

**Uchwała Nr IV/ /2015
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 22 stycznia 2015 roku**

w sprawie: budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **64.324.291 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **62.441.219 zł**.
- dochody majątkowe w kwocie **1.883.072 zł**.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 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 **6.294.757 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w kwocie **936.569 zł**.
- 3) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **90.000 zł**.

§ 2.1.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **63.074.291 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **59.621.364 zł**.
- wydatki majątkowe w kwocie **3.452.927 zł**.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 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 **6.294.757 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **90.000 zł**.

§ 2.3

Określa się plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 2.4

Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **693.284 zł**.

§ 3

Nadwyżka budżetu w kwocie **1.250.000 zł.** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1.750.000 zł.** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **3.000.000 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy w wysokości **3.831.162 zł.** w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.638.362 zł.**
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2.192.800 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 7

§ 6

Upoważnia się Burmistrza do:

1. 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.
2. 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.

§ 7

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **480.000 zł.** przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **480.000 zł.**

§ 8

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 8

§ 9

Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości **100.000 zł.**
2. Celową w wysokości **156.000 zł.** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę w kwocie **141.000 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 9

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

RADCA PRAWNY

Artur Derewiecki

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/ /2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 22.01.2015
DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	11 100,00
	02001		Gospodarka leśna	11 100,00
		0750	Dochody 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	6 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
600			Transport i łączność	377 181,00
	60016		Drogi publiczne gminne	377 181,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	377 181,00
630			Turystyka	29 924,00
	63095		Pozostała działalność	29 924,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 924,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 672 627,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 172 627,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00
		0750	Dochody 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	971 427,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00
750			Administracja publiczna	257 123,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 023,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 023,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	19 000,00
		0750	Dochody 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	22 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 040,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 040,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 840 535,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 100,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 120 220,00
	0310	Podatek od nieruchomości	8 738 776,00
	0320	Podatek rolny	2 916,00
	0330	Podatek leśny	189 528,00
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 347 207,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 352 040,00
	0320	Podatek rolny	175 044,00
	0330	Podatek leśny	29 623,00
	0340	Podatek od środków transportowych	845 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	27 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 750,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	473 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 358 258,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 508 258,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00
75624		Dywidendy	20 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	20 000,00
758		Różne rozliczenia	16 693 508,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 220 106,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 220 106,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	473 402,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	473 402,00
801		Oświata i wychowanie	2 773 561,00
	80101	Szkoły podstawowe	34 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 484,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 484,00
	80104	Przedszkola	1 322 477,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00

	0830	Wpływy z usług	363 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	953 477,00
80110		Gimnazja	45 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 300,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 214 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 214 000,00
852		Pomoc społeczna	6 681 478,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	460 950,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	460 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 578 266,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	5 505 906,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 360,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 036,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	14 481,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 555,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 655,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 655,00
85216		Zasiłki stałe	160 743,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 743,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 781,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 781,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 047,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	153 507,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	540,00
85295		Pozostała działalność	15 000,00

		0830	Wpływy z usług	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 862 750,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 505 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 505 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	357 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	357 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00
	92116		Biblioteki	90 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
926			Kultura fizyczna	29 464,00
	92695		Pozostała działalność	29 464,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 464,00
Razem:				64 324 291,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/ /2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 22.01.2015
WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 114,00
	01030		Izby rolnicze	3 559,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 559,00
	01095		Pozostała działalność	28 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 027,00
020			Leśnictwo	9 000,00
	02095		Pozostała działalność	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
600			Transport i łączność	3 977 242,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 867 242,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 070 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	729 742,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 236 617,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 333,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 190,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 643,00
	70095		Pozostała działalność	693 284,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 912,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 372,00
710			Działalność usługowa	203 468,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
750			Administracja publiczna	5 644 913,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 770,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 845 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 790,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 486,00
		4260	Zakup energii	114 648,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 765,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 872,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 910,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 916,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 900,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	289 600,00
		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	18 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4260	Zakup energii	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 040,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 772,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 772,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 772,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	656 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	656 800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	656 800,00
758			Różne rozliczenia	256 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	256 000,00
		4810	Rezerwy	256 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 510 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 806 100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 352 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 500,00
	4260	Zakup energii	385 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	376 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00
80104		Przedszkola	5 718 700,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 433 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 700,00
	4260	Zakup energii	175 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	344 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80110		Gimnazja	6 097 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	372 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00
	4260	Zakup energii	275 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	721 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	755 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 313 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 117 000,00
	4260	Zakup energii	39 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
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	320 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 199 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 500,00
80195		Pozostała działalność	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
851		Ochrona zdrowia	580 000,00
85111		Szpitala ogólne	100 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
	4260	Zakup energii	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 236,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 245,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00
852		Pomoc społeczna	11 862 963,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	460 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 449,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85204	Rodziny zastępcze	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85206		Wspieranie rodziny	77 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 618 906,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 195 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 492,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00
	4260	Zakup energii	5 953,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 211,00
	4580	Pozostałe odsetki	11 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 031,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	37 031,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536 007,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	535 007,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	830 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	830 000,00
85216		Zasiłki stałe	230 743,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 743,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 396 332,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 027,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	15 277,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 380,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 399,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	703 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	703 507,00
85295		Pozostała działalność	1 111 237,00
	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	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 308,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 900,00
	85401		Świetlice szkolne	461 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 150,00
		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	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	29 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 582 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 581 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	886 400,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	450 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 477 562,00
	92113	Centra kultury i sztuki	849 549,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	849 549,00
	92116	Biblioteki	578 813,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	578 813,00
	92195	Pozostała działalność	49 200,00
	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	20 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
926		Kultura fizyczna	273 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 600,00
	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	273 600,00
Razem:			63 074 291,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BeSTia

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Strona 11 z 11

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok

Wyszczególnienie	§	Kwota w zł.	Uwagi
1	2	3	4
Przychody ogółem		1.750.000	
Wolne środki	950	1.750.000	
Rozchody ogółem		3.000.000	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.000.000	

SKARBNIK


mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ


mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/ /2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 22.01.2015

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	156 023,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 023,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 023,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 040,00
852			Pomoc społeczna	6 134 694,00
	85203		Ośrodki wsparcia	460 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 505 906,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 505 906,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 481,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 481,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 507,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 507,00
Razem:				6 294 757,00

SKARBNIK
mgr Józef Bukiewicz**BURMISTRZ**
mgr.inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/ /2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 22.01.2015

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	156 023,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00
852			Pomoc społeczna	6 134 694,00
	85203		Ośrodki wsparcia	460 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 505 906,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 195 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00
	4260	Zakup energii	5 953,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 481,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 481,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 507,00
Razem:			6 294 757,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

**Plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji
miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok**

Lp.	Dz./Rozdz./§	TEMAT	Kwota w zł.
1	2	3	4
I.		<u>Inwestycje</u>	
1.	600/60016/6050	Budowa dróg w tym:	1.000.000
1a	600/60016/6050	Budowa ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Spacerowa, przebudowa ul. J. Piłsudskiego – ul. Paderewskiego	800.000
1b	600/60016/6050	Przebudowa ul. Gruszowej (Potaśnia, Myje) i przebudowa drogi w miejscowości Kochłowy (Celinka) w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego	200.000
2.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	68.643
	700/70095/6057	Remont sal wiejskich w miejscowościach Kochłowy i	380.912
	700/70095/6059	Niedźwiedź	312.372
3.	750/75023/6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy	56.000
4.	801/80101/6050	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego	1.000.000
5.	852/85219/6060	Zakup samochodu dla MGOPS	30.000
	852/85295/6050	Prace wykończeniowe – adaptacja poddasza w DDPS przy ul. Pocztovej	150.000
6.	900/90001/6050	Uzbrojenie Podstrefy Kompleks 2- budowa rurociągu kanalizacyjnego ŁSSE	110.000
7.	900/90015/6050	Zakup lamp solarnych	100.000
		Razem inwestycje:	3.207.927
II.		<u>Inne wydatki majątkowe:</u>	
1.	600/60013/6300	Dofinansowanie do budowy dróg wojewódzkich	100.000
	600/60014/6300	Dofinansowanie do dróg powiatowych	10.000
2.	851/85111/6300	Dofinansowanie rozbudowy szpitala powiatowego	100.000
3.	900/90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	35.000
		Razem inne wydatki majątkowe	245.000
		OGÓŁEM I + II	3.452.927

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Dotacje udzielane z budżetu miasta i gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2015 rok
1	2	3	4
Dział 600 Transport i łączność			110.000
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	60013		100.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	100.000
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		10.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	10.000
Dział 851 Ochrona zdrowia			100.000
<i>Szpitala ogólne</i>	85111		100.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	100.000
OGÓŁEM WYDATKI			210.000

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2015 rok
1	2	3	4
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.428.362
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		849.549
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	849.549
<i>Biblioteki</i>	92116		578.813
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	578.813
OGÓŁEM WYDATKI			1.428.362

2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2015 rok
1	2	3	4
Dział 750 Administracja publiczna			18.500
<i>Pozostała działalność</i>	75095		18.500
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,		2360	18.500

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
Dział 852 Pomoc społeczna			10.000
<i>Pozostała działalność</i>	85295		10.000
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	10.000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			29.000
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		29.000
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	29.000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			35.000
<i>Pozostała działalność</i>	90095		35.000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	35.000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20.900
<i>Pozostała działalność</i>	92195		20.900
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	20.900
Dział 926 Kultura fizyczna	92605		273.600
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			273.600
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	273.600
OGÓŁEM WYDATKI			387.000

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2015 rok
1	2	3	4
Dział 801 Oświata i wychowanie			1.805.800
<i>Przedszkola</i>	80104		1.433.300
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1.433.300
<i>Gimnazja</i>	80110		372.500
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	372.500
OGÓŁEM WYDATKI			1.805.800

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

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	357.500
	Ogółem dochody		357.500

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
900	90002 Gospodarka odpadami		81.500
1.	Zakup worków i rękawic	4210	1.500
2.	Przygotowanie aktualizacji aglomeracji Ostrzeszów	4300	15.000
3.	Realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Ostrzeszów	4300	35.000
4.	Identyfikacja zwierząt domowych (czipowanie)	4300	30.000
900	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		140.000
	Przygotowanie dokumentacji na realizację inwestycji „Skanalizowanie miejscowości Rogaszyce i części Ostrzeszowa”	4300	140.000
900	90095 Pozostała działalność		101.000
1.	Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej	4300	25.000
2.	Nagroda główna w konkursie ekologicznym „Lider Lokalnej Ekologii 2013/2014”	4210	16.000
3.	Pielęgnacja pomników przyrody	4300	10.000
4.	Pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych na nieruchomościach będących własnością miasta i gminy Ostrzeszów	4300	50.000
900	90095 Pozostała działalność		35.000
	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	35.000
	Ogółem wydatki		357.500

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej przez gminę.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Uwagi
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	141.000	
	85203		Ośrodki wsparcia	3.000	
		0830	Wpływy z usług	3.000	
	85212		Świadczenia rodzinne	127.200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.440	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	101.760	
	85228		Usługi opiekuńcze	10.800	
		0830	Wpływy z usług	10.800	
			OGÓŁEM	141.000	

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/ /2015
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 22 stycznia 2015 roku
w sprawie: budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok.

W oparciu o art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 222,, 235-237, 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze zmianami) przygotowano projekt uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 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 dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
5. Rezerwa budżetowa i rezerwa celowa 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. Upoważnienia dla Burmistrza.
9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Budżet miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok został zaplanowany po stronie dochodów w kwocie **64.324.291 zł** i po stronie wydatków w kwocie **63.074.291 zł**.

Zaplanowane zostały spłaty rat kredytów zaciągniętych w minionych latach:

1.000.000 zł. w GBW Poznań

1.000.000 zł. w Pekao S.A Poznań

1.000.000 zł. w BGK Poznań

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie **1.250.000 zł.** wraz z wolnymi środkami w kwocie **1.750.000 zł.** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Do budżetu przyjęto roczne kwoty subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku w kwocie **16.693.508 zł.**

Na powyższą kwotę składa się:

część równoważąca w wysokości **473.402 zł.**

część oświatowa w wysokości **16.220.106 zł.**

Zadania zlecone zostały przyjęte do budżetu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014 roku, pismem Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Kaliszu, Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-27/14 z dnia 26 września 2014 roku

Ustalając plan dochodów budżetowych na 2015 rok kierowano się założeniami przyjętymi przy opracowaniu projektu budżetu państwa na 2015 rok oraz przewidywanym wykonaniem za 2014 rok.

Stawki podatku od nieruchomości, zostały przyjęte wg Uchwały Rady Miejskiej uchwalonej przez Radę Miejską w dniu 28 sierpnia 2014 roku. Stawki podatku od środków transportowych na 2015 rok pozostają na niezmiennym poziomie 2014 roku.

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

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:

- 377.181 zł. z tytułu zrealizowania w 2014 roku budowy chodników i parkingów w miejscowościach Rogaszyce i Szklarka Przygodzicka oraz chodnika w miejscowości Olszyna
- 500.000 zł. z tytułu podpisania umowy o dofinansowanie remontu sal wiejskich w miejscowościach Kochłowy i Niedźwiedź
- 29.464 zł. z tytułu utworzenia w 2014 roku siłowni zewnętrznej- innowacyjnego obiektu infrastruktury rekreacyjnej w Ostrzeszowie
- 29.924 zł. z tytułu podpisania umowy na innowacyjną promocję marki „Wypocznij w Ostrzeszowie” oraz „Inwestuj w Ostrzeszowie” - planowana refundacja w 2015 roku

Na ogólną kwotę dochodów projektu budżetu na 2015 rok składają się:

	<u>Kwota w zł.</u>
Subwencja ogólna	16.693.508
Dochody z podatków i opłat	19.982.277
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.358.258
Dotacja na zadania zlecone	6.294.757
Dochody majątkowe	1.883.072
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480.000
Pozostałe dochody	3.632.419

Przyjęto również kwotę **90.000 zł** z tytułu realizacji porozumienia ze Starostwem Powiatowym nt realizacji przez Powiat zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej.

W 2015 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **37,67 %**, będzie wyższy niż w 2014 roku o 0,14 punktu procentowego.

W projekcie budżetu na 2015 rok brak jest załącznika „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych” z uwagi na likwidację przez Radę Miejską w dniu 30 października 2014 roku tego rachunku.

Dochody i wydatki występujące w w/w załączniku ujęte zostały w dochodach i wydatkach budżetowych.

Wydatki budżetowe
wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Symbol	Nazwa działu	2015 rok w zł.	Struktura wydatków w %
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	32.114	0,1
2	020	Leśnictwo	9.000	-
3	600	Transport i łączność	3.977.242	6,3
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.236.617	2,0
5	710	Działalność usługowa	203.468	0,3
6	750	Administracja publiczna	5.644.913	8,9
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej	4.040	-
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235.772	0,4
9	757	Obsługa długu publicznego	656.800	1,0
10	758	Różne rozliczenia	256.000	0,4
11	801	Oświata i wychowanie	30.510.400	48,4
12	851	Ochrona zdrowia	580.000	0,9
13	852	Pomoc społeczna	11.862.963	18,8
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	530.900	0,8
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.582.900	8,9
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.477.562	2,4
17	926	Kultura fizyczna	273.600	0,4
		OGÓŁEM WYDATKI	63.074.291	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	1.110.000 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	761.927 zł.
750	Administracja publiczna	56.000 zł.
801	Oświata i wychowanie	1.000.000 zł.
851	Ochrona zdrowia	100.000 zł.
852	Pomoc społeczna	180.000 zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245.000 zł.
RAZEM		3.452.927 zł.

Ponadto w budżecie planowane są dotacje poprzez paragraf dotacyjny dla Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek i dofinansowanie Klubu Malucha, i Gimnazjum niepubliczne, dotacje przydzielane w ramach konkursu ofert na zadania gminy realizowane przez organizacje pozarządowe.

W Dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w wysokości **256.000 zł.** na nieprzewidziane wydatki, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Omówienie wydatków budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- 16.000 zł** - dofinansowanie organizacji dożynek
- 3.559 zł** - wpłata gminy na rzecz izby rolniczej
- 12.555 zł** - inne wydatki

Dział 020 Leśnictwo:

- 9.000 zł** - opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu komunalnego Ostrzeszów- Pustkowie na okres 2015-2024 i prace pielęgnacyjne w lesie komunalnym,

Dział 600 Transport i łączność:

- 3.977.242 zł** - łączne wydatki na drogi,
z tego:
 - 910.000 zł** - remont dróg w mieście (remonty cząstkowe oraz nakładki bitumiczne, profilowanie, utwardzanie tłuczniami dróg gruntowych, remont urządzeń odwadniających, remont chodników, utrzymanie oznakowania)
 - 1.160.000 zł** - remont dróg na terenie gminy (remonty cząstkowe oraz nakładki bitumiczne, profilowanie, utwardzanie tłuczniami dróg gruntowych, remont przepustów, utrzymanie istniejącego oznakowania)
 - 729.742 zł** - pozostałe usługi (zimowe utrzymanie dróg, projekty, prześwietlanie i wycinka drzew, utrzymanie rowów i poboczy, wprowadzenie nowego oznakowania)
 - 110.000 zł** - dofinansowanie do innych zarządców dróg,
 - 67.500 zł** - inne wydatki (zakup materiałów, wynagrodzenia bezosobowe, kary i odszkodowania, ubezpieczenia dróg)

1.000.000 zł - ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Spacerowa, ul. Piłsudskiego-Paderewskiego, przebudowa ul. Gruszowej (Potaśnia, Myje) i przebudowa drogi w miejscowości Kochłowy (Celinka) - (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

1.236.617 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami,
w tym:

68.643 zł - wykupy gruntów,

300.000 zł - odszkodowania za przejęte grunty i niedostarczone lokale mieszkalne,

174.690 zł - prace geodezyjne, komunalizacja wyceny itp.,

693.284 zł - remont sal wiejskich w miejscowościach Kochłowy i Niedźwiedź,

Dział 710 Działalność usługowa:

203.468 zł - opracowanie projektów decyzji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadku braku planu, sporządzenie planu (rejon ul. Sienkiewicza, Bukowa,), zmiana studium (rejon ul. Dworcowa, Zamkowa, Stodolna, Kościuszki), sporządzenie planów (rejon ul. Dworcowa, Zamkowa, Stodolna, Kościuszki), sporządzenie zmiany planu dla Ostrzeszowa (usunięcie zakazu lokalizacji telefonii komórkowej), plan ul. Leśna i zmiana studiu, ocena aktualności studium i planów.

Dział 750 Administracja publiczna:

156.023 zł - utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone,

272.340 zł - utrzymanie Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej,

4.845.000 zł - utrzymanie administracji samorządowej,

81.950 zł - promocja gminy,

18.500 zł - dofinansowanie zadania w ramach konkursu ofert,

271.100 zł - składki w różnych organizacjach, utrzymanie Rad Dzielnic, Rad Sołeckich, diety przewodniczących dzielnic i sołtysów,

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

4.040 zł - środki na aktualizację spisu rejestru wyborców,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

233.772 zł - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych,

2.000 zł. – utrzymanie monitoringu,

Dział 757 Obsługa długu publicznego:

656.800 zł - odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów bankowych,

Dział 758 Różne rozliczenia:

- 103.000 zł - rezerwa ogólna
- 153.000 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- 12.806.100 zł - szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy,
- 5.718.700 zł - utrzymanie przedszkoli,
- 435.300 zł - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 6.097.000 zł - utrzymanie trzech gimnazjów,
- 721.500 zł - dowożenie uczniów do szkół,
- 755.200 zł - utrzymanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych,
- 126.900 zł - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- 2.313.700 zł - utrzymanie stołówek,
- 320.900 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,
- 1.199.100 zł - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,
- 16.000 zł - inne wydatki

Dział 851 Ochrona zdrowia:

- 100.000 zł - dofinansowanie rozbudowy szpitala powiatowego,
- 480.000 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna:

- 90.000 zł - pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- 700.000 zł - opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- 460.800 zł - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - zadanie zlecone,
- 40.000 zł - pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz kosztów świadczeń dodatkowych, w tym szkoleń,
- 30.000 zł - realizacja zadań gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 77.400 zł - zadania z zakresu wspierania rodziny
- 5.618.906 zł - wypłata świadczeń rodzinnych
- 5.578.266 zł – zadania zlecone,
- 47.000 zł – zadania własne,
- 38.031 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -
- 14.481 zł – zadania zlecone,
- 23.550 zł – zadania własne,
- 536.007 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne,
- 830.000 zł - dodatki mieszkaniowe – zadanie własne,
- 230.743 zł - zasiłki stałe – zadanie własne,

- 1.396.332 zł** - utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zadanie własne,
- 703.507 zł** - usługi opiekuńcze,
- 153.507 zł** - zadanie zlecone,
- 550.000 zł** - zadanie własne,
- 851237 zł** - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej – zadanie własne, w tym 150.000 zł. prace wykończeniowe adaptacja poddasza w Dz. D P S
- 10.000 zł** - dofinansowanie zadania w ramach konkursu ofert,
- 250.000 zł** - dożywianie dzieci w szkołach

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 461.250 zł** - utrzymanie świetlic szkolnych,
- 29.000 zł** - dofinansowanie zadania „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży” w ramach konkursu ofert,
- 3.150 zł.** - wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży,
- 37.500 zł** - pomoc materialna dla uczniów,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 140.000 zł** - przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji „Skanalizowanie miejscowości Rogaszyce i części Ostrzeszowa.
- 110.000 zł** - uzbrojenie Podstrefy Kompleks 2 – budowa rurociągu kanalizacyjnego ŁSSE
- 182.500 zł** - zakup worków i rękawic, pielęgnacja pomników przyrody, przygotowanie aktualizacji aglomeracji Ostrzeszów, realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy, identyfikacja zwierząt domowych (czipowanie), opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej, pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych na nieruchomościach będących własnością miasta i gminy (wszystkie przedsięwzięcia w ramach zadań w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska)
- 2.500.000 zł** - zapłata za wywóz nieczystości realizowane zgodnie z ustawą,
- 350.000 zł** - oczyszczanie miasta i wsi,
- 140.000 zł** - utrzymanie zieleni w mieście,
- 75.000 zł** - utrzymanie schroniska dla zwierząt,
- 1.200.000 zł** - koszt energii elektrycznej wraz z utrzymaniem punktów świetlnych na ulicach miasta i gminy,
- 100.000 zł** - zakup lamp solarnych,
- 401.400 zł** - prowizja za prowadzenie targowiska i szaletu miejskiego inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej,
- 450.000 zł** - dopłaty w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących,
- 35.000 zł** - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (w ramach zadań w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 849.549 zł - dotacja do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury,
w tym: 36.000 zł. dotacja do Miejskiej Orkiestry Dętej,
578.813 zł - dotacja do utrzymania Biblioteki
w tym: 90.000 zł - środki Starostwa Powiatowego,
20.900 zł - dofinansowanie zadania „Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla
społeczeństwa, działania na rzecz pielęgnowania i umacniania regionalizmu, w
ramach konkursu ofert,
28.300 zł - inne wydatki z zakresu kultury

Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

- 273.600 zł - dofinansowanie zadania „Organizacja Crossu Ostrzeszowskiego”,
„Upowszechnianie sportu szkolnego”, „Podnoszenie sprawności fizycznej
społeczeństwa i popularyzacja sportu rekreacyjnego”, „Upowszechnianie tenisa
stołowego, lekkoatletyki, piłki nożnej”, w ramach konkursu ofert,

SKARBNIK
mgr Józef Bukiewicz**BURMISTRZ**
mgr inż. Mariusz Witek