

**UCHWAŁA Nr XXVI/ /2016
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 28 grudnia 2016 roku**

w sprawie: budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 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 2016 roku, poz. 1.870 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **92.822.930 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **88.922.930 zł.**
- dochody majątkowe w kwocie **3.900.000 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 **20.600.179 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **91.530 zł.**

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **93.822.930 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **80.106.976 zł.**
- wydatki majątkowe w kwocie **13.715.954 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 **20.600.179 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **91.530 zł.**

3. Określa się plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji miasta i gminy Ostrzeszów na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.000.000 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z kredytów bankowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **4.000.000 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 **4.755.846 zł.** w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.810.046 zł.**

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2.945.800 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 7

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4.000.000 zł.**, w tym na:

1. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000 zł.**
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **3.000.000 zł.**

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, do wysokości **4.000.000 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.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **492.000 zł.** przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **492.000 zł.**

§ 9. 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

§ 10. Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości **93.900 zł.**
2. Celową w wysokości **238.300 zł.** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę w kwocie **182.000 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 9

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

RADCA PRAWNY

Artur Derewiecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII /2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28.12.2016
DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	4 570,00
	02001		Gospodarka leśna	4 570,00
		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	4 570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 101 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 101 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		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	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
750			Administracja publiczna	271 096,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 496,00
		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	175 496,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00
		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	22 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 820,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 820,00
		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	4 820,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 912 506,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 036 593,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 718 161,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 818,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 875,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 739,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 957 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	7 759 197,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 766 490,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	147 998,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 945,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	915 764,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	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	982 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	492 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 121 816,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 321 816,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00
75624		Dywidendy	1 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 000,00
758		Różne rozliczenia	18 383 546,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 882 871,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 882 871,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	500 675,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	500 675,00
801		Oświata i wychowanie	2 930 490,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 274,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 274,00
	80104	Przedszkola	1 455 416,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	347 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 108 416,00
	80110	Gimnazja	14 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 300,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 230 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	478 000,00
	0830	Wpływy z usług	736 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
852		Pomoc społeczna	1 146 258,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	480 050,00
	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	480 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
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.	62 246,00
	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 249,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 997,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 420,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 420,00
85216		Zasiłki stałe	167 705,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 705,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 769,00
	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)	136 769,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 068,00
	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 518,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
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 o charakterze socjalnym	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
855		Rodzina	19 888 096,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 696 096,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	12 640 596,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 192 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 117 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 087 818,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 852 018,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 852 018,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	235 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 530,00
	92116		Biblioteki	91 530,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 530,00
Razem:				92 822 930,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/ /2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28.12.2016
WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 997,00
	01030		Izby rolnicze	3 097,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 097,00
	01095		Pozostała działalność	30 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
020			Leśnictwo	9 300,00
	02001		Gospodarka leśna	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
600			Transport i łączność	4 498 988,00
	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	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 298 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 988,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	817 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 190,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	131 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
710			Działalność usługowa	175 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
750			Administracja publiczna	6 107 817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 377,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 190 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 201,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 067,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 393,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00

	75095		Pozostała działalność	349 800,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 820,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00
		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	3 100,00
		4260	Zakup energii	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00
757			Obsługa długu publicznego	980 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	980 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 500,00
758			Różne rozliczenia	332 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	332 200,00
		4810	Rezerwy	332 200,00
801			Oświata i wychowanie	44 354 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 091 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 383 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	668 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 900,00
	4260	Zakup energii	418 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	183 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	611 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00
80104		Przedszkola	6 457 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 202 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 700,00
	4260	Zakup energii	183 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	119 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 500,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
80110		Gimnazja	7 098 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 265 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 700,00
	4260	Zakup energii	297 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	791 500,00
	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	720 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	899 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
	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	13 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 700,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 376 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00
	4220	Zakup środków żywności	1 103 800,00
	4260	Zakup energii	46 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00
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	286 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
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	579 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	80195		Pozostała działalność	19 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
851			Ochrona zdrowia	533 566,00
	85141		Ratownictwo medyczne	41 566,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 566,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	489 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 210,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
852			Pomoc społeczna	6 933 126,00
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 824,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 764,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 207,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
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.	71 246,00
	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	70 246,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	609 420,00
	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	608 420,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	850 000,00
85216		Zasiłki stałe	267 705,00
	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	259 705,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 471 919,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 271,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 054,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 399,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 270 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 270 518,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	251 000,00
	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	250 000,00
85295		Pozostała działalność	741 318,00
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 594,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 583,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 308,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 584,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	586 700,00
	85401	Świetlice szkolne	515 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 900,00
	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	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00

	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	32 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00
855		Rodzina	20 397 396,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 696 096,00
	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	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 601,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 450 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 233 500,00
	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	55 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 669 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 683,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 101,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 885,00
	4260	Zakup energii	5 953,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 837,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00
	4580	Pozostałe odsetki	11 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
85504		Wspieranie rodziny	355 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	441,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	112 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	112 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 873 650,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 908 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00
	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	332 120,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 280,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	78 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	927 150,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 750,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
	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	81 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 780,00
	92113	Centra kultury i sztuki	925 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 800,00
	92116	Biblioteki	642 680,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	642 680,00
	92195	Pozostała działalność	42 300,00
	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	20 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
926		Kultura fizyczna	299 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	299 500,00
	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	299 500,00
Razem:			93 822 930,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok

Wyszczególnienie	§	Kwota w zł.	Uwagi
1	2	3	4
Przychody ogółem		4.000.000	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.000.000	
Rozchody ogółem		3.000.000	
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.000.000	

SKARBNIK


mgr Józef Buklewicz

BURMISTRZ


mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII /2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28.12.2016

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	175 496,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 496,00
		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	175 496,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 820,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 820,00
		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	4 820,00
852			Pomoc społeczna	661 767,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00
		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	480 000,00
	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.	31 249,00
		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	31 249,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 518,00
		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	150 518,00
855			Rodzina	19 758 096,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 640 596,00
		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	12 640 596,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 117 500,00
		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	7 117 500,00
Razem:				20 600 179,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/ /2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28.12.2016

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	175 496,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 377,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 820,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00
852			Pomoc społeczna	661 767,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 824,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 764,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 207,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	31 249,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 249,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 518,00
855		Rodzina	19 758 096,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 640 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 601,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 450 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 117 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 669 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 172,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 753,00
4260	Zakup energii	5 953,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 738,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Razem:		20 600 179,00
---------------	--	---------------

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

**Plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji
miasta i gminy Ostrzeszów na 2017 rok**

Lp.	Dz./Rozdz./§	TEMAT	Kwota w zł.
1	2	3	4
I.		<u>Inwestycje</u>	
1.	600/60016/6050	Budowa dróg, w tym: przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego), przebudowa ul. Cichej w Ostrzeszowie,(w przypadku otrzymania dofinansowania), modernizacja ul. Norweskiej	1.360.988
2.	750/75023/6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy	32.400
3.	801/80101/6050	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego	10.000.000
4.	801/80101/6050	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2	2.000.000
5.	900/90015/6050	Budowa oświetlenia ulicznego	100.000
		Razem inwestycje:	13.493.388
II.		<u>Inne wydatki majątkowe:</u>	
1.	600/60013/6300	Dofinansowanie do budowy dróg wojewódzkich	100.000
2.	851/85141/6300	Udział gminy w budowie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	41.566
3.	900/90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15.000
		Dofinansowanie zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na niskoemisyjne źródła ciepła	66.000
		Razem inne wydatki majątkowe	222.566
		OGÓŁEM I + II	13.715.954

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 2017 rok
1	2	3	4
Dział 600 Transport i łączność			200.000
<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		100.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	100.000
Dział 851 Ochrona zdrowia			41.566
<i>Ratownictwo medyczne</i>	85141		41.566
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	41.566
OGÓŁEM WYDATKI			241.566

- b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2017 rok
1	2	3	4
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.568.480
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		925.800
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	925.800
<i>Biblioteki</i>	92116		642.680
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	642.680
OGÓŁEM WYDATKI			1.568.480

2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2017 rok
1	2	3	4
Dział 852 Pomoc społeczna			10.000
<i>Pozostała działalność</i>	85295		10.000
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,		2360	10.000

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej			112.800
<i>Żłobki</i>	85305		112.800
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	112.800
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			30.000
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		30.000
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	30.000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			81.000
<i>Pozostała działalność</i>	90095		81.000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	81.000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20.500
<i>Pozostała działalność</i>	92195		20.500
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	20.500
Dział 926 Kultura fizyczna	92605		299.500
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			299.500
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	299.500
OGÓŁEM WYDATKI			553.800

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2017 rok
1	2	3	4
Dział 801 Oświata i wychowanie			1.852.000
<i>Przedszkola</i>	80104		1.852.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	650.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1.202.000
<i>Gimnazja</i>	80110		540.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	540.000
OGÓŁEM WYDATKI			2.392.000

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	235.800
	Ogółem dochody		235.800

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
900	90002 Gospodarka odpadami Zakup worków i rękawic wykorzystywanych w ramach akcji „Sprzątanie świata”	4210	1.500 1.500
900	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych na nieruchomościach będących własnością miasta i gminy Ostrzeszów	4300	90.000 90.000
900	90095 Pozostała działalność		144.300
1.	Nagroda główna w konkursie ekologicznym „Lider Lokalnej Ekologii 2016/2017”	4210	17.000
2.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	4300	36.000
3.	Pielęgnacja pomników przyrody	4300	10.300
4.	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	15.000
5.	Dotacja celowa na dofinansowanie zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na niskoemisyjne źródła ciepła	6230	66.000
	Ogółem wydatki		235.800

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

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

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Uwagi
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	12.000	
	85203		Ośrodki wsparcia	1.000	
		0830	Wpływy z usług	1.000	
	85228		Usługi opiekuńcze	11.000	
		0830	Wpływy z usług	11.000	
855			Rodzina	170.000	
	85502		Świadczenia rodzinne	170.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34.000	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	136.000	
			OGÓŁEM	182.000	

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/ /2016
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2017 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 2016 roku, poz. 446), 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 2016 roku, poz.1.870 ze zmianami) przygotowano projekt uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2016 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 2017 rok został zaplanowany po stronie dochodów w kwocie **92.822.930 zł** i po stronie wydatków w kwocie **93.822.930 zł**.

Zaplanowane zostały spłaty rat kredytów zaciągniętych w minionych latach:

2.000.000 zł. w GBW Poznań

1.000.000 zł. w BGK Poznań

Planowany jest deficyt budżetu w kwocie **1.000.000 zł**. Planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie **4.000.000 zł**.

Do budżetu przyjęto roczne kwoty subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku w kwocie **18.383.546 zł**.

Na powyższą kwotę składa się:

część równoważąca w wysokości **500.675 zł.**

część oświatowa w wysokości **17.882.871 zł.**

Zadania zlecone zostały przyjęte do budżetu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 roku, pismem Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Kaliszu, Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-22/16 z dnia 17 października 2016 roku

Ustalając plan dochodów budżetowych na 2017 rok kierowano się założeniami przyjętymi przy opracowaniu projektu budżetu państwa na 2017 rok oraz przewidywanym wykonaniem za 2016 rok.

Wpływy z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wyliczone zostały według stawek podatku od nieruchomości, i od środków transportowych przyjętych przez Radę Miejską w dniu 27 października 2015 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 2016 roku, ogłoszone przez Prezesa GUS w październiku 2016 roku.

Wpływy z podatku rolnego obliczone zostały na podstawie komunikatu Prezesa GUS z października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.

Kwota dochodów na 2017 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęta została na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z 14 października 2016 roku.

Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęta została na podstawie przewidywanego wykonania 2016 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 alkoholu na 2017 roku wynika z przewidywanego wykonania w roku 2016

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały zaplanowane zgodnie z przewidywaniami Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy. Zwiększone wpływy w sprzedaży mienia komunalnego spowodowane są spodziewaną sprzedażą działki w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Gmina posiada na dzień dzisiejszy list intencyjny od potencjalnego nabywcy działki w Strefie Ekonomicznej, oraz sprzedażą działki przy ul. Daszyńskiego i sprzedażą mieszkań komunalnych.

Na ogólną kwotę dochodów projektu budżetu na 2017 rok składają się:

	<u>Kwota w zł.</u>
Subwencja ogólna	18.383.546
Dochody z podatków i opłat	22.090.690
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21.121.816
Dotacja na zadania zlecone	20.600.179
Dochody majątkowe	3.900.000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	492.000
Pozostałe dochody	6.234.699

Przyjęto również kwotę **91.530 zł** z tytułu realizacji porozumienia ze Starostwem Powiatowym nt realizacji przez Powiat zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej.

W 2017 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **37,89 %**, będzie wyższy niż w 2016 roku o 0,10 punktu procentowego.

Wydatki budżetowe
wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Symbol	Nazwa działu	2017 rok w zł.	Struktura wydatków w %
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	33.997	-
2	020	Leśnictwo	9.300	-
3	600	Transport i łączność	4.498.988	4,8
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	817.690	0,9
5	710	Działalność usługowa	175.000	0,2
6	750	Administracja publiczna	6.107.817	6,5
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej	4.820	-
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273.100	0,3
9	757	Obsługa długu publicznego	980.500	1,0
10	758	Różne rozliczenia	332.200	0,4
11	801	Oświata i wychowanie	44.354.800	47,3
12	851	Ochrona zdrowia	533.566	0,6
13	852	Pomoc społeczna	6.933.126	7,4
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	586.700	0,6
15	855	Rodzina	20.397.396	21,7
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.873.650	6,3
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.610.780	1,7
18	926	Kultura fizyczna	299.500	0,3
		OGÓŁEM WYDATKI	93.822.930	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	1.460.988 zł.
750	Administracja publiczna	32.400 zł.
801	Oświata i wychowanie	12.000.000 zł.
851	Ochrona zdrowia	41.566 zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181.000 zł.
RAZEM		13.715.954 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 326.000 zł. na nieprzewidziane wydatki i na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Omówienie wydatków budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo:

16.000 zł - dofinansowanie organizacji dożynek

3.097 zł - wpłata gminy na rzecz izby rolniczej

14.900 zł - inne wydatki

Dział 020 Leśnictwo:

18.700 zł - prace zrębowe w lesie komunalnym Turze (oddział 5c – 1 pas, pow. 1,36 ha), prace pielęgnacyjne w lesie komunalnym Pustkowie

Dział 600 Transport i łączność:

4.498.988 zł - łączne wydatki na drogi,
z tego:

950.000 zł - remont dróg w mieście (remonty częściowe oraz nakładki bitumiczne, profilowanie, utwardzanie tłuczniami dróg gruntowych, remont urządzeń odwadniających, remont chodników, utrzymanie oznakowania)

1.050.000 zł - remont dróg na terenie gminy (remonty częściowe oraz nakładki bitumiczne, profilowanie, utwardzanie tłuczniami dróg gruntowych, remont przepustów, utrzymanie istniejącego oznakowania)

850.000 zł - pozostałe usługi (zimowe utrzymanie dróg, projekty, prześwietlanie i wycinka drzew, utrzymanie rowów i poboczy, wprowadzenie nowego oznakowania)

200.000 zł - dofinansowanie do innych zarządców dróg,

88.000 zł - inne wydatki (zakup materiałów, wynagrodzenia bezosobowe, kary i odszkodowania, ubezpieczenia dróg)

1.360.988 zł - przebudowa ul. Cichej w Ostrzeszowie (w przypadku otrzymania dofinansowania), przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego), modernizacja ul. Norweskiej

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

817.690 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami,
w tym:

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

666.690 zł - prace geodezyjne, komunalizacja wyceny, opłata za przeprowadzenie przetargu w Łódzkiej Strefie Ekonomicznej (15%)

Dział 710 Działalność usługowa:

175.000 zł - opracowanie projektów decyzji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadku braku planu, sporządzenie planów i zmiany studium dla wybranych terenów zgodnie z wnioskami,

Dział 750 Administracja publiczna:

175.496 zł - utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone,

290.050 zł - utrzymanie Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej,

5.190.521 zł - utrzymanie administracji samorządowej,

101.950 zł - promocja gminy,

349.800 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:

4.820 zł - koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

270.000 zł - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych,

3.100 zł. – utrzymanie monitoringu,

Dział 757 Obsługa długu publicznego:

980.500 zł - odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów bankowych,

Dział 758 Różne rozliczenia:

93.900 zł - rezerwa ogólna

238.300 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 Oświata i wychowanie:

13.091.200 zł - szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy,

10.000.000 zł - budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego

2.000.000 zł - przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2

4.605.500 zł - utrzymanie przedszkoli,

- 1.852.000 zł - dotacja do przedszkoli publicznych i niepublicznych
- 611.500 zł - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 6.558.200 zł - utrzymanie trzech gimnazjów,
- 540.000 zł - dotacja do gimnazjum niepublicznego
- 791.500 zł - dowożenie uczniów do szkół,
- 899.900 zł - utrzymanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych,
- 143.700 zł - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- 2.376.200 zł - utrzymanie stołówek,
- 286.000 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,
- 579.800 zł - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,
- 19.300 zł - inne wydatki

Dział 851 Ochrona zdrowia:

- 492.000 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
- 41.566 zł - udział gminy w budowie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Dział 852 Pomoc społeczna:

- 900.000 zł - opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- 480.000 zł - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - zadanie zlecone
- 20.000 zł - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadania własne
- 71.246 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -
 - 31.249 zł – zadania zlecone,
 - 39.997 zł – zadania własne,
- 609.420 zł - zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne,
- 850.000 zł - dodatki mieszkaniowe – zadanie własne,
- 267.705 zł - zasiłki stałe – zadanie własne,
- 1.471.919 zł - utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zadanie własne,
- 1.270.518 zł - usługi opiekuńcze,
 - 150.518 zł - zadanie zlecone,
 - 1.120.000 zł - zadanie własne,
- 731.318 zł - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej – zadanie własne,
- 10.000 zł - dofinansowanie zadania w ramach konkursu ofert (działania na rzecz osób niewidomych, osób po mastektomii, osób starszych)
- 251.000 zł - dożywianie dzieci w szkołach

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 515.300 zł - utrzymanie świetlic szkolnych,
- 30.000 zł - dofinansowanie zadania „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży” w ramach konkursu ofert,

- 3.390 zł - wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży,
- 36.000 zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 1.500 zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym,

Dział 855 Rodzina:

- 12.696.096 zł - wypłata świadczeń wychowawczych,
- 7.233.500 zł - wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 355.000 zł - wydatki związane ze wspieraniem rodziny,
- 112.000 zł - dofinansowanie do prowadzonego żłobka,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 154.800 zł - zakup worków i rękawic, opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej, nagroda główna w konkursie „Lider Lokalnej Ekologii 2016/2017, pielęgnacja pomników przyrody, pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych na nieruchomościach będących własnością miasta i gminy Ostrzeszów (wszystkie przedsięwzięcia w ramach zadań w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska)
- 2.908.300 zł - zapłata za wywóz nieczystości i prace z tym związane realizowane zgodnie z ustawą,
- 370.000 zł - oczyszczanie miasta i wsi,
- 180.000 zł - utrzymanie zieleni w mieście,
- 78.200 zł - utrzymanie schroniska dla zwierząt,
- 1.300.000 zł - koszt energii elektrycznej wraz z utrzymaniem punktów świetlnych na ulicach miasta i gminy,
- 100.000 zł - budowa oświetlenia ulicznego,
- 246.150 zł - prowizja za prowadzenie targowiska i szaletu miejskiego, urządzanie placów zabaw, inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej,
- 600.000 zł - dopłaty w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących,
- 81.000 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)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 925.800 zł - dotacja do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, w tym utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej,
- 642.680 zł - dotacja do utrzymania Biblioteki w tym: 91.530 zł - środki Starostwa Powiatowego,
- 20.500 zł - dofinansowanie zadania „Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla społeczeństwa, działania na rzecz pielęgnowania i umacniania regionalizmu, w ramach konkursu ofert,
- 21.800 zł - inne wydatki z zakresu kultury,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

299.500 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