

**UCHWAŁA Nr XXXVI/ /2017
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 27 grudnia 2017 roku**

w sprawie: budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2.077) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **94.934.096 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **90.021.167 zł.**
- dochody majątkowe w kwocie **4.912.929 zł.**

zgodnie z Załącznikiem Nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **23.058.996 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **94.280 zł.**

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **108.629.375 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **85.802.039 zł.**
- wydatki majątkowe w kwocie **22.827.336 zł.**

zgodnie z Załącznikiem Nr 2

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **23.058.996 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **94.280 zł.**

3. Określa się plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji miasta i gminy Ostrzeszów na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **13.695.279 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków i kredytu bankowego.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **16.682.279 zł.** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2.987.000 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy w wysokości **4.991.619 zł.** w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.950.619 zł.**

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.041.000 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 7

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie **12.000.000 zł.**, w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **12.000.000 zł.**

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, do wysokości **12.000.000 zł.**
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do Uchwały w ramach działu.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **495.500 zł.** przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **495.500 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 **108.700 zł.**
2. Celową w wysokości **257.800 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 **181.000 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

MAŁGOSIA DULIS

Małgosia Dulis - 1 spm
K-2893/11

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/ /2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27.12.2017
DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 692,00
	01095		Pozostała działalność	32 692,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 692,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
750			Administracja publiczna	293 614,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 991,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 991,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 623,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00
		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	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 812,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 153 593,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 137 740,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 777 005,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 071,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	207 137,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 477,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	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	8 172 088,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 156 310,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	130 777,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 676,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	772 325,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	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	986 560,00
	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	495 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 835 705,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 935 705,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00
75624		Dywidendy	1 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 000,00
758		Różne rozliczenia	18 135 338,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 670 508,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 670 508,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	464 830,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	464 830,00
801		Oświata i wychowanie	7 204 577,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 864 537,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 100,00
	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	200,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 479 601,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	348 386,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 450,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 450,00
80104		Przedszkola	1 044 090,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	267 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	763 090,00
80110		Gimnazja	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 178 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	489 000,00
	0830	Wpływy z usług	688 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
852		Pomoc społeczna	1 407 733,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	699 936,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 936,00
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.	63 747,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 750,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 997,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 700,00
85216		Zasiłki stałe	207 710,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 710,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 640,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 640,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 000,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 450,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855			Rodzina	22 140 057,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 442 006,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 386 506,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 698 051,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 623 551,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 214 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 910 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	304 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	304 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 280,00
	92116		Biblioteki	94 280,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 280,00
Razem:				94 934 096,00

SKARBNIK

mgr Józef Buktewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII /2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27.12.2017
WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 275,00
	01030		Izby rolnicze	2 997,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 997,00
	01095		Pozostała działalność	87 278,00
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 692,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 686,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	7 637 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 337 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 820 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 190,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	175 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
750			Administracja publiczna	7 041 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 256 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 420,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 950,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 393,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	860 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
	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	18 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75095		Pozostała działalność	349 800,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	314 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	75495		Pozostała działalność	4 200,00
		4260	Zakup energii	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
757			Obsługa długu publicznego	909 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	909 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	909 300,00
758			Różne rozliczenia	366 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	366 500,00
		4810	Rezerwy	366 500,00
801			Oświata i wychowanie	51 916 292,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 770 592,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 017 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	734 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 100,00
		4260	Zakup energii	711 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 601,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 123 691,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00

	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	33 100,00
80104		Przedszkola	6 927 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	854 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 309 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 700,00
	4260	Zakup energii	191 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
80110		Gimnazja	4 705 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 314 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 800,00
80113		Dowózienie 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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 300,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 473 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00
	4220	Zakup środków żywności	1 093 800,00
	4260	Zakup energii	61 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00
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	532 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 600,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	803 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 300,00
	4260	Zakup energii	4 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
80195		Pozostała działalność	19 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	73 747,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 747,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	621 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	620 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	850 000,00
85216		Zasiłki stałe	317 710,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	309 710,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 628 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	15 277,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 634,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 450 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450 450,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	251 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
851			Ochrona zdrowia	537 066,00
	85141		Ratownictwo medyczne	41 566,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 566,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	7 855 739,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 130 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 130 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 936,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 177,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 436,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 175,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 979,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	882,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
85295		Pozostała działalność	813 121,00
	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	11 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 105,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 178,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 764,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	569 600,00
	85401	Świetlice szkolne	497 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 000,00
	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	4 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 100,00
855			Rodzina	22 760 057,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 442 006,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 170 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 018,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 744 551,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 154 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 714,00
		4260	Zakup energii	5 953,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	104 500,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 113,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	418,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	99 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	99 000,00
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 264 900,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 038 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 930 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 120,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 280,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	78 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00

	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	938 400,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 661 353,00
	92113	Centra kultury i sztuki	947 093,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	947 093,00
	92116	Biblioteki	661 960,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	661 960,00
	92195	Pozostała działalność	52 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00
926		Kultura fizyczna	324 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 500,00
	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	324 500,00
Razem:			108 629 375,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

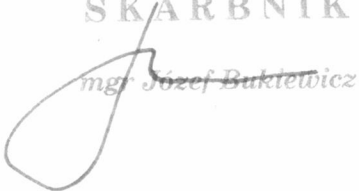
BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok

Wyszczególnienie	§	Kwota w zł.	Uwagi
1	2	3	4
Przychody ogółem		16.682.279	
Wolne środki	950	4.682.279	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12.000.000	
Rozchody ogółem		2.987.000	
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.987.000	

SKARBNIK


mgr Józef Buklewicz

BURMISTRZ


mgr inż. Mariusz Witel

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII /2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27.12.2017

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	175 991,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 991,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 991,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 812,00
852			Pomoc społeczna	868 136,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 936,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 936,00
	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.	32 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 450,00
855			Rodzina	22 010 057,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 386 506,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 386 506,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 623 551,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 623 551,00
Razem:				23 058 996,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII /2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27.12.2017

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	175 991,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
852			Pomoc społeczna	868 136,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 936,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 177,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 436,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 979,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	882,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 750,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 450,00
855		Rodzina	22 010 057,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 386 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 170 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 018,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 623 551,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 154 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 484,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 472,00
	4260	Zakup energii	5 953,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 051,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:			23 058 996,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

**Plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji
miasta i gminy Ostrzeszów na 2018 rok**

Lp.	Dz./Rozdz./§	TEMAT	Kwota w zł.
1	2	3	4
I.		<u>Inwestycje:</u>	
1.	010/01095/6057 010/01095/6059	Budowa sceny przy Sali wiejskiej w Szklarce Myślniewskiej w ramach PROW	32.692 23.686
2.	600/60016/6050	Budowa dróg, w tym: przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w Szklarce Myślniewskiej (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego), budowa ul. Cichej wraz z ul. Stefana Czarnieckiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, przebudowa ul. Sąsiedzkiej, budowa chodnika na ul. Lazurowej w Ostrzeszowie – Pustkowie.	3.579.000
3.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	50.000
4.	750/75023/6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy	29.000
5.	801/80101/6057 801/80101/6059	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego	1.731.009 13.798.991
6.	801/80101/6050	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2	2.465.000
7.	801/80101/6057 801/80101/6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu w ramach PROW	480.592 324.700
8.	851/85154/6050	Zakup i instalacja monitoringu	50.000
9.	900/90015/6050	Budowa oświetlenia ulicznego	100.000
10.	900/90095/6060	Zakup urządzeń na place zabaw	28.100
		Razem inwestycje:	22.692.770
II.		<u>Inne wydatki majątkowe:</u>	
2.	851/85141/6300	Udział gminy w budowie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	41.566
3.	900/90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Dofinansowanie zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na niskoemisyjne źródła ciepła	20.000 73.000
		Razem inne wydatki majątkowe	134.566
		OGÓŁEM I + II	22.827.336

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witel

Dotacje udzielane z budżetu miasta i gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2018 rok
1	2	3	4
Dział 600 Transport i łączność			300.000
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	60013		100.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	100.000
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		200.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	200.000
Dział 851 Ochrona zdrowia			41.566
<i>Ratownictwo medyczne</i>	85141		41.566
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	41.566
OGÓŁEM WYDATKI			341.566

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2018 rok
1	2	3	4
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.609.053
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		947.093
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	947.093
<i>Biblioteki</i>	92116		661.960
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	661.960
OGÓŁEM WYDATKI			1.609.053

2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2018 rok
1	2	3	4
Dział 852 Pomoc społeczna			11.000
<i>Pozostała działalność</i>	85295		11.000
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,		2360	11.000

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			30.000
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		30.000
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	30.000
Dział 855 Rodzina			99.000
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	85505		99.000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	99.000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			93.000
<i>Pozostała działalność</i>	90095		93.000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	93.000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20.500
<i>Pozostała działalność</i>	92195		20.500
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	20.500
Dział 926 Kultura fizyczna	92605		324.500
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			324.500
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	324.500
OGÓŁEM WYDATKI			578.000

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2018 rok
1	2	3	4
Dział 801 Oświata i wychowanie			2.463.000
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		132.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	132.000
<i>Przedszkola</i>	80104		2.163.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	854.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1.309.000
<i>Gimnazja</i>	80110		168.000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	168.000
OGÓŁEM WYDATKI			2.463.000

SKARBNIK


mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ


mgr inż. Mariusz Witek

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
900	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	0690	304.000
	Ogółem dochody		304.000

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
900	90002 Gospodarka odpadami		31.000
1.	Zakup worków i rękawic.	4210	1.000
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		50.000
	Wykonanie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	4300	50.000
900	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100.000
	Pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych na nieruchomościach będących własnością miasta i gminy Ostrzeszów	4300	100.000
900	90095 Pozostała działalność		123.000
1.	Nagroda główna w konkursie ekologicznym „Lider Lokalnej Ekologii 2017/2018”	4210	20.000
2.	Pielęgnacja pomników przyrody	4300	10.000
3.	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	20.000
4.	Dotacja celowa na dofinansowanie zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na niskoemisyjne źródła ciepła	6230	73.000
	Ogółem wydatki		304.000

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Witek

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Uwagi
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	11.000	
855	85228		Usługi opiekuńcze	11.000	
		0830	Wpływy z usług	11.000	
			Rodzina	170.000	
	85502		Świadczenia rodzinne	170.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34.000	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	136.000	
			OGÓŁEM	181.000	

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/ /2017
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2017 roku
w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2018 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 2017 roku, poz. 1875), art. 212, 214, 215, 222,, 235-237, 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 roku, poz.1870 ze zmianami) przygotowano projekt uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2018 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 2018 rok został zaplanowany po stronie dochodów w kwocie **94.934.096 zł** i po stronie wydatków w kwocie **108.629.375 zł**.

Zaplanowane zostały spłaty rat kredytów zaciągniętych w minionych latach:

1.717.000 zł. w GBW Poznań

1.270.000 zł. w BGK Poznań

Planowany jest deficyt budżetu w kwocie **13.695.279 zł**. Planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie **12.000.000 zł.** i zaangażować wolne środki z lat poprzednich.

Do budżetu przyjęto roczne kwoty subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku w kwocie **18.135.338 zł**.

Na powyższą kwotę składa się:

część równoważąca w wysokości **464.830 zł.**

część oświatowa w wysokości **17.670.508 zł.**

Zadania zlecone zostały przyjęte do budżetu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017 roku, i pismem Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Kaliszu, Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3112-20/17 z dnia 16 października 2017 roku

Ustalając plan dochodów budżetowych na 2018 rok kierowano się założeniami przyjętymi przy opracowaniu projektu budżetu państwa na 2018 rok oraz przewidywanym wykonaniem za 2017 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 26 października 2017 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 2017 roku, ogłoszone przez Prezesa GUS w październiku 2017 roku.

Wpływy z podatku rolnego obliczone zostały na podstawie komunikatu Prezesa GUS z października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.

Kwota dochodów na 2018 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęta została na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z 12 października 2017 roku.

Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęta została na podstawie przewidywanego wykonania 2017 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 2018 rok wynika z przewidywanego wykonania w roku 2017

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

Na ogólną kwotę dochodów projektu budżetu na 2018 rok składają się:

	<u>Kwota w zł.</u>
Subwencja ogólna	18.135.338
Dochody z podatków i opłat	23.852.600
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22.835.705
Dotacja na zadania zlecone	23.058.996
Dochody majątkowe	4.912.929
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	495.500
Pozostałe dochody	1.643.028

Przyjęto również kwotę **94.280 zł** z tytułu realizacji porozumienia ze Starostwem Powiatowym nt realizacji przez Powiat zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej.

W 2018 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **37,98 %**, będzie wyższy niż w 2017 roku o 0,09 punktu procentowego.

Wydatki budżetowe
wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Symbol	Nazwa działu	2018 rok w zł.	Struktura wydatków w %
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	90.275	0,1
2	020	Leśnictwo	5.000	-
3	600	Transport i łączność	7.637.000	7,0
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	192.690	0,2
5	710	Działalność usługowa	175.000	0,2
6	750	Administracja publiczna	7.041.091	6,5
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej	4.812	-
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318.200	0,3
9	757	Obsługa długu publicznego	909.300	0,9
10	758	Różne rozliczenia	366.500	0,3
11	801	Oświata i wychowanie	51.916.292	47,8
12	851	Ochrona zdrowia	537.066	0,5
13	852	Pomoc społeczna	7.855.739	7,2
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	569.600	0,5
15	855	Rodzina	22.760.057	21,0
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.264.900	5,7
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.661.353	1,5
18	926	Kultura fizyczna	324.500	0,3
		OGÓŁEM WYDATKI	108.629.375	100,0

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

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

Projektowane wydatki majątkowe sklasyfikowano w działach:

010	Rolnictwo i łowiectwo	56.378 zł.
600	Transport i łączność	3.579.000 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.000 zł.
750	Administracja publiczna	29.000 zł.
801	Oświata i wychowanie	18.800.292 zł.
851	Ochrona zdrowia	91.566 zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221.100 zł.
	RAZEM	22.827.336 zł.

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

W Dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w wysokości **350.000 zł.** na nieprzewidziane wydatki i na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Omówienie wydatków budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- 16.000 zł** - dofinansowanie organizacji dożynek
- 2.997 zł** - wpłata gminy na rzecz izby rolniczej
- 56.378 zł** - budowa sceny przy sali wiejskiej w Szklarce Myślniewskiej w ramach PROW
- 14.900 zł** - inne wydatki

Dział 020 Leśnictwo:

- 5.000 zł** - prace i zabiegi w lasach komunalnych zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu

Dział 600 Transport i łączność:

- 7.637.000 zł** - łączne wydatki na drogi,
z tego:
- 1.370.000 zł** - remont dróg w mieście (remonty cząstkowe oraz nakładki bitumiczne, profilowanie, utwardzanie tłuczniami dróg gruntowych, remont urządzeń odwadniających, remont chodników, utrzymanie oznakowania)
- 1.450.000 zł** - remont dróg na terenie gminy (remonty cząstkowe oraz nakładki bitumiczne, profilowanie, utwardzanie tłuczniami dróg gruntowych, remont przepustów, utrzymanie istniejącego oznakowania)
- 850.000 zł** - pozostałe usługi (zimowe utrzymanie dróg, projekty, prześwietlanie i wycinka drzew, wprowadzenie nowego oznakowania)
- 300.000 zł** - dofinansowanie do innych zarządców dróg,
- 88.000 zł** - inne wydatki (zakup materiałów, wynagrodzenia bezosobowe, kary i odszkodowania, ubezpieczenia dróg)
- 3.579.000 zł** - budowa ul. Cichej wraz z ul. Stefana Czarnieckiego w ramach P R G i P I D na lata 2016-2019 (w przypadku otrzymania dofinansowania), przebudowa ul. Sąsiedzkiej, budowa chodnika na ul. Lazurowej w Ostrzeszowie – Pustkowie, przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w Szklarce Myślniewskiej (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- 192.690 zł** - gospodarka gruntami i nieruchomościami,
w tym:
- 81.000 zł** - odszkodowania za przejęte grunty i niedostarczone lokale mieszkalne

50.000 zł - wykupy gruntów

61.690 zł - prace geodezyjne, komunalizacja, wyceny, itp.

Dział 710 Działalność usługowa:

175.000 zł - opracowanie projektów decyzji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadku braku planu, sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wnioskami, wprowadzenie metadanych do dokumentów planistycznych, koszty postępowania rozgraniczającego na wniosek osób fizycznych

Dział 750 Administracja publiczna:

175.991 zł - utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone,

296.650 zł - utrzymanie Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej,

5.256.600 zł - utrzymanie administracji samorządowej,

101.950 zł - promocja gminy,

860.100 zł - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Szkół Podstawowych i Przedszkoli)

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:

4.812 zł - koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

314.000 zł - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych,

4.200 zł. – utrzymanie monitoringu,

Dział 757 Obsługa długu publicznego:

909.300 zł - odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów bankowych,

Dział 758 Różne rozliczenia:

108.700 zł - rezerwa ogólna

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

Dział 801 Oświata i wychowanie:

15.970.000 zł - szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy,

15.530.000 zł - budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego

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

805.292 zł - budowa boiska wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu w ramach PROW

4.764.000 zł - utrzymanie przedszkoli,

- 2.163.000 zł - dotacja do przedszkoli publicznych i niepublicznych
- 743.100 zł - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 4.537.000 zł - utrzymanie trzech gimnazjów,
- 168.000 zł - dotacja do gimnazjum niepublicznego
- 791.500 zł - dowożenie uczniów do szkół,
- 151.500 zł - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- 2.473.300 zł - utrzymanie stołówek,
- 532.000 zł - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- 803.000 zł - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,
- 19.300 zł - inne wydatki

Dział 851 Ochrona zdrowia:

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

Dział 852 Pomoc społeczna:

- 1.130.000 zł - opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- 699.936 zł - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - zadanie zlecone
- 20.000 zł - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadania własne
- 73.747 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -
 - 32.750 zł – zadania zlecone,
 - 40.997 zł – zadania własne,
- 621.700 zł - zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne,
- 850.000 zł - dodatki mieszkaniowe – zadanie własne,
- 317.710 zł - zasiłki stałe – zadanie własne,
- 1.628.075 zł - utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zadanie własne,
- 1.450.450 zł - usługi opiekuńcze,
 - 135.450 zł - zadanie zlecone,
 - 1.315.000 zł - zadanie własne,
- 802.121 zł - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej – zadanie własne,
- 11.000 zł - dofinansowanie zadania w ramach konkursu ofert (działania na rzecz osób niewidomych, osób po mastektomii, osób starszych)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 497.500 zł - utrzymanie świetlic szkolnych
- 30.000 zł - dofinansowanie zadania „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży” w ramach konkursu ofert
- 4.000 zł - wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży
- 36.000 zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

2.100 zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Dział 855 Rodzina:

14.442.006 zł - wypłata świadczeń wychowawczych

7.744.551 zł - wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

104.500 zł - wydatki związane ze wspieraniem rodziny

99.000 zł - dofinansowanie do prowadzonego żłobka

150.000 zł - rodziny zastępcze

220.000 zł - działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

211.000 zł - zakup worków i rękawic, nagroda główna w konkursie „Lider Lokalnej Ekologii 2017/2018, realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy, wykonanie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, pielęgnacja pomników przyrody, pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych na nieruchomościach będących własnością miasta i gminy Ostrzeszów (wszystkie przedsięwzięcia w ramach zadań w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska)

3.038.300 zł - zapłata za wywóz nieczystości i prace z tym związane realizowane zgodnie z ustawą

370.000 zł - oczyszczanie miasta i wsi

290.000 zł - utrzymanie zieleni w mieście

78.200 zł - utrzymanie schroniska dla zwierząt

1.400.000 zł - koszt energii elektrycznej wraz z utrzymaniem punktów świetlnych na ulicach miasta i gminy

100.000 zł - budowa oświetlenia ulicznego

217.300 zł - prowizja za prowadzenie targowiska i szaletu miejskiego, urządzenie placów zabaw, inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej

600.000 zł - dopłaty w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących

28.100 zł - zakup urządzeń na place zabaw

93.000 zł - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, dotacja do dofinansowania zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na niskoemisyjne źródła ciepła (w ramach zadań w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

947.093 zł - dotacja do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, w tym utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej

661.960 zł - dotacja do utrzymania Biblioteki

w tym: 94.280 zł - środki Starostwa Powiatowego

20.500 zł - dofinansowanie zadania „Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla społeczeństwa, działania na rzecz pielęgnowania i umacniania regionalizmu, w ramach konkursu ofert

31.800 zł - inne wydatki z zakresu kultury

Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

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

SKARBNIK


mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ


mgr inż. Mariusz Witek