

**UCHWAŁA Nr XV/ /2015
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 29 grudnia 2015 roku**

w sprawie: budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1.515), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **68.135.407 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **67.862.407 zł.**
- dochody majątkowe w kwocie **273.000 zł.**

zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 1.2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.124.021 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **90.000 zł.**

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **69.635.407 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **62.766.624 zł.**
- wydatki majątkowe w kwocie **6.868.783 zł.**

zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 2.2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.124.021 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **90.000 zł.**

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

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.500.000 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z kredytów bankowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **4.500.000 zł.** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **3.000.000 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy w wysokości **4.249.883 zł.** w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.694.383 zł.**

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2.555.500 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 7

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.775.000 zł.**, w tym na:

1. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000 zł.**
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **2.275.000 zł.**

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, do wysokości **3.775.000 zł.**
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do Uchwały w ramach działu.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 9. Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonymi ustawą, zgodnie z Załącznikiem Nr 8

§ 10. Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości **95.000 zł.**
2. Celową w wysokości **161.000 zł.** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

RADCA PRAWNY

M. Duda - Lepa
12-kl-2895/11

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI /2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29.12.2015
DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	76 100,00
	02001		Gospodarka leśna	76 100,00
		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	6 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	203 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
750			Administracja publiczna	264 220,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 500,00
		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	22 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 751,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 751,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 751,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 423 443,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 636 355,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 277 599,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 281,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	191 101,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 374,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 614 801,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 634 225,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	149 884,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 564,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	880 128,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	22 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	970 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 189 587,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 889 587,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00
75624		Dywidendy	1 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 000,00
758		Różne rozliczenia	18 019 532,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 229 174,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 229 174,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	251 445,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	251 445,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	538 913,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	538 913,00
801		Oświata i wychowanie	2 624 565,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 230,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 230,00
	80104	Przedszkola	1 222 535,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	320 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	896 535,00
	80110	Gimnazja	34 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 300,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 217 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	491 000,00

		0830	Wpływy z usług	726 000,00
852			Pomoc społeczna	7 572 156,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	475 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 349 419,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 274 919,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 345,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 492,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 853,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 709,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 709,00
	85216		Zasiłki stałe	165 852,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 852,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 992,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 992,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 589,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 039,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
	85295		Pozostała działalność	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 655 440,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 345 940,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 345 940,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	309 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	309 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00
	92116		Biblioteki	90 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
Razem:				68 135 407,00

SKARBNIK


mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ


mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/ /2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29.12.2015
WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 024,00
	01030		Izby rolnicze	3 124,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 124,00
	01095		Pozostała działalność	30 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
020			Leśnictwo	18 700,00
	02001		Gospodarka leśna	18 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00
600			Transport i łączność	3 446 504,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 612 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	611 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 190,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
710			Działalność usługowa	160 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
750			Administracja publiczna	6 022 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 279,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 136 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 893,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 393,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	349 800,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 751,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 950,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 050,00
		4260	Zakup energii	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00
757			Obsługa długu publicznego	590 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 000,00
758			Różne rozliczenia	256 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	256 000,00
		4810	Rezerwy	256 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 084 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 350 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 415 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 600,00
	4260	Zakup energii	412 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	471 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00
80104		Przedszkola	5 786 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	575 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 060 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	186 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00

80110		Gimnazja	6 702 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 067 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00
	4260	Zakup energii	290 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	791 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	790 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 444 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 123 800,00
	4260	Zakup energii	45 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 400,00
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	149 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	528 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00
80195		Pozostała działalność	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
851		Ochrona zdrowia	500 783,00
	85141	Ratownictwo medyczne	20 783,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 783,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 600,00
	4260	Zakup energii	27 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 236,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 245,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00
852		Pomoc społeczna	13 017 153,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	97 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	97 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	780 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	475 200,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 888,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 222,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 715,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 808,00
		4260 Zakup energii	23 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 275,00
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85204	Rodziny zastępcze	115 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	115 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	77 400,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	899,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 387 919,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 842 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 169,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,00
	4260	Zakup energii	5 953,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 150,00
	4580	Pozostałe odsetki	11 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 038,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 345,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 345,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	603 709,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	602 709,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	850 000,00

85216		Zasiłki stałe	260 852,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 852,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 425 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 977,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 129,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	15 277,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 539,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 365,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 399,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	826 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	826 039,00
85295		Pozostała działalność	1 058 569,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 308,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 548,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 600,00
	85305		Żłobki	105 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	588 100,00
	85401		Świetlice szkolne	517 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 250,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 750,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 750,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 987 850,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 636 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 380 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
90095		Pozostała działalność	1 204 150,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 750,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 646 600,00
	92113	Centra kultury i sztuki	905 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00
	92116	Biblioteki	622 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	622 100,00
	92195	Pozostała działalność	119 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
926		Kultura fizyczna	290 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 500,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 500,00
Razem:			69 635 407,00

SKARBNIK

Józef Bukiewicz
mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

Mariusz Witek
mgr inż. Mariusz Witek

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok

Wyszczególnienie	§	Kwota w zł.	Uwagi
1	2	3	4
Przychody ogółem		4.500.000	
Wolne środki	950	725.000	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.775.000	
Rozchody ogółem		3.000.000	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.000.000	

SKARBNIK


mgr Nózef Bukiewicz

BURMISTRZ


mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI /2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29.12.2015

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	168 620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 620,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 751,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 751,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 751,00
852			Pomoc społeczna	6 950 650,00
	85203		Ośrodki wsparcia	475 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 274 919,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 274 919,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 492,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 492,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 039,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 039,00
Razem:				7 124 021,00

SKARBNIK

mgr Józef Buhiewicz

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI /2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29.12.2015

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	168 620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 279,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 751,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
852			Pomoc społeczna	6 950 650,00
	85203		Ośrodki wsparcia	475 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 808,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 275,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 274 919,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 842 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 953,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	438,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 492,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 492,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 039,00
Razem:			7 124 021,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

**Plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji
miasta i gminy Ostrzeszów na 2016 rok**

Lp.	Dz./Rozdz./§	TEMAT	Kwota w zł.
1	2	3	4
I.		<u>Inwestycje</u>	
1.	600/60016/6050	Budowa dróg, w tym: przebudowa dwóch dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego), przebudowa ul. Wierzbowej w Ostrzeszowie, (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu państwa w ramach NPPDL), modernizacja chodnika i placu wokół Baszty.	900.000
2.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	150.000
3.	750/75023/6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy	60.000
4.	801/80101/6050	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego	5.000.000
5.	852/85295/6050	Montaż windy zewnętrznej w DDPS przy ul. Pocztowej	100.000
6.	900/90001/6050	Budowa rurociągu kanalizacyjnego	100.000
7.	900/90015/6050	Budowa oświetlenia ulicznego	80.000
8.	900/90095/6050	Zakup urządzeń do placów zabaw (w tym budowa street workout). Budowa skatepark w przypadku uzyskania środków zewnętrznych	278.000
	900/90095/6060	Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego w budynku wieży ciśnień przy ul. Generała Sikorskiego – wykorzystanie nieużywanej wieży ciśnień (projekt)	50.000
		Razem inwestycje:	6.718.000
II.		<u>Inne wydatki majątkowe:</u>	
1.	600/60013/6300	Dofinansowanie do budowy dróg wojewódzkich	100.000
2.	851/85141/6300	Udział gminy w budowie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	20.783
3.	900/90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000
		Razem inne wydatki majątkowe	150.783
		OGÓŁEM I + II	6.868.783


SKARBNIK
mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Dotacje udzielane z budżetu miasta i gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2016 rok
1	2	3	4
Dział 600 Transport i łączność			146.500
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	60013		100.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	100.000
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		46.500
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	46.500
Dział 851 Ochrona zdrowia			20.783
<i>Ratownictwo medyczne</i>	85141		20.783
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	20.783
OGÓŁEM WYDATKI			167.283

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2016 rok
1	2	3	4
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.527.100
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		905.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	905.000
<i>Biblioteki</i>	92116		622.100
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	622.100
OGÓŁEM WYDATKI			1.527.100

2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2016 rok
1	2	3	4
Dział 852 Pomoc społeczna			10.000
<i>Pozostała działalność</i>	85295		10.000
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,		2360	10.000

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej			105.600
<i>Żłobki</i>	85305		105.600
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			105.600
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			30.000
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		30.000
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	30.000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30.000
<i>Pozostała działalność</i>	90095		30.000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	30.000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			21.500
<i>Pozostała działalność</i>	92195		21.500
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	21.500
Dział 926 Kultura fizyczna	92605		290.500
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			290.500
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	290.500
OGÓŁEM WYDATKI			487.600

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2016 rok
1	2	3	4
Dział 801 Oświata i wychowanie			2.067.900
<i>Przedszkola</i>	80104		1.635.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	575.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1.060.000
<i>Gimnazja</i>	80110		432.900
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	432.900
OGÓŁEM WYDATKI			2.067.900

SKARBNIK

mgr Józef Buktonicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
900	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	0690	309.500
	Ogółem dochody		309.500

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
900	90002 Gospodarka odpadami		31.500
1.	Zakup worków i rękawic	4210	1.500
2.	Realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Ostrzeszów	4300	30.000
900	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12.000
	Przygotowanie aktualizacji aglomeracji Ostrzeszów	4300	12.000
900	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100.000
	Pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych na nieruchomościach będących własnością miasta i gminy Ostrzeszów	4300	100.000
900	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		80.000
	Zakup czterech ulicznych lamp solarnych	6050	80.000
900	90095 Pozostała działalność		86.000
1.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	4300	20.000
2.	Nagroda główna w konkursie ekologicznym „Lider Lokalnej Ekologii 2014/2015”	4210	16.000
3.	Pielęgnacja pomników przyrody	4300	20.000
4.	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	30.000
	Ogółem wydatki		309.500

SKARBNIK


mgr Józef Dąbrowski

BURMISTRZ


mgr inż. Mariusz Witk

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Uwagi
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	182.000	
	85203		Ośrodki wsparcia	1.000	
		0830	Wpływy z usług	1.000	
	85212		Świadczenia rodzinne	170.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34.000	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	136.000	
	85228		Usługi opiekuńcze	11.000	
		0830	Wpływy z usług	11.000	
			OGÓŁEM	182.000	

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witk

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/ /2015
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie: budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok.

W oparciu o art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1.515), art. 212, 214, 215, 222,, 235-237, 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze zmianami) przygotowano projekt uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2016 rok.

Niniejsza uchwała w sprawie budżetu obejmuje:

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

Budżet miasta i gminy Ostrzeszów na 2016 rok został zaplanowany po stronie dochodów w kwocie **68.135.407 zł** i po stronie wydatków w kwocie **69.635.407 zł**.

Zaplanowane zostały spłaty rat kredytów zaciągniętych w minionych latach:

1.000.000 zł. w GBW Poznań

1.000.000 zł. w Pekao S.A Poznań

1.000.000 zł. w BGK Poznań

Planowany jest deficyt budżetu w kwocie **1.500.000 zł**. Planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie **3.775.000 zł.**, oraz wykorzystać wolne środki w kwocie **725.000 zł**.

Do budżetu przyjęto roczne kwoty subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku w kwocie **18.019.532 zł**.

Na powyższą kwotę składa się:

część równoważąca w wysokości **538.913 zł.**

część wyrównawcza **251.445 zł.**

część oświatowa w wysokości **17.229.174 zł.**

Zadania zlecone zostały przyjęte do budżetu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015 roku, pismem Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Kaliszu, Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-55/15 z dnia 20 października 2015 roku

Ustalając plan dochodów budżetowych na 2016 rok kierowano się założeniami przyjętymi przy opracowaniu projektu budżetu państwa na 2016 rok oraz przewidywanym wykonaniem za 2015 rok.

Wpływy z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wyliczone zostały według stawek podatku od nieruchomości, i od środków transportowych przyjętych przez Radę Miejską w dniu 29 października 2015 roku.

Dochody z podatku leśnego zostały wyliczone przy zastosowaniu średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, ogłoszone przez Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 roku.

Wpływy z podatku rolnego obliczone zostały na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.

Kwota dochodów na 2016 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęta została na podstawie zawiadomienia ministra finansów z dnia 12 października 2015 roku.

Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęta została na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku.

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

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na 2016 roku wynika z przewidywanego wykonania w roku 2015.

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

Na ogólną kwotę dochodów projektu budżetu na 2016 rok składają się:

	<u>Kwota w zł.</u>
Subwencja ogólna	18.019.532
Dochody z podatków i opłat	18.233.856
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.189.587
Dotacja na zadania zlecone	7.498.000
Dochody majątkowe	273.000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480.000
Pozostałe dochody	5.441.432

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

W 2016 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79 %, będzie wyższy niż w 2015 roku o 0,12 punktu procentowego.

Wydatki budżetowe
wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Symbol	Nazwa działu	2016 rok w zł.	Struktura wydatków w %
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	34.024	-
2	020	Leśnictwo	18.700	-
3	600	Transport i łączność	3.446.504	4,9
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	611.690	0,9
5	710	Działalność usługowa	160.000	0,2
6	750	Administracja publiczna	6.022.952	8,6
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej	4.751	-
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270.000	0,4
9	757	Obsługa długu publicznego	590.000	0,8
10	758	Różne rozliczenia	256.000	0,4
11	801	Oświata i wychowanie	36.084.200	51,9
12	851	Ochrona zdrowia	500.783	0,7
13	852	Pomoc społeczna	13.017.153	18,7
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105.600	0,2
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	588.100	0,8
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.987.850	8,7
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.646.600	2,4
18	926	Kultura fizyczna	290.500	0,4
		OGÓŁEM WYDATKI	69.635.407	100,0

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

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

Projektowane wydatki majątkowe sklasyfikowano w działach:

600	Transport i łączność	1.000.000 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	150.000 zł.
750	Administracja publiczna	60.000 zł.
801	Oświata i wychowanie	5.000.000 zł.
851	Ochrona zdrowia	20.783 zł.
852	Pomoc społeczna	100.000 zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538.000 zł.
RAZEM		6.868.783 zł.

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

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

Omówienie wydatków budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo:

- 16.000 zł - dofinansowanie organizacji dożynek
- 3.124 zł - wpłata gminy na rzecz izby rolniczej
- 14.900 zł - inne wydatki

Dział 020 Leśnictwo:

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

Dział 600 Transport i łączność:

- 3.446.504 zł - łączne wydatki na drogi,
z tego:
 - 700.000 zł - remont dróg w mieście (remonty cząstkowe oraz nakładki bitumiczne, profilowanie, utwardzanie tłuczniami dróg gruntowych, remont urządzeń odwadniających, remont chodników, utrzymanie oznakowania)
 - 912.004 zł - remont dróg na terenie gminy (remonty cząstkowe oraz nakładki bitumiczne, profilowanie, utwardzanie tłuczniami dróg gruntowych, remont przepustów, utrzymanie istniejącego oznakowania)
 - 700.000 zł - pozostałe usługi (zimowe utrzymanie dróg, projekty, prześwietlanie i wycinka drzew, utrzymanie rowów i poboczy, wprowadzenie nowego oznakowania)
 - 146.500 zł - dofinansowanie do innych zarządców dróg,
 - 88.000 zł - inne wydatki (zakup materiałów, wynagrodzenia bezosobowe, kary i odszkodowania, ubezpieczenia dróg)
 - 900.000 zł - przebudowa ul. Wierzbowej w Ostrzeszowie (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu państwa w ramach NPPDL), przebudowa dwóch dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (w przypadku otrzymania

dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego), modernizacja chodnika i placu wokół Baszty

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- 611.690 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami,
w tym:
- 150.000 zł - wykupy gruntów,
- 300.000 zł - odszkodowania za przejęte grunty i niedostarczone lokale mieszkalne,
- 161.690 zł - prace geodezyjne, komunalizacja wyceny itp.,

Dział 710 Działalność usługowa:

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

Dział 750 Administracja publiczna:

- 168.620 zł - utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone,
- 286.000 zł - utrzymanie Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej,
- 5.136.582 zł - utrzymanie administracji samorządowej,
- 81.950 zł - promocja gminy,
- 349.800 zł - składki w różnych organizacjach, utrzymanie Rad Dzielnic, Rad Sołeckich, diety przewodniczących dzielnic i sołtysów,

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

- 4.751 zł - koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 267.950 zł - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
- 2.050 zł. – utrzymanie monitoringu,

Dział 757 Obsługa długu publicznego:

- 590.000 zł - odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów bankowych,

Dział 758 Różne rozliczenia:

- 98.300 zł - rezerwa ogólna
- 157.700 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- 13.350.400 zł - szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy,
- 5.000.000 zł - budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego

- 4.151.400 zł - utrzymanie przedszkoli,
- 1.635.000 zł - dotacja do przedszkoli publicznych i niepublicznych
- 386.500 zł - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 6.269.900 zł - utrzymanie trzech gimnazjów,
- 432.900 zł - dotacja do gimnazjum niepublicznego
- 791.500 zł - dowożenie uczniów do szkół,
- 790.300 zł - utrzymanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych,
- 136.500 zł - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- 2.444.900 zł - utrzymanie stołówek,
- 149.100 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,
- 528.800 zł - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,
- 17.000 zł - inne wydatki

Dział 851 Ochrona zdrowia:

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

Dział 852 Pomoc społeczna:

- 97.000 zł - pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- 780.000 zł - opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- 475.200 zł - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - zadanie zlecone,
- 115.000 zł - pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz kosztów świadczeń dodatkowych, w tym szkoleń,
- 20.000 zł - realizacja zadań gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 77.400 zł - zadania z zakresu wspierania rodziny
- 6.387.919 zł - wypłata świadczeń rodzinnych
 - 6.274.919 zł – zadania zlecone,
 - 113.000 zł – zadania własne,
- 40.345 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -
 - 14.492 zł – zadania zlecone,
 - 25.853 zł – zadania własne,
- 603.709 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne,
- 850.000 zł - dodatki mieszkaniowe – zadanie własne,
- 260.852 zł - zasiłki stałe – zadanie własne,
- 1.425.120 zł - utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zadanie własne,
- 826.039 zł - usługi opiekuńcze,
 - 186.039 zł - zadanie zlecone,
 - 640.000 zł - zadanie własne,
- 798.569 zł - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej – zadanie własne, w tym 100.000 zł. montaż windy zewnętrznej w Dz. D. P.S. przy ul. Pocztowej,

- 10.000 zł - dofinansowanie zadania w ramach konkursu ofert (działania na rzecz osób niewidomych, osób po mastektomii, osób starszych)
 250.000 zł - dożywianie dzieci w szkołach

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 517.100 zł - utrzymanie świetlic szkolnych,
 30.000 zł - dofinansowanie zadania „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży” w ramach konkursu ofert,
 3.250 zł - wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży,
 37.750 zł - pomoc materialna dla uczniów,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- 105.600 zł - dofinansowanie do prowadzonego żłobka,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 50.000 zł - przygotowanie aktualizacji aglomeracji Ostrzeszów (zadanie związane z aktualizacją obszaru granic aglomeracji Ostrzeszów, objętej Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych i inne wydatki,
 100.000 zł - budowa rurociągu kanalizacyjnego,
 136.000 zł - zakup worków i rękawic, realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy, opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej, nagroda główna w konkursie „Lider Lokalnej Ekologii 2014/2015 (wszystkie przedsięwzięcia w ramach zadań w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska)
 2.636.700 zł - zapłata za wywóz nieczystości i prace z tym związane realizowane zgodnie z ustawą,
 350.000 zł - oczyszczanie miasta i wsi,
 190.000 zł - utrzymanie zieleni w mieście,
 77.000 zł - utrzymanie schroniska dla zwierząt,
 1.300.000 zł - koszt energii elektrycznej wraz z utrzymaniem punktów świetlnych na ulicach miasta i gminy,
 80.000 zł - budowa oświetlenia ulicznego,
 524.150 zł - prowizja za prowadzenie targowiska i szaletu miejskiego, urządzenie placów zabaw, budowa street workout, budowa skateparku w przypadku uzyskania środków zewnętrznych i inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej,
 600.000 zł - dopłaty w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących, renowacja nawierzchni tartanowej, przygotowanie terenu pod boisko o sztucznej nawierzchni,
 50.000 zł - projekt wykorzystania nieużywanej wieży ciśnień,
 30.000 zł - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (w ramach zadań w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 905.000 zł - dotacja do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, w tym: 36.100 zł. dotacja do Miejskiej Orkiestry Dętej,

- 622.100 zł - dotacja do utrzymania Biblioteki
w tym: 90.000 zł - środki Starostwa Powiatowego,
21.500 zł - dofinansowanie zadania „Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla społeczeństwa, działania na rzecz pielęgnowania i umacniania regionalizmu, w ramach konkursu ofert,
98.000 zł - inne wydatki z zakresu kultury

Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

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

SKARBNIK


mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ


mgr inż. Mariusz Witek