

**UCHWAŁA NR XLIV/387/2021
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **105.901.459,66 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **103.476.479,66 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **2.424.980 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 **15.902.680 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **137.130 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **109.287.690,96 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **101.254.638,58 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **8.033.052,38 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 **15.902.680 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **137.130 zł**,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie **4.046.395 zł**.

3. Określa się plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.386.231,30 zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, wynikających z niezaangażowanych środków z 2020 roku.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **7.386.231,30 zł** i planowanych rozchodów w wysokości **4.000.000 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000 zł**.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości **9.012.266 zł** w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.251.730 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **6.760.536 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów wydatki funduszu sołeckiego w kwocie **601.869,79 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 8. Określa się wysokość wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na kwotę **300.000 zł**.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami, paragrafami i zadaniami z wyłączeniem przeniesień między działami i z wyłączeniem takich zmian, które spowodowałyby likwidację dotychczasowych i utworzenie nowych zadań inwestycyjnych.
- 3) Dokonywania zmian w planie pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu.
- 4) 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.
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **570.000 zł** przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **570.000 zł**.

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

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **216.207 zł**,
- 2) celową w wysokości **290.273 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/387/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 grudnia 2021 r.
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
020			Leśnictwo	97 600,00
	02001		Gospodarka leśna	97 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00
600			Transport i łączność	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	60019		Płatne parkowanie	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 706 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 706 460,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	105 040,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		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	271 440,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 480,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
710			Działalność usługowa	128 100,00
	71095		Pozostała działalność	128 100,00
		0830	Wpływy z usług	128 100,00
750			Administracja publiczna	834 886,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 161,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 161,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	597 725,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 680,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 000,00
	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	91 350,00
	0830	Wpływy z usług	11 495,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	243 600,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 861,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 861,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 861,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 188 945,66
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 200,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	68 200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 792 654,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 262 420,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 616,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	217 306,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 482,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 190,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 645 844,66
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 573 263,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	176 334,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 707,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	789 550,54
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 240,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 573 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 250,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 401 310,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	384 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	386 510,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 280 937,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 606 551,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 674 386,00
758		Różne rozliczenia	22 407 681,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 083 766,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 083 766,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 914 973,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 914 973,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	408 942,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408 942,00
801		Oświata i wychowanie	3 197 286,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	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	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	6207	Dotacja celowa 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	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 180,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 180,00
	80104	Przedszkola	2 123 106,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	209 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	773 000,00
	0830	Wpływy z usług	97 760,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 040 646,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	999 000,00
	0830	Wpływy z usług	999 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
852		Pomoc społeczna	1 594 354,00
	85203	Ośrodki wsparcia	966 757,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	966 702,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
85216		Zasiłki stałe	179 444,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 444,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 513,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 513,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 040,00

	0830	Wpływy z usług	250 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00
855		Rodzina	14 854 656,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 110 924,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 098 724,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 674 809,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 536 309,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 923,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 923,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 138 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 028 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 130,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	92116	Biblioteki	137 130,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 130,00

Razem:	105 901 459,66
---------------	----------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/387/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 798,00
	01030		Izby rolnicze	4 798,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 798,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
020			Leśnictwo	35 000,00
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
600			Transport i łączność	5 760 290,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 160 290,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 807 490,15
	60019		Płatne parkowanie	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 136 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 400,00
		4260	Zakup energii	69 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	152 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00
710			Działalność usługowa	351 190,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	71095		Pozostała działalność	231 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00

750		Administracja publiczna	8 631 065,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	236 161,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 879,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 179,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 372,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 907,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 093,00
		4270 Zakup usług remontowych	9 181,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 506 927,20
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710 160,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 121,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	698 357,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 784,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 280,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	74 372,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	399 723,20
		4260 Zakup energii	242 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	310 352,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 900,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	162 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	12 300,00
		4430 Różne opłaty i składki	67 700,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 670,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 360,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 448,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 527,00
		4190 Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 227,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 154 200,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 400,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	137 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	249 750,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4260	Zakup energii	23 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 861,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 820,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	415 320,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
	4260	Zakup energii	67 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75495	Pozostała działalność	61 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
757			Obsługa długu publicznego	467 390,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	167 390,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	167 390,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00
758			Różne rozliczenia	506 480,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	506 480,00
		4810	Rezerwy	506 480,00
801			Oświata i wychowanie	44 468 136,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 849 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 086 600,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440 200,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 600,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		4260	Zakup energii	958 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	69 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 874 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 132 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 200,00
80104		Przedszkola	10 567 801,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 399 938,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 697 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	316 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 060 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80107		Świetlice szkolne	787 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 516 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 968 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 713 000,00
	4260	Zakup energii	35 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
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	648 035,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 609 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	832 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
80195		Pozostała działalność	28 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
851		Ochrona zdrowia	570 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00
	4260	Zakup energii	26 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00
85195		Pozostała działalność	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
852		Pomoc społeczna	10 391 688,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	966 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 814,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	942,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	530 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00
85216		Zasiłki stałe	259 444,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 444,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 185,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 431,00
	4260	Zakup energii	19 289,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 255,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 042,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 942,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 622 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85295		Pozostała działalność	1 664 942,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 495,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 595,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 331,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 442,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 081,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 990,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 449,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 466,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 174,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 228,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 163,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	186 171,00
	4309	Zakup usług pozostałych	39 554,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 817,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	199,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 825,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 871,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 439,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	401,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00
855			Rodzina	16 858 909,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 110 924,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 071 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,00
		4260	Zakup energii	2 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 635 809,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 986 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 379,00
		4260	Zakup energii	5 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85504		Wspieranie rodziny	145 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 216,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 528,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85508		Rodziny zastępcze	290 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 923,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 923,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 288 253,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	513 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 162,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 847,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4227	Zakup środków żywności	49 280,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4267	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00

	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	53 380,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4437	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 272,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 470 173,46
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 217 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 379,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 894,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 999,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	533 046,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 840,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	286 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	137 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4260	Zakup energii	3 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 985 921,32
	4260	Zakup energii	735 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	863 837,97
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 733,35
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
90095		Pozostała działalność	4 178 376,14
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
	4260	Zakup energii	27 390,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 986,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 275,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 325,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 631 390,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 517,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 795,21
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 222,20
	92113	Centra kultury i sztuki	1 227 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 227 800,00
	92116	Biblioteki	1 018 830,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 830,00
	92195	Pozostała działalność	156 242,74
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 563,76
	4300	Zakup usług pozostałych	21 658,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 520,54
926		Kultura fizyczna	414 100,00
	92601	Obiekty sportowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	398 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	294 500,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
--	--	------	--	------

Razem:				109 287 690,96
---------------	--	--	--	----------------

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 600 000,00	
	Inne zadania	3 600 000,00	
	<i>pokrycie deficytu budżetu i spłata zobowiązań z wcześniej</i>	3 600 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	
	Inne zadania	0,00	
	<i>Pokrycie deficytu budżetu i spłata zobowiązań z wcześniej</i>	0,00	
994	Przelewy z rachunków lokat	3 786 231,30	
	Inne zadania	3 786 231,30	
	<i>przelew z lokaty na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych</i>	3 786 231,30	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 000 000,00
	Inne zadania		4 000 000,00
	<i>Spłata otrzymanych krajowych kredytów</i>		4 000 000,00
RAZEM		7 386 231,30	4 000 000,00
SALDO			3 386 231,30

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIV/387/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
750			Administracja publiczna	236 161,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 161,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 161,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 861,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 861,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 861,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
852			Pomoc społeczna	988 702,00
	85203		Ośrodki wsparcia	966 702,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	966 702,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
855			Rodzina	14 672 956,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 098 724,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 098 724,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 536 309,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 536 309,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 923,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 923,00
Razem:			15 902 680,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIV/387/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
750			Administracja publiczna	236 161,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 093,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 861,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
852			Pomoc społeczna	988 702,00
	85203		Ośrodki wsparcia	966 702,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 338,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 814,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	942,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
855		Rodzina	14 672 956,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 098 724,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 071 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 367,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,00
	4260	Zakup energii	2 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 536 309,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 986 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 946,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 923,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 923,00
Razem:				15 902 680,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok

Strona 1

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
600 - Transport i łączność				2 807 490,15
60016 - Drogi publiczne gminne				2 807 490,15
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 807 490,15
FS/06/01/22 - budowa odcinka drogi gminnej w sołectwie Kozły				15 513,34
FS/07/01/22 - utwardzenie odcinka drogi gruntowej w sołectwie Kuźniki				19 570,67
FS/14/01/22 - budowa parkingu przy drodze gminnej na odcinku przedszkole-cmentarz w sołectwie Rogaszyce				25 000,00
FS/17/01/22 - przebudowa drogi gminnej w sołectwie Szklarka Myślniewska				30 406,14
IDR/60016/02 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów				1 570 000,00
IDR/60016/03 - Wykonanie dokumentacji projektowych i prac geodezyjnych				120 000,00
IDR/60016/6_16 - Przebudowa przejść dla pieszych na ulicy Sportowej, Kościuszki i Sikorskiego w Ostrzeszowie				385 000,00
IDR/60016/6_17 - przebudowa przejść dla pieszych na ul. Sportowej i ul. Henryka Sienkiewicza oraz wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Przemysłowej w Ostrzeszowie				180 000,00
IDR/605/01/22 - przebudowa przejść dla pieszych na ulicy Sportowej, Przemysłowej i Sienkiewicza w Ostrzeszowie				162 000,00
IDR/605/02/22 - przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną, modernizacja wiaduktów drogowych nad linią kolejową na ul. Św. Mikołaja oraz Lazurowej				300 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				800 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				300 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00
WGN/70005/01 - Wykupy gruntów				300 000,00
70095 - Pozostała działalność				500 000,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				500 000,00
FIN/70095/ZGM - Objęcie udziałów w Spółce Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie				500 000,00
750 - Administracja publiczna				15 000,00
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				15 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00
ZOPO22_01 - zakup i wymiana komputerów w ZOPO				15 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				62 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				12 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000,00
SOG/75412/01 - Zakupy inwestycyjne realizowane przez OSP				12 000,00
75495 - Pozostała działalność				50 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00
SM/75495/01 - Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim				50 000,00
801 - Oświata i wychowanie				244 000,00
80101 - Szkoły podstawowe				200 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				170 000,00
SPNIED22_01 - adaptacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w SP Niedźwiedź				80 000,00
SPROG22_01 - montaż wiaty na odpady w SP Rogaszyce				10 000,00
SPSZKP22_01 - adaptacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w SP Szklarcze Przygodzickiej				80 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00
SPNIE22_02 - doposażenie oddziału przedszkolnego w SP Niedźwiedź				10 000,00
SPROG22_02 - doposażenie stołówki szkolnej w SP Rogaszyce				10 000,00
SPSZKP22_02 - doposażenie oddziału przedszkolnego w SP Szklarcze Przygodzickiej				10 000,00
80104 - Przedszkola				20 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00
P522_01 - montaż instalacji nawadniającej do wmontowania zbiorników retencyjnych w P 5				20 000,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				24 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				24 000,00
SP122_01 - doposażenie kuchni i stołówki szkolnej w SP 1				12 000,00
SP222_01 - doposażenie kuchni i stołówki szkolnej w SP 2				12 000,00
851 - Ochrona zdrowia				59 500,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				59 500,00

Dz. Roz. Par. Zad.					Plan
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			59 500,00
		PPA/6050/2/22 - remont i doposażenie świetlicy środowiskowej w Siedlikowie			15 000,00
		PPS/6050/1/22 - zakup i montaż nowych urządzeń placów zabaw przy świetlicy Środowiskowej w Rogaszyce i Bledzianowie			44 500,00
852 - Pomoc społeczna					190 000,00
85295 - Pozostała działalność					190 000,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			190 000,00
		MGOPS/BRATEK/GM - 85295 - Klub Senior + Bratek - zadanie finansowane z budżetu gminy - wykonanie ganku i pochylni			100 000,00
		MGOPS/DDPS/GM - 85295 - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - zadanie finansowane z budżetu gminy - modernizacja w kuchni i instalacja klimatyzacji			90 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 605 319,49
90003 - Oczyszczanie miast i wsi					60 000,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00
		KSK/90003/1/22 - termomodernizacja szaletu miejskiego przy ul. Sienkiewicza w Ostrzeszowie			60 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg					386 733,35
	601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			300 000,00
		FIN/90015/OŚUID - Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu			300 000,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			86 733,35
		FS/12/01/22 - zakup i montaż lam solarnych w sołectwie Pustkowie Południe			19 000,00
		FS/14/04/22 - wykonanie projektów oświetlenia ulic w sołectwie Rogaszyce			11 733,35
		FS/16/01/22 - opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w sołectwie Siedlików			10 000,00
		FS/16/03/22 - zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Siedlików			10 000,00
		FS/18/01/22 - zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Szklarka Przygodzicka			18 000,00
		FS/20/02/22 - zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Zajączki			18 000,00
90095 - Pozostała działalność					3 158 586,14
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			58 986,14
		FS/02/01/22 - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Jesiona			13 890,40
		FS/10/01/22 - zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw i tereny rekreacyjnego w sołectwie Niedźwiedź			25 000,00
		FS/13/01/22 - wykonanie ogrodzenia działki sołectkiej w sołectwie Pustkowie Północ			20 095,74
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 972 275,00
		IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce			1 972 275,00
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 127 325,00
		IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce			1 127 325,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					249 742,74
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					201 222,20
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			201 222,20
		FS/04/01/22 - modernizacja łazienki sali wiejskiej w sołectwie Korpysy			17 947,74
		FS/08/01/22 - modernizacja dachu sali wiejskiej w sołectwie Marydół			15 102,94
		FS/09/01/22 - modernizacja sali wiejskiej w sołectwie Myje - Potaśnia			45 203,48
		FS/15/04/22 - budowa parkingu przy budynku wiejskim w sołectwie Rojów			17 733,35
		FS/15/05/22 - budowa wiaty grillowej w sołectwie Rojów			20 000,00
		FS/16/02/22 - modernizacja sali wiejskiej w sołectwie Siedlików			20 000,00
		FS/18/02/22 - modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej w sołectwie Szklarka Przygodzicka			22 573,35
		FS/19/01/22 - budowa ogrodzenia sali wiejskiej w sołectwie Turze			17 661,34
		FS/20/01/22 - kontynuacja budowy klimatyzacji na sali wiejskiej w sołectwie Zajączki			5 000,00
		FS/21/01/22 - budowa sceny w sołectwie Bledzianów			20 000,00
92195 - Pozostała działalność					48 520,54
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			48 520,54
		FS/05/01/22 - budowa sceny plenerowej w sołectwie Kotowskie			18 520,54
		FS/11/01/22 - budowa wiaty w sołectwie Olszyna			30 000,00
Razem:					8 033 052,38

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok
Budżet na rok 2022

WYDATKI										
Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
	75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 936,00	0,00	0,00	3 150 936,00	3 150 936,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 601,00	0,00	0,00	3 097 601,00	3 097 601,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 938,00	0,00	0,00	1 399 938,00	1 399 938,00
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 663,00	0,00	0,00	1 697 663,00	1 697 663,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	53 335,00	0,00	0,00	53 335,00	53 335,00
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	53 335,00	0,00	0,00	53 335,00	53 335,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00	2 615 000,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 600,00	516 600,00	516 600,00
	85504 Wsparcie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 600,00	513 600,00	513 600,00
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 600,00	513 600,00	513 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 246 630,00	0,00	0,00	2 246 630,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	2 299 130,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 227 800,00	0,00	0,00	1 227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 800,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 227 800,00	0,00	0,00	1 227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 800,00
92116	Biblioteki	1 018 830,00	0,00	0,00	1 018 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 830,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 830,00	0,00	0,00	1 018 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 830,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 500,00	398 500,00	398 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 500,00	398 500,00	398 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 500,00	294 500,00	294 500,00
RAZEM WYDATKI		2 246 630,00	0,00	5 100,00	2 251 730,00	3 150 936,00	0,00	3 609 600,00	6 760 536,00	9 012 266,00

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na 2022 rok

Strona 1

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Sołecki Bledzianów					27 446,67
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					27 446,67
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00
	430 0			Zakup usług pozostałych	4 000,00
				FS/21/02/22 - doprowadzenie prądu	4 000,00
	605 0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
				FS/21/01/22 - budowa sceny w sołectwie Bledzianów	20 000,00
	92195			Pozostała działalność	3 446,67
	421 0			Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,67
				FS/21/03/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców (festyn,piknik,dożynki)	1 446,67
	430 0			Zakup usług pozostałych	2 000,00
				FS/21/03/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców (festyn,piknik,dożynki)	2 000,00
FS/02/JESIONA - Fundusz Sołecki Jesiona					13 890,40
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					13 890,40
	90095			Pozostała działalność	13 890,40
	605 0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 890,40
				FS/02/01/22 - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Jesiona	13 890,40
FS/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy					24 391,74
600 - Transport i łączność					800,00
	60016			Drogi publiczne gminne	800,00
	430 0			Zakup usług pozostałych	800,00
				FS/03/06/22 - utrzymanie porządku na poboczach dróg	800,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					10 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
	421 0			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				FS/03/02/22 - zakup nawozów do trawy	500,00
	430 0			Zakup usług pozostałych	500,00
				FS/03/01/22 - koszenie i pielęgnacja murawy na boisku sportowym i placu zabaw	500,00
	90095			Pozostała działalność	9 000,00
	421 0			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
				FS/03/07/22 - zakup altany drewnianej na plac zabaw	9 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					13 591,74
	92195			Pozostała działalność	13 591,74
	421 0			Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
				FS/03/04/22 - zakup ławek i stołów do namiotów	8 000,00
				FS/03/05/22 - zakup przedłużaczy	1 500,00
	430 0			Zakup usług pozostałych	4 091,74
				FS/03/03/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców (festyn rodzinny, zawody sportowe)	4 091,74
FS/04/KORPYSY - Fundusz Sołecki Korpysy					17 947,74
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					17 947,74
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 947,74
	605 0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 947,74
				FS/04/01/22 - modernizacja łazienki sali wiejskiej w sołectwie Korpysy	17 947,74
FS/05/KOTOWSKIE - Fundusz Sołecki Kotowskie					18 520,54
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					18 520,54
	92195			Pozostała działalność	18 520,54
	605 0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 520,54
				FS/05/01/22 - budowa sceny plenerowej w sołectwie Kotowskie	18 520,54
FS/06/KOZŁY - Fundusz Sołecki Kozły					15 513,34
600 - Transport i łączność					15 513,34
	60016			Drogi publiczne gminne	15 513,34

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 513,34
				FS/06/01/22 - budowa odcinka drogi gminnej w sołectwie Kozły	15 513,34
FS/07/KUŹNIKI - Fundusz Sołecki Kuźniki					19 570,67
600 - Transport i łączność					19 570,67
				60016 - Drogi publiczne gminne	19 570,67
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 570,67
				FS/07/01/22 - utwardzenie odcinka drogi gruntowej w sołectwie Kuźniki	19 570,67
FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół					23 102,94
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					23 102,94
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 102,94
				427 0 - Zakup usług remontowych	6 000,00
				FS/08/02/22 - prace remontowo - malarskie zaplecza sali wiejskiej	6 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 102,94
				FS/08/01/22 - modernizacja dachu sali wiejskiej w sołectwie Marydół	15 102,94
				92195 - Pozostała działalność	2 000,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00
				FS/08/03/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców poprzez imprezę z zakresu kultury i tradycji lokalnych	2 000,00
FS/09/MYJE-POTA - Fundusz Sołecki Myje-Potaśnia					45 203,48
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					45 203,48
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 203,48
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 203,48
				FS/09/01/22 - modernizacja sali wiejskiej w sołectwie Myje - Potaśnia	45 203,48
FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź					37 470,68
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					27 500,00
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	2 500,00
				FS/10/04/22 - utrzymanie czystości na placu zabaw oraz boisku	2 500,00
				90095 - Pozostała działalność	25 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
				FS/10/01/22 - zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw i tereny rekreacyjnego w sołectwie Niedźwiedź	25 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					5 370,68
				92195 - Pozostała działalność	5 370,68
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,68
				FS/10/03/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców (Dzień Kobiet, Dożynki, występ zespołu Jubilaci)	2 470,68
				430 0 - Zakup usług pozostałych	2 900,00
				FS/10/03/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców (Dzień Kobiet, Dożynki, występ zespołu Jubilaci)	2 900,00
926 - Kultura fizyczna					4 600,00
				92601 - Obiekty sportowe	4 600,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
				FS/10/02/22 - zakup siatek do bramek i stołu do tenisa	4 600,00
FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna					47 733,35
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					36 733,35
				92195 - Pozostała działalność	36 733,35
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				FS/11/04/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców (Dzień Kobiet, festyn rodzinny)	3 000,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	3 733,35
				FS/11/04/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców (Dzień Kobiet, festyn rodzinny)	3 733,35
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
				FS/11/01/22 - budowa wiaty w sołectwie Olszyna	30 000,00
926 - Kultura fizyczna					11 000,00
				92601 - Obiekty sportowe	11 000,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	11 000,00
				FS/11/02/22 - rekultywacja boiska do piłki nożnej	3 000,00
				FS/11/03/22 - wykonanie oświetlenia placu sportowego	8 000,00
FS/12/PUSTK.PDN - Fundusz Sołecki Pustkowie Południe					33 795,21
600 - Transport i łączność					2 000,00
				60016 - Drogi publiczne gminne	2 000,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				FS/12/04/22 - zakup tłucznia drogowego	2 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					19 000,00
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
				FS/12/01/22 - zakup i montaż lam solarnych w sołectwie Pustkowie Południe	19 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					12 795,21

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 795,21
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 795,21
				FS/12/02/22 - zakup nagrzewnic	2 000,00
				FS/12/05/22 - zakup farb	795,21
				FS/12/06/22 - zakup głośnika przenośnego	2 000,00
				92195 - Pozostała działalność	8 000,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				FS/12/03/22 - aktywizacja mieszkańców (zakupy)	5 000,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00
				FS/12/03/22 - aktywizacja mieszkańców (zakupy)	3 000,00
FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ					20 095,74
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					20 095,74
				90095 - Pozostała działalność	20 095,74
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 095,74
				FS/13/01/22 - wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej w sołectwie Pustkowie Północ	20 095,74
FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce					47 733,35
600 - Transport i łączność					25 000,00
				60016 - Drogi publiczne gminne	25 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
				FS/14/01/22 - budowa parkingu przy drodze gminne na odcinku przedszkole-cmentarz w sołectwie Rogaszyce	25 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					11 733,35
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 733,35
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 733,35
				FS/14/04/22 - wykonanie projektów oświetlenia ulic w sołectwie Rogaszyce	11 733,35
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					11 000,00
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
				427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00
				FS/14/03/22 - wymiana płotu przy sali wiejskiej	5 000,00
				92195 - Pozostała działalność	6 000,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
				FS/14/02/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców	6 000,00
FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów					47 733,35
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					2 500,00
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	2 500,00
				FS/15/02/22 - utrzymanie terenów zielonych	2 500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					45 233,35
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 233,35
				430 0 - Zakup usług pozostałych	7 500,00
				FS/15/01/22 - zakup i montaż rolet do sali wiejskiej	2 500,00
				FS/15/03/22 - zakup i montaż monitoringu przy budynku wiejskim	5 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 733,35
				FS/15/04/22 - budowa parkingu przy budynku wiejskim w sołectwie Rojów	17 733,35
				FS/15/05/22 - budowa wiaty grilowej w sołectwie Rojów	20 000,00
FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików					47 733,35
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					20 000,00
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
				FS/16/01/22 - opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w sołectwie Siedlików	10 000,00
				FS/16/03/22 - zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Siedlików	10 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					27 733,35
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
				FS/16/02/22 - modernizacja sali wiejskiej w sołectwie Siedlików	20 000,00
				92195 - Pozostała działalność	7 733,35
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
				FS/16/04/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców (imprezy z zakresu kultury)	3 800,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	3 933,35
				FS/16/04/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców (imprezy z zakresu kultury)	3 933,35
FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska					30 406,14
600 - Transport i łączność					30 406,14
				60016 - Drogi publiczne gminne	30 406,14
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 406,14
				FS/17/01/22 - przebudowa drogi gminnej w sołectwie Szklarka Myślniewska	30 406,14

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka					40 573,35
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					18 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg					18 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					18 000,00
FS/18/01/22 - zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Szklarka Przygodzicka					18 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					22 573,35
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					22 573,35
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					22 573,35
FS/18/02/22 - modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej w sołectwie Szklarka Przygodzicka					22 573,35
FS/19/TURZE - Fundusz Sołecki Turze					17 661,34
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					17 661,34
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					17 661,34
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					17 661,34
FS/19/01/22 - budowa ogrodzenia sali wiejskiej w sołectwie Turze					17 661,34
FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Sołecki Zajączki-Rejmanka					25 346,41
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					18 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg					18 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					18 000,00
FS/20/02/22 - zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Zajączki					18 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					7 346,41
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					5 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 000,00
FS/20/01/22 - kontynuacja budowy klimatyzacji na sali wiejskiej w sołectwie Zajączki					5 000,00
92195 - Pozostała działalność					2 346,41
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					2 346,41
FS/20/03/22 - aktywizacja mieszkańców (dożynki)					2 346,41
Razem:					601 869,79

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	110 000
	Ogółem dochody		110 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
900	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		100 000
	Realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów	4300	50 000
	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej	4300	50 000
900	90095 Pozostała działalność		10 000
1.	Przegląd (zmiana obszaru i granic) Aglomeracji Ostrzeszów	4300	10 000
	Ogółem wydatki		110 000

Uzasadnienie

W oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) przygotowano projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok.

Niniejsza uchwała w sprawie budżetu obejmuje:

1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących, majątkowych, dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

3. Przychody i rozchody budżetu.

4. Dotacje z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

5. Rezerwę budżetową i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej.

6. Wydatki i zakupy inwestycyjne.

7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

8. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

9. Upoważnienia dla Burmistrza.

Budżet Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok został zaplanowany po stronie dochodów w kwocie **105 901 459,66 zł** i po stronie wydatków w kwocie **109 287 690,96 zł**.

Zaplanowane zostały spłaty rat kredytów zaciągniętych w minionych latach w kwocie **4 000 000 zł**.

Do budżetu przyjęto roczne kwoty subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku w kwocie **22 407 681 zł**.

Na powyższą kwotę składa się:

- część równoważąca w wysokości **408 942 zł**,
- część oświatowa w wysokości **20 083 766 zł**,
- część wyrównawcza w wysokości **1 914 973 zł**.

Zadania zlecone zostały przyjęte do budżetu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku i pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL-3113-9/21 z dnia 20 października 2021 roku.

Ustalając plan dochodów budżetowych na 2022 rok kierowano się założeniami przyjętymi przy opracowaniu projektu budżetu państwa na 2022 rok oraz przewidywanym wykonaniem budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2021 rok.

Wpływy z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wyliczone zostały według stawek przyjętych przez Radę Miejską w dniu 28 października 2021 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 2021 roku, ogłoszone przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2021 roku.

Wpływy z podatku rolnego obliczone zostały na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

Kwota dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęta została na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 roku.

Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęta została na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku.

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

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na 2022 rok wynikają z przewidywanego wykonania w roku 2021.

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

Na ogólną kwotę dochodów projektu budżetu na 2022 rok składają się:

	Kwota w zł
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 606 551
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 674 386
Subwencja ogólna	22 407 681
Dotacje i środki na cele bieżące	17 463 193
Pozostałe dochody bieżące	39 324 668,66
w tym z podatku od nieruchomości	20 835 683,12
Dochody majątkowe	2 424 980

Przyjęto również kwotę **137 130 zł** z tytułu realizacji porozumienia ze Starostwem Powiatowym na realizację przez Bibliotekę Publiczną zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej.

W 2021 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **38,34 %**, będzie wyższa niż w 2021 roku o 0,11 punktu procentowego, jednak prognozowane dochody spadły o kwotę **1 218 271 zł** w stosunku do planu roku 2021.

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Symbol	Nazwa działu	2021 rok w zł	Struktura wydatków w %
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 798,00	0,00
	020	Leśnictwo	35 000,00	0,03

2				
	600	Transport i łączność	5 760 290,15	5,27
3				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	636 400,00	0,59
4				
	710	Działalność usługowa	351 190,00	0,32
5				
	750	Administracja publiczna	8 631 065,20	7,90
6				
	751	Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej	4 861,00	0,00
7				
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 820,00	0,44
8				
	757	Obsługa długu publicznego	467 390,00	0,43
9				
	758	Różne rozliczenia	506 480,00	0,46

10				
	801	Oświata i wychowanie	44 468 136,00	40,69
11				
	851	Ochrona zdrowia	570 000,00	0,52
12				
	852	Pomoc społeczna	10 391 688,00	9,51
13				
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 000,00	0,10
15	855	Rodzina	16 858 909,00	15,43
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 470 173,00	15,07
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 631 390,00	2,41
18	926	Kultura fizyczna	414 100,00	0,38
		OGÓŁEM WYDATKI	109 287 690,96	100,00

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	2 807 490,15 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00 zł
750	Administracja publiczna	15 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	62 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	244 000,00
851	Ochrona zdrowia	zł
852	Pomoc społeczna	59 500,00 zł 190 000,00 zł

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 605 319,49 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 742,74 zł
	RAZEM	8 033 052,38 zł

W budżecie planowane są dotacje dla:

- przedszkola Sióstr Nazaretanek: 1 750 996,12 zł
- przedszkola Klub Malucha: 1 076 875,20 zł
- przedszkola Bajlandia: 323 062,56 zł
- żłobka Bajkowa Kraina: 96 000 zł
- żłobka Klub Malucha: 259 200 zł
- żłobka Perełki św. Jadwigi: 120 000,00 zł
- żłobka Bajlandia: 38 400,00 zł

Ponadto plan wydatków obejmuje dotacje przydzielane w ramach konkursu ofert na zadania gminy realizowane przez organizacje pozarządowe (§2360) oraz dotacje celowe dla klubów sportowych (§2820).

W Dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w wysokości **506 480,00 zł** na nieprzewidziane wydatki i na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zadań w ramach inicjatywy lokalnej.

Omówienie wydatków budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo:

4 798,00 zł - wpłata gminy na rzecz izby rolniczej

Dział 020 Leśnictwo:

35 000,00 zł - pozostałe usługi (prace i zabiegi w lasach komunalnych zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu)

Dział 600 Transport i łączność:

5 160 290,15 zł - łączne wydatki na drogi,
z tego:

500 000,00 zł - remont dróg (remonty cząstkowe oraz nakładki bitumiczne, profilowanie, utwardzanie tłuczniami dróg gruntowych, remont urządzeń odwadniających, remont chodników, utrzymanie oznakowania)

1 800 800,00 zł - pozostałe usługi (zimowe utrzymanie dróg, projekty, prześwietlanie i wycinka drzew, wprowadzenie nowego oznakowania)

52 000,00 zł - inne wydatki (zakup materiałów, ubezpieczenia dróg)

2 807 490,15 zł - budowa dróg

600 000,00 zł - pozostałe usługi (funkcjonowanie strefy płatnego parkowania)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

636 400,00 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami,

w tym:

25 000,00 zł - odszkodowania za przejęte grunty i niedostarczone lokale mieszkalne

300 000,00 zł - wykup gruntów

- 69 400,00 zł - zakup energii w budynkach po byłych szkołach
- 152 000,00 zł - operaty szacunkowe, ekspertyzy, analizy i opinie
- 68 000,00 zł - pozostałe usługi (prace geodezyjne)
- 22 000,00 zł - inne wydatki (opłaty i składki, koszty postępowań sądowych)
- 500 000,00 zł - wydatki na objęcie udziałów w spółce ZGM Sp. z o.o.

Dział 710 Działalność usługowa:

- 140 000,00 zł - opracowanie projektów decyzji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadku braku planu, sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wnioskami, wprowadzenie metadanych do dokumentów planistycznych, koszty postępowania rozstrzygającego na wniosek osób fizycznych, diety komisji
- 227 000,00 zł - koszty zarządzania targowiskiem miejskim

Dział 750 Administracja publiczna:

- 236 161,00 zł - utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone
- 374 500,00 zł - utrzymanie Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej
- 6 506 927,20 zł - utrzymanie administracji samorządowej
- 109 527,00 zł - promocja gminy
- 1 154 200,00 zł - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (szkół podstawowych i przedszkoli)
- 249 750,00 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:

- 4 861,00 zł - koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 415 320,00 zł - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych
- 61 500,00 zł - utrzymanie monitoringu miejskiego

Dział 757 Obsługa długu publicznego:

- 167 390,00 zł - odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów bankowych
- 300 000,00 zł - wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń

Dział 758 Różne rozliczenia:

- 216 207,00 zł - rezerwa ogólna
- 290 273,00 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i zadań w ramach inicjatywy lokalnej

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- 24 849 700,00 zł - utrzymanie szkół podstawowych z terenu miasta i gminy
- 10 567 801,00 zł - utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
- 787 100,00 zł - utrzymanie świetlic szkolnych
- 341 500,00 zł - utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
- 1 516 900,00 zł - dowożenie uczniów do szkół
- 149 900,00 zł - doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

- 3 968 600,00 zł - utrzymanie stołówek
- 648 035,00 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
- 1 609 800,00 zł - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- 28 800,00 zł - inne wydatki

Dział 851 Ochrona zdrowia:

- 570 000,00 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział 852 Pomoc społeczna:

- 1 400 000,00 zł - opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej
- 966 702,00 zł - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - zadanie zlecone
- 20 000,00 zł - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadania własne
- 26 600,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- 531 000,00 zł - zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne
- 700 000,00 zł - dodatki mieszkaniowe – zadanie własne
- 259 444,00 zł - zasiłki stałe – zadanie własne
- 2 000 000,00 zł - utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zadanie własne
- 2 622 000,00 zł - usługi opiekuńcze
- 1 664 942,00 zł - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Klubu Seniora – zadanie własne
- 13 000 zł - dofinansowanie zadania w ramach konkursu ofert (działania na rzecz osób niewidomych, osób po mastektomii, osób starszych)
- 201 000,00 zł - pomoc w zakresie dożywiania

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 23 000,00 zł - dofinansowanie zadania „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży” w ramach konkursu ofert
- 21 000,00 zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
- 65 000,00 zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Dział 855 Rodzina:

- 8 110 924,00 zł - wypłata świadczeń wychowawczych
- 6 635 809,00 zł - wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 145 000,00 zł - wydatki związane ze wspieraniem rodziny
- 1 288 253,00 zł - dofinansowanie do żłobków (opieka nad dziećmi do lat 3)
- 290 000,00 zł - rodziny zastępcze
- 350 000,00 zł - działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
- 38 923,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

9 217 589,00 zł	- zapłata za wywóz nieczystości i prace z tym związane realizowane zgodnie z ustawą oraz koszty pracownicze
533 046,00 zł	- oczyszczanie miasta i wsi
286 000,00 zł	- utrzymanie zieleni w mieście i gminie
29 321,00 zł	- ochrona powietrza i klimatu
137 920,00 zł	- utrzymanie schroniska dla zwierząt
1 599 187,97 zł	- koszt energii elektrycznej wraz z utrzymaniem punktów świetlnych na ulicach, placach i dróg miasta i gminy
386 733,35 zł	- budowa oświetlenia ulicznego
274 776,14 zł	- prowizja za prowadzenie szaletu miejskiego, urządzenie placów zabaw, inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej
800 000,00 zł	- dopłata do działalności spółki ZEC Sp. z o.o.
3 099 600,00 zł	- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Rogaszyce
102 000,00 zł	- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
4 000,00 zł	- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach konkursu ofert

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1 227 800,00 zł	- dotacja do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, w tym utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej
1 018 830,00 zł	- dotacja do utrzymania Biblioteki w tym: 137 130,00 zł - środki Starostwa Powiatowego
52 500,00 zł	- dofinansowanie zadania „Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla społeczeństwa, działania na rzecz pielęgnowania i umacniania regionalizmu, w ramach konkursu ofert
103 742,74 zł	- wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego
228 517,41 zł	- inne wydatki z zakresu kultury (organizacja dożynek, wydatki w ramach funduszu sołeckiego)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

15 600,00 zł	- remonty i usługi związane z salami wiejskimi (w ramach funduszu sołeckiego)
104 000,00 zł	- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego
294 500,00 zł	- dotacje celowe dla klubów sportowych

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska