

**UCHWAŁA Nr XV/86/2015**  
**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:

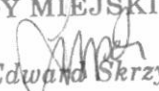
1. Ogólną w wysokości **95.000 zł.**
2. Celową w wysokości **161.000 zł.** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
mgr Edward Skrzypek

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/86/2015**  
**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                                        | <b>18.019.532</b>  |
| Dochody z podatków i opłat                              | <b>18.233.856</b>  |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | <b>18.189.587</b>  |
| Dotacja na zadania zlecone                              | <b>7.498.000</b>   |
| Dochody majątkowe                                       | <b>273.000</b>     |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu       | <b>480.000</b>     |
| Pozostałe dochody                                       | <b>5.441.432</b>   |

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<br>w zł. | Struktura<br>wydatków w % |
|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i>                                              | <i>4</i>          | <i>5</i>                  |
| 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,<br>państwowej       | 4.751             | -                         |
| 8        | 754      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>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<br>społecznej   | 105.600           | 0,2                       |
| 15       | 854      | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | 588.100           | 0,8                       |
| 16       | 900      | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska          | 5.987.850         | 8,7                       |
| 17       | 921      | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego           | 1.646.600         | 2,4                       |
| 18       | 926      | Kultura fizyczna                                      | 290.500           | 0,4                       |
|          |          | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                 | <b>69.635.407</b> | <b>100,0</b>              |

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 częściowe oraz nakładki bitumiczne, profilowanie, utwardzanie tłuczniami dróg gruntowych, remont urządzeń odwadniających, remont chodników, utrzymanie oznakowania)
  - 912.004 zł - remont dróg na terenie gminy (remonty częściowe 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,

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Mariusz Witek

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/86/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29.12.2015**
**DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2016 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość              |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>76 100,00</b>     |
|       | 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   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>404 200,00</b>    |
|       | 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   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>264 220,00</b>    |
|       | 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   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>4 751,00</b>      |
|       | 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   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>36 423 443,00</b> |
|       | 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             |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          | <b>18 019 532,00</b> |
|            | 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           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                       | <b>2 624 565,00</b>  |
|            | 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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 491 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 726 000,00          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>7 572 156,00</b> |
|            | 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            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 000,00</b>     |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 655 440,00</b> |
|            | 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           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                              | <b>90 000,00</b>     |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                              | <b>68 135 407,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
mgr Edward Skrzypek

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/86/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29.12.2015**
**WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2016 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                     | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>34 024,00</b>    |
|              | 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            |
| <b>020</b>   |                 |                 | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>18 700,00</b>    |
|              | 02001           |                 | Gospodarka leśna                                                                                                                                                 | 18 700,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 18 700,00           |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>3 446 504,00</b> |
|              | 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          |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>611 690,00</b>   |
|              | 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          |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>160 000,00</b>   |
|              | 71004           |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | 160 000,00          |

|            |       |      |                                                                     |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 40 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 120 000,00          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>6 022 952,00</b> |
|            | 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            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                        | <b>4 751,00</b>      |
|            | 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                |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                            | <b>270 000,00</b>    |
|            | 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             |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                     | <b>590 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                             | <b>256 000,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                              | 256 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                              | 256 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                          | <b>36 084 200,00</b> |
|            | 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 | Opłaty 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 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 6 200,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 200,00     |
| 80113 |      | Dowozienie uczniów do szkół                                                     | 791 500,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 10 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 1 500,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 60 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 720 000,00   |
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                              | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 6 200,00     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 2 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 13 500,00    |
|       | 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   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>500 783,00</b> |
| 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  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                       | 4 100,00             |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                 | 4 245,00             |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                            | 960,00               |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                 | <b>13 017 153,00</b> |
|       | 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 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               |
|       | 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 | Oplaty 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   |

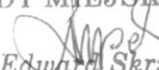
|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 16 000,00    |
|       | 4400 | Opłaty 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 | Opłaty 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          |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>105 600,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>588 100,00</b>   |
|            | 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            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>5 987 850,00</b> |
|            | 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  | Oplaty 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   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 646 600,00</b> |
|       | 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   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>290 500,00</b>   |
|       | 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 |

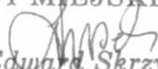
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
mgr Edward Skrzypek

**Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok**

| Wyszczególnienie                                                | §   | Kwota<br>w zł.   | Uwagi |
|-----------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------|
| 1                                                               | 2   | 3                | 4     |
| <b>Przychody ogółem</b>                                         |     | <b>4.500.000</b> |       |
| Wolne środki                                                    | 950 | 725.000          |       |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3.775.000        |       |
| <b>Rozchody ogółem</b>                                          |     | <b>3.000.000</b> |       |
| Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992 | 3.000.000        |       |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
mgr Edward Skrzypek

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/86/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29.12.2015**

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Po zmianie          |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>168 620,00</b>   |
|        | 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    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>4 751,00</b>     |
|        | 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    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>6 950 650,00</b> |
|        | 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        |

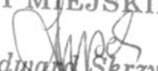
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr Edward Skrzypek

# **Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/86/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29.12.2015**

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>168 620,00</b>   |
|            | 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                |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>4 751,00</b>     |
|            | 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               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>6 950 650,00</b> |
|            | 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 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
mgr Edward Skrzypek

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*mgr Edward Skrzypek*

### Dotacje udzielane z budżetu miasta i gminy

#### 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

##### a) celowa

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Rozdział | §    | Plan<br>2016 rok |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------|
| 1                                                                                                                                                                | 2        | 3    | 4                |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                            |          |      | <b>146.500</b>   |
| <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           |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                 |          |      | 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           |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                                                            |          |      | <b>167.283</b>   |

##### b) podmiotowa

| Wyszczególnienie                                                 | Rozdział | §    | Plan<br>2016 rok |
|------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------|
| 1                                                                | 2        | 3    | 4                |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>        |          |      | <b>1.527.100</b> |
| <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          |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                            |          |      | <b>1.527.100</b> |

#### 2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

##### a) celowa

| Wyszczególnienie                                             | Rozdział | §    | Plan<br>2016 rok |
|--------------------------------------------------------------|----------|------|------------------|
| 1                                                            | 2        | 3    | 4                |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                             |          |      | <b>10.000</b>    |
| <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                                                              |       |      |                |
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           |       |      | <b>105.600</b> |
| <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        |
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                             |       |      | <b>30.000</b>  |
| <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         |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                 |       |      | <b>30.000</b>  |
| <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         |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                  |       |      | <b>21.500</b>  |
| <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         |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                          | 92605 |      | <b>290.500</b> |
| <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        |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                      |       |      | <b>487.600</b> |

## b) podmiotowa

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Rozdział | §    | Plan<br>2016 rok |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------|
| 1                                                                                                                                                                         | 2        | 3    | 4                |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                     |          |      | <b>2.067.900</b> |
| <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          |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                     |          |      | <b>2.067.900</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Skrzypek

**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<br>Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | 0690 | 309.500        |
|       | <b>Ogółem dochody</b>                                                                                                                                                                                          |      | <b>309.500</b> |

**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<br>Przygotowanie aktualizacji aglomeracji Ostrzeszów                                                                  | 4300 | 12.000         |
| 900   | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach<br>Pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych na nieruchomościach będących własnością miasta i gminy Ostrzeszów | 4300 | 100.000        |
| 900   | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg<br>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         |
|       | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                                                                                         |      | <b>309.500</b> |

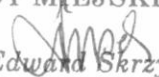
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
mgr Edward Skrzypek

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

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                         | Dochody        | Uwagi |
|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                        | 5              | 6     |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                   | <b>182.000</b> |       |
|            | 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         |       |
|            |          |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                            | <b>182.000</b> |       |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
mgr Edward Skrzypek