenie placu zabaw w orbitrek z montażem	4 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 427,00
Pozostała działalność	92195			1 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141,60
			organizacja imprez z zakresu kultury	1 141,60
		4300	Zakup usług pozostałych	285,40
			organizacja imprez z zakresu kultury	285,40
Kochłowy				20 056,36
Dział 600 Transport i łączność				800,00
Drogi publiczne gminne	60016			800,00

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
			utrzymanie porządku na poboczach dróg	800,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				16 000,00
Ochotnicze straże pożarne	75412			16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			wykonanie klimatyzacji w sali OSP	16 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 256,36
Pozostała działalność	92195			2 256,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,08
			organizacja imprez z zakresu kultury	1 805,08
		4300	Zakup usług pozostałych	451,28
			organizacja imprez z zakresu kultury	451,28
Dział 926 Kultura fizyczna				1 000,00
Obiekty sportowe	92601			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			utrzymanie i pielęgnacja boiska sportowego	1 000,00
Korpisy				14 855,11
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				9 355,00
Ochotnicze straże pożarne	75412			9 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			zakup materiałów budowlanych do remontu sali OSP	3 000,00
			zakup materiałów budowlanych do remontu tarasu przy kuchni	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 355,00
			remont pieca i wykonanie wentylacji w kuchni	2 355,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				500,00
Pozostała działalność	90095			500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			zakup koszy na śmieci przy placu zabaw	500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 000,11
Pozostała działalność	92195			5 000,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,08
			organizacja imprez z zakresu kultury	4 000,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,03
			organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,03
Kotowskie				15 327,95
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 327,95
Pozostała działalność	92195			15 327,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 327,95
			budowa sceny plenerowej	15 327,95
Kozły				13 003,14
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			wykonanie projektu oświetlenia	8 000,00
			uzupełnienie istniejącego oświetlenia o dwa punkty	3 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 003,14

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
Pozostała działalność	92195			2 003,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,51
			organizacja imprez z zakresu kultury	1 602,51
		4300	Zakup usług pozostałych	400,63
			organizacja imprez z zakresu kultury	400,63
Kuźniki				15 997,81
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				15 997,81
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			15 997,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 997,81
			budowa oświetlenia	15 997,81
Marydół				19 819,94
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				18 819,94
Ochotnicze straże pożarne	75412			18 819,94
		4270	Zakup usług remontowych	18 819,94
			wymiana instalacji elektrycznej w sali OSP	17 375,00
			prace remontowo - malarskie w sali OSP	1444,94
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 000,00
Pozostała działalność	92195			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	200,00
Myje - Potaśnia				36 093,57
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				30 000,00
Ochotnicze straże pożarne	75412			30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			wykonanie pokrycia dachowego na sali OSP	30 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 093,57
Pozostała działalność	92195			6 093,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 874,85
			organizacja imprez z zakresu kultury	4 874,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218,72
			organizacja imprez z zakresu kultury	1 218,72
Niedźwiedź				31 246,95
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				27 546,95
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
			zakup kosy spalinowej	1 800,00
			paliwo, olej	500,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			budowa oświetlenia (lampa solarna)	11 000,00
Pozostała działalność	90095			14 246,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			oznakowanie Sołectwa	1 000,00

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 246,95
			modernizacja terenu placu zabaw (kostka brukowa, ławki, wyrównanie terenu, osianie trawą)	13 246,95
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 700,00
Pozostała działalność	92195			3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	600,00
			wsparcie lokalnego zespołu "Jubilaci"	700,00
Olszyna				39 403,46
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				21 903,46
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			18 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00
			remont sali wiejskiej	18 900,00
Pozostała działalność	92195			3 003,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,76
			organizacja imprez z zakresu kultury	2 402,76
		4300	Zakup usług pozostałych	600,70
			organizacja imprez z zakresu kultury	600,70
Dział 926 Kultura fizyczna				17 500,00
Obiekty sportowe	92601			17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
			remont placu sportowego	17 500,00
Pustkowie Południe				25 966,88
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				4 000,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	01010			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			podłączenie wody na plac sołecki	4 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				19 966,88
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			842,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,64
			zakup kosy spalinowej	642,64
			paliwo, olej	200,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			19 124,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 124,24
			budowa oświetlenia (lampy hybrydowe)	19 124,24
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 000,00
Pozostała działalność	92195			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	400,00

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
Pustkowie Północ				16 746,47
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				16 746,47
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			12 152,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 152,58
			budowa oświetlenia (lampa hybrydowa)	12 152,58
Pozostała działalność	90095			4 593,89
		4270	Zakup usług remontowych	4 593,89
			remont przystanków autobusowych	4 593,89
Rogaszyce				39 403,46
Dział 600 Transport i łączność				19 000,00
Drogi publiczne gminne	60016			19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			wykonanie projektu chodnika i prac ziemnych	19 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				7 500,00
Ochotnicze straże pożarne	75412			7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			zakup stołów i ławek do Sali OSP	7 500,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 500,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			budowa oświetlenia	7 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 403,46
Pozostała działalność	92195			5 403,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 322,76
			organizacja imprez z zakresu kultury	4 322,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,70
			organizacja imprez z zakresu kultury	1 080,70
Rojów				39 403,46
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				28 803,46
Ochotnicze straże pożarne	75412			28 803,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			zakup świetlówek i wymiana żarówek	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 503,46
			remont kuchni wraz z pomieszczeniami przyległymi w sali OSP	28 503,46
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				600,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
			utrzymanie terenów zielonych	600,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 000,00
Pozostała działalność	92195			10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
Siedlików				39 403,46
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				39 403,46
Ochotnicze straże pożarne	75412			39 403,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 403,46
			montaż klimatyzacji w sali OSP	39 403,46
Szklarka Myślniewska				24 863,59
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				23 825,00
Ochotnicze straże pożarne	75412			23 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 225,00
			zakup stołu i zlewozmywaka do kuchni w sali OSP	9 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00
			montaż klimatyzacji oraz zbiornika bezodpływowego	14 600,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 038,59
Pozostała działalność	92195			1 038,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,87
			organizacja imprez z zakresu kultury	830,87
		4300	Zakup usług pozostałych	207,72
			organizacja imprez z zakresu kultury	207,72
Szklarka Przygodzicka				33 886,98
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				18 886,98
Ochotnicze straże pożarne	75412			18 886,98
		4270	Zakup usług remontowych	18 886,98
			remont sali OSP	18 886,98
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				15 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			budowa oświetlenia (lampa hybrydowa)	15 000,00
Turze				14 658,09
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				14 658,09
Ochotnicze straże pożarne	75412			14 658,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 658,09
			zakup stołów na salę wiejską	14 658,09
Zajączki - Rejmanka				20 410,99
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				17 400,00
Pozostała działalność	90095			17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			zakup tablic do posesji	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00
			budowa wiaty przystankowej	15 900,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 010,99
Pozostała działalność	92195			3 010,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,79
			organizacja imprez z zakresu kultury	2 408,79
		4300	Zakup usług pozostałych	602,20
			organizacja imprez z zakresu kultury	602,20

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

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
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	317.000
	Ogółem dochody		317.000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
900	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		31.000
1.	Zakup worków i rękawic wykorzystywanych w ramach akcji „Sprzątanie świata”	4210	1.000
2.	Realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Ostrzeszów	4300	30.000
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
900	90095 Pozostała działalność		186.000
1.	Nagroda główna w konkursie ekologicznym „Lider Lokalnej Ekologii”	4210	19.000
2.	Pielęgnacja pomników przyrody	4300	8.000
3.	Roczny abonament za monitorowanie jakości powietrza	4300	4.000
4.	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	25.000
5.	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	6230	130.000
	Ogółem wydatki		317.000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calinska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/129/2019
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2019 roku
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok

W oparciu o art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222,, 235-237, 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przygotowano projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok.

Niniejsza uchwała w sprawie budżetu obejmuje:

1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących, majątkowych, dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
3. Przychody i rozchody budżetu.
4. Dotacje z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
5. Rezerwę budżetową i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
6. Wydatki i zakupy inwestycyjne.
7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
8. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.
9. Upoważnienia dla Burmistrza.

Budżet Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok został zaplanowany po stronie dochodów w kwocie **117 310 694 zł** i po stronie wydatków w kwocie **114 985 585,50 zł**.

Zaplanowane zostały spłaty rat kredytów zaciągniętych w minionych latach w kwocie **7.791.232 zł** oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości **5 466 123,50 zł**.

Do budżetu przyjęto roczne kwoty subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku w kwocie **19.969.914 zł**.

Na powyższą kwotę składa się:

- część równoważąca w wysokości **421.178 zł**
- część oświatowa w wysokości **19.548.736 zł**

Zadania zlecone zostały przyjęte do budżetu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku, i pismem Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Kaliszu Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3113-22/19 z dnia 22 października 2019 roku.

Ustalając plan dochodów budżetowych na 2020 rok kierowano się założeniami przyjętymi przy opracowaniu projektu budżetu państwa na 2020 rok oraz przewidywanym wykonaniem budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2019 rok.

Wpływy z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wyliczone zostały według stawek podatku od nieruchomości, przyjętych przez Radę Miejską w dniu 24

października 2019 roku i od środków transportowych przyjętych przez Radę Miejską w dniu 24 października 2019 roku.

Dochody z podatku leśnego zostały wyliczone przy zastosowaniu średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, ogłoszone przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 18 października 2019 roku.

Wpływy z podatku rolnego obliczone zostały na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.

Kwota dochodów na 2020 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęta została na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku.

Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęta została na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku.

Wpływy z podatków uiszczanych za pośrednictwem urzędów skarbowych tj. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej zostały przyjęte w wielkościach szacunkowych na podstawie wykonania za lata poprzednie.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na 2020 rok wynikają z przewidywanego wykonania w roku 2019.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały zaplanowane zgodnie z przewidywaniami Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy.

Na ogólną kwotę dochodów projektu budżetu na 2020 rok składają się:

	<u>Kwota w zł</u>
Subwencja ogólna	19.969.914
Dochody z podatków i opłat	28.439.539
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25.316.941
Dotacje na zadania zlecone	32.179.925
Dochody majątkowe	6.801.332
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	528.000
Pozostałe dochody	4.075.043

Przyjęto również kwotę **109.530 zł** z tytułu realizacji porozumienia ze Starostwem Powiatowym nt realizacji przez Bibliotekę Publiczną zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej.

W 2020 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **38,16 %**, będzie wyższa niż w 2019 roku o 0,8 punktu procentowego, jednak prognozowane dochody spadły o kwotę **3.875.458 zł** w stosunku do roku 2019.

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Symbol	Nazwa działu	2020 rok w zł	Struktura wydatków w %
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	7.200	-
2	020	Leśnictwo	9.000	-
3	600	Transport i łączność	6.566.300	5,7
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	400.100	0,4
5	710	Działalność usługowa	205.359	0,2
6	750	Administracja publiczna	8.869.719	7,7
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej	4.862	-
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701.432,14	0,6
9	757	Obsługa długu publicznego	1.273.512	1,1
10	758	Różne rozliczenia	475.692	0,4
11	801	Oświata i wychowanie	40.478.174,80	35,2
12	851	Ochrona zdrowia	528.000	0,5
13	852	Pomoc społeczna	8.964.117	7,8
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	913.800	0,8
15	855	Rodzina	32.438.437	28,2
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.555.425,11	9,2
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.188.955,45	1,9
18	926	Kultura fizyczna	405.500	0,3
		OGÓŁEM WYDATKI	114.985.585,50	100,0

W zaplanowanych wydatkach wyodrębnione zostały wydatki na realizację zadań zleconych gminie w kwocie zgodnej z planowanymi dotacjami oraz na realizację przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej. W wydatkach budżetu zaplanowano środki na realizację zadań obowiązkowych w tym: usługi opiekuńcze, dowożenie uczniów do szkół, dodatki mieszkaniowe, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane zostały w wysokości planowanych dochodów, tj. planowanych wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Projektowane wydatki majątkowe sklasyfikowano w działach:

600	Transport i łączność	3.614.000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	290.000 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	186.003,46 zł
852	Pomoc społeczna	50.000 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381.421,58 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.327,95 zł
	RAZEM	4.536.752,99 zł

W budżecie planowane są dotacje dla:

- przedszkola Sióstr Nazaretanek: 1.694.515,68 zł
- przedszkola Klub Malucha: 1.347.910,20 zł
- przedszkola Bajlandia: 259.964,92 zł
- żłobka Bajkowa Kraina: 96.000 zł
- żłobka Klub Malucha: 264.000 zł
- żłobka Perełki św. Jadwigi: 115.200 zł
- niepublicznej SP Lubasz: 353.994 zł

Ponadto plan wydatków obejmuje dotacje przydzielane w ramach konkursu ofert na zadania gminy realizowane przez organizacje pozarządowe (§2360) oraz dotacje celowe dla klubów sportowych.

W Dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w wysokości **446.692 zł** na nieprzewidziane wydatki i na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Omówienie wydatków budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- 4.000 zł** - zakup usług pozostałych
- 3.200 zł** - wpłata gminy na rzecz izby rolniczej

Dział 020 Leśnictwo:

- 9.000 zł** - prace i zabiegi w lasach komunalnych zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu

Dział 600 Transport i łączność:

- 6.566.300 zł** - łączne wydatki na drogi,
z tego:
- 1.500.000 zł** - remont dróg (remonty cząstkowe oraz nakładki bitumiczne, profilowanie, utwardzanie tłuczniem dróg gruntowych, remont urządzeń odwadniających, remont chodników, utrzymanie oznakowania)
- 1.000.000 zł** - pozostałe usługi (zimowe utrzymanie dróg, projekty, prześwietlanie i wycinka drzew, wprowadzenie nowego oznakowania)
- 400.000 zł** - dofinansowanie do innych zarządców dróg
- 52.300 zł** - inne wydatki (zakup materiałów, wynagrodzenia bezosobowe, kary i odszkodowania, ubezpieczenia dróg)
- 3.614.000 zł** - budowa dróg

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- 400.100 zł** - gospodarka gruntami i nieruchomościami,
w tym:
- 31.000 zł** - odszkodowania za przejęte grunty i niedostarczone lokale mieszkalne
- 290.000 zł** - wykupy gruntów
- 22.048 zł** - prace geodezyjne, komunalizacja, wyceny, itp.

Dział 710 Działalność usługowa:

205.359 zł - opracowanie projektów decyzji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadku braku planu, sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wnioskami, wprowadzenie metadanych do dokumentów planistycznych, koszty postępowania rozgraniczającego na wniosek osób fizycznych, diety komisji

Dział 750 Administracja publiczna:

204.993 zł - utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone
 372.249 zł - utrzymanie Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej
 6.793.477 zł - utrzymanie administracji samorządowej
 165.000 zł - promocja gminy
 1.021.200 zł - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (szkół podstawowych i przedszkoli)
 312.800 zł - składki w różnych organizacjach, utrzymanie Rad Dzielnic, Rad Sołeckich, diety przewodniczących dzielnic i sołtysów

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

4.862 zł - koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

652.402 zł - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych
 49.030 zł - utrzymanie monitoringu

Dział 757 Obsługa długu publicznego:

973.512 zł - odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów bankowych
 300.000 zł - wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń

Dział 758 Różne rozliczenia:

126.078 zł - rezerwa ogólna
 349.614 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 Oświata i wychowanie:

23.816.794 zł - szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy
 5.942.300 zł - utrzymanie przedszkoli
 3.302.381 zł - dotacja do przedszkoli publicznych i niepublicznych
 833.500 zł - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 985.100 zł - dowożenie uczniów do szkół
 138.900 zł - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
 3.628.800 zł - utrzymanie stołówek

- 896.000 zł - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- 863.700 zł - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- 4.300 zł - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu
- 26.000 zł - inne wydatki

Dział 851 Ochrona zdrowia:

- 528.000 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział 852 Pomoc społeczna:

- 1.200.000 zł - opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej
- 914.333 zł - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - zadanie zlecone
- 20.000 zł - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadania własne
- 37.769 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- 570.496 zł - zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne
- 800.000 zł - dodatki mieszkaniowe – zadanie własne
- 339.519 zł - zasiłki stałe – zadanie własne
- 1.900.000 zł - utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zadanie własne
- 2.000.000 zł - usługi opiekuńcze
- 964.000 zł - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Klubu Seniora – zadanie własne
- 17.000 zł - dofinansowanie zadania w ramach konkursu ofert (działania na rzecz osób niewidomych, osób po mastektomii, osób starszych)
- 201.000 zł - pomoc w zakresie dożywiania

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 789.300 zł - utrzymanie świetlic szkolnych
- 28.000 zł - dofinansowanie zadania „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży” w ramach konkursu ofert
- 2.500 zł - wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży
- 24.000 zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
- 70.000 zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Dział 855 Rodzina:

- 24.050.000 zł - wypłata świadczeń wychowawczych
- 7.192.407 zł - wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składki

- na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
130.000 zł - wydatki związane ze wspieraniem rodziny
475.200 zł - dofinansowanie do prowadzonego żłobka
225.000 zł - rodziny zastępcze
330.000 zł - działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
35.830 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 34.000 zł** - zakup worków i rękawic, realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy
7.070.359 zł - zapłata za wywóz nieczystości i prace z tym związane realizowane zgodnie z ustawą i koszty pracownicze
484.020 zł - oczyszczanie miasta i wsi
358.243 zł - utrzymanie zieleni w mieście i gminie
129.470 zł - utrzymanie schroniska dla zwierząt
1.431.808 zł - koszt energii elektrycznej wraz z utrzymaniem punktów świetlnych na ulicach miasta i gminy
197.274 zł - budowa oświetlenia ulicznego
292.251 zł - prowizja za prowadzenie targowiska i szaletu miejskiego, urządzenie placów zabaw, inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej
400.000 zł - dopłaty w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących
155.000 zł - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, dotacja do dofinansowania zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na niskoemisyjne źródła ciepła (w ramach zadań w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska)
3.000 zł - dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach konkursu ofert

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 1.148.600 zł** - dotacja do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, w tym utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej i zespołu Dinozaury Rocka
857.130 zł - dotacja do utrzymania Biblioteki w tym: 109.530 zł - środki Starostwa Powiatowego
50.000 zł - dofinansowanie zadania „Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla społeczeństwa, działania na rzecz pielęgnowania i umacniania regionalizmu, w ramach konkursu ofert
15.328 zł - budowa sceny plenerowej w m. Kotowskie
117.898 zł - inne wydatki z zakresu kultury (organizacja dożynek, wydatki w ramach funduszu sołeckiego)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

- 18.500 zł** - remonty i usługi związane z salami wiejskimi (w ramach funduszu sołeckiego)
32.000 zł - dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku

publicznego w ramach konkursu ofert

355.000 zł - dotacja celowa dla klubów sportowych

BURMISTRZ

mgr Patryk Jędrówiak