# UCHWAŁA Nr XXXVI/238/2017
# 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, ze zmianami), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
*mgr Edward Skrzypek*

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/238/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27.12.2017

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2018 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 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 |
| **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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
*mgr Edward Skrzypek*

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/238/2017 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 obejmujacych 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 600,00 |
| | | 4520 | Opłaty 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 obejmujacych 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 | | Dowożenie uczniów do szkół | 791 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 720 000,00 |
| 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Edward Skrzypek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/238/2017
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 27 grudnia 2017 rok

# 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** | |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2.987.000 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Edward Skrzypek

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/238/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27.12.2017

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Edward Skrzypek

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/238/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27.12.2017

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 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 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 |
| **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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Edward Skrzypek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/238/2017
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 27 grudnia 2017 roku

# 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. | | **Inwestycje:** | |
| 1. | 010/01095/6057<br>010/01095/6059 | Budowa sceny przy Sali wiejskiej w Szklarce<br>Myślniewskiej w ramach PROW | **32.692**<br>**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<br>801/80101/6059 | Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego | **1.731.009**<br>**13.798.991** |
| 6. | 801/80101/6050 | Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 | **2.465.000** |
| 7. | 801/80101/6057<br>801/80101/6059 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu w ramach PROW | **480.592**<br>**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. | | **Inne wydatki majątkowe:** | |
| 2. | 851/85141/6300 | Udział gminy w budowie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego | **41.566** |
| 3. | 900/90095/6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków<br>Dofinansowanie zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na niskoemisyjne źródła ciepła | **20.000**<br>**73.000** |
| | | **Razem inne wydatki majątkowe** | **134.566** |
| | | **OGÓŁEM I + II** | **22.827.336** |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Edward Skrzypek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVI/238/2017
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 27 grudnia 2017 roku

# 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** |
| *Drogi publiczne wojewódzkie* | *60013* | | *100.000* |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 2710 | 100.000 |
| *Drogi publiczne powiatowe* | *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** |
| *Ratownictwo medyczne* | *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** |
| *Centra kultury i sztuki* | *92113* | | *947.093* |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 2480 | 947.093 |
| *Biblioteki* | *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** |
| *Pozostała działalność* | *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** |
| *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* | *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** |
| *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* | *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** |
| *Pozostała działalność* | *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** |
| *Pozostała działalność* | *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** |
| *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* | | | *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** |
| *Szkoły podstawowe* | *80101* | | *132.000* |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty | | 2540 | 132.000 |
| *Przedszkola* | *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 |
| *Gimnazja* | *80110* | | *168.000* |

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
*mgr Edward Skrzypek*

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVI/238/2017
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 27 grudnia 2017 roku

# 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 | **304.000** |
| | **Ogółem dochody** | | **304.000** |

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Kwota w zł |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **900** | ***90002Gospodarka 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** |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
*mgr Edward Skrzypek*

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXVI/238/2017
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 27 grudnia 2017 roku

# 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** | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
*mgr Edward Skrzypek*

# Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/238/2017
# 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, ze zmianami), 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:

| | Kwota w zł. |
|---|---|
| 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 tłuczniem 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 tłuczniem 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, 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** - dokształcanie 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, urządzanie placów zabaw, inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej
**600.000 zł** - dopłaty w Zakładzie Energetyki Cieplnej 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.

BURMISTRZ

*mgr inż. Mariusz Witek*