

UCHWAŁA Nr III/ /2018
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie: budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, 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 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **106 816 027 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **98 335 413 zł.**
- dochody majątkowe w kwocie **8 480 614 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 **20 658 455 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **104 280 zł.**

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **105 491 027 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **93 343 838 zł.**
- wydatki majątkowe w kwocie **12 147 189 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 **20 658 455 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **104 280 zł.**

3. Określa się plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji miasta i gminy Ostrzeszów na 2019 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **1 325 000 zł.** zostanie przeznaczona na spłatę części raty kredytu.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1 675 000 zł.** i planowanych rozchodów w wysokości **3 000 000 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy w wysokości **6 184 344 zł.** w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 979 944 zł.**
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **4 204 400 zł.**

zgodnie z Załącznikiem Nr 7

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągnięcia 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 **1 675 000 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.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **518 800 zł.** przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **518 800 zł.**

§ 8. 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

§ 9. Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości **92 000 zł.**
2. Celową w wysokości **278 000 zł.** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę w kwocie **181 000 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 9

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr Patryk Jędrówiak

Bez zastrzeżeń pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY
Małgorzata Dubis-Lupa
Pz- KI-2895/11

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ /2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27.12.2018
DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	2 500,00
750			Administracja publiczna	273 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 401,00
		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	187 401,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 020,00
		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	20,00
		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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	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	4 837,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 837,00
		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	4 837,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 563 020,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00
		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	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 055 838,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 636 195,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 082,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	205 764,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 697,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
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	8 514 623,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 448 796,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	147 762,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 044,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	726 021,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	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	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 078 960,00
	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	518 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
	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	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 892 399,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 892 399,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
75624		Dywidendy	1 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 000,00
758		Różne rozliczenia	19 965 396,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 527 870,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 527 870,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	437 526,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 526,00
801		Oświata i wychowanie	2 727 790,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 750,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 583,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 583,00
	80104	Przedszkola	1 151 457,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	280 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	868 457,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 455 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	640 000,00
	0830	Wpływy z usług	815 000,00

852			Pomoc społeczna	1 374 702,00
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00
		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	841 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 497,00
		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)	27 497,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 085,00
		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)	58 085,00
	85216		Zasiłki stałe	196 504,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 504,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 416,00
		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)	133 416,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
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	19 737 017,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 170 500,00
		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	12 115 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 531 612,00
		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
		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	7 476 112,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 905,00

		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	33 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 811 864,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 071 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 058 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 430 364,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 508 232,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	773 620,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 148 512,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 280,00
	92116		Biblioteki	104 280,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 280,00
Razem:				106 816 027,00

SKARBNIK
mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ
mgr Patryk Jędrowiak

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 997,00
	01030		Izby rolnicze	3 197,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 197,00
	01095		Pozostała działalność	28 800,00
		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	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
020			Leśnictwo	9 000,00
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
600			Transport i łączność	8 219 125,00
	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	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 019 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296 825,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 052,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 052,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 952,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		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	200 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
750			Administracja publiczna	8 284 407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 401,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 430,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 317 576,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 290,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	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	13 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 656,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 019 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00

	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	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75095		Pozostała działalność	300 000,00
	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	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 837,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	342 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
	75495	Pozostała działalność	4 200,00
	4260	Zakup energii	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
757		Obsługa długu publicznego	998 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	998 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	998 000,00
758		Różne rozliczenia	370 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00
	4810	Rezerwy	370 000,00
801		Oświata i wychowanie	37 557 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 263 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 340 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	888 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 487 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	361 000,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 500,00
	4260	Zakup energii	970 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	625 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	812 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00
80104		Przedszkola	8 835 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 437 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 704 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
80110		Gimnazja	1 101 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	871 500,00
	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	800 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 129 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 400 000,00
	4260	Zakup energii	37 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00
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	757 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	815 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	108 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
80195		Pozostała działalność	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
851		Ochrona zdrowia	518 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513 400,00
	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	148 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 510,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
852		Pomoc społeczna	8 163 284,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 267,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 905,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 347,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 292,00
	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	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 497,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 497,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 085,00
	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	558 085,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	850 000,00
85216		Zasiłki stałe	306 504,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	296 504,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 709 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 721,00
	4260	Zakup energii	15 277,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 688,00
	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	1 630 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 630 998,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85295		Pozostała działalność	807 000,00
	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	11 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 632,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	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	16 698,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 178,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 824,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	823 500,00
	85401	Świetlice szkolne	690 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 500,00
	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	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00

	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	29 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	69 500,00
855		Rodzina	20 579 817,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 170 500,00
	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	1 791,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 933 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 590 612,00
	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	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 985 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,00
	4260	Zakup energii	5 953,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 429,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	118 400,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 151,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	190 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 400,00
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	275 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 905,00
	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	33 905,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 021 064,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 148 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 058 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	469 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 430 364,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 620,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 508 232,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 512,00
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	2 500 000,00

	4260	Zakup energii	1 200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	1 045 300,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	700 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 831 744,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 018 464,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 464,00
	92116	Biblioteki	741 480,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	741 480,00
	92195	Pozostała działalność	71 800,00
	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	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00
926		Kultura fizyczna	344 000,00
	92695	Pozostała działalność	344 000,00
	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	344 000,00

Razem:	105 491 027,00
---------------	-----------------------

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr Patryk Jędrówiak

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok

Wyszczególnienie	§	Kwota w zł.	Uwagi
1	2	3	4
Przychody ogółem		1.675.000	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.675.000	
Rozchody ogółem		3.000.000	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.000.000	

SKARBNIK


mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ


mgr Patryk Jędrówiak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/ 2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27.12.2018

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	187 401,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 401,00
751		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	187 401,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 837,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 837,00
		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	4 837,00
852			Pomoc społeczna	841 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00
		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	841 200,00
			Rodzina	19 625 017,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 115 000,00
		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	12 115 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 476 112,00
		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	7 476 112,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 905,00
		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	33 905,00
Razem:				20 658 455,00

SKARBNIK
mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ
mgr Patryk Jędrusiak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/ 2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27.12.2018

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	187 401,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 975,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 837,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
			Pomoc społeczna	841 200,00
			Ośrodki wsparcia	841 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 987,00
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 267,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 905,00

855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
85502		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 347,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 292,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			Rodzina	19 625 017,00
			Świadczenie wychowawcze	12 115 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 791,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 933 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 625,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 413,00
85502		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 476 112,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 985 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 437,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 291,00

4260	Zakup energii	5 953,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 905,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 905,00
Razem:		20 658 455,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr Patryk Jędrówiak

**Plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji
miasta i gminy Ostrzeszów na 2019 rok**

Lp. 1	Dz./Rozdz./§ 2	TEMAT 3	Kwota w zł. 4
I.		<u>Inwestycje:</u>	
1.	600/60016/6050	Budowa dróg (przebudowa ul. Kolejowa, ul. Wiejska, budowa ul. Piaski w miejscowości Rojów (w przypadku otrzymania dofinansowania z NPPDL), przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Siedlikowie (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu województwa wielkopolskiego)	3.296.825
2.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	50.000
3.	750/75023/6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy	29.000
4.	754/75412/6060	Wydatki inwestycyjne w OSP	37.000
5.	801/80104/6050	Wydatki inwestycyjne w przedszkolach	60.000
6.	900/90015/6050	Budowa oświetlenia ulicznego	100.000
7.	900/90005/6050	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału	773.620
	900/90005/6057	OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta i Gminy	6.508.232
	900/90005/6059	Ostrzeszów	1.148.512
		Razem inwestycje:	12.003.189
II.		<u>Inne wydatki majątkowe:</u>	
3.	900/90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24.000
		Dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	120.000
		Razem inne wydatki majątkowe	144.000
		OGÓŁEM I + II	12.147.189

SKARBNIK

mgr Józef Buhiewicz

BURMISTRZ

mgr Patryk Jędrówiak

Dotacje udzielane z budżetu miasta i gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2019 rok
1	2	3	4
Dział 600 Transport i łączność			200.000
<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		100.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	100.000
OGÓŁEM WYDATKI			200.000

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2019 rok
1	2	3	4
Dział 750 Administracja publiczna			20.000
<i>Pozostała działalność</i>	75095		20.000
Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2900	20.000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.759.944
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		1.018.464
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1.018.464
<i>Biblioteki</i>	92116		741.480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	741.480
OGÓŁEM WYDATKI			1.779.944

2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2019 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, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	11.000

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			190.400
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	85505		190.400
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	190.400
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			144.000
<i>Pozostała działalność</i>	90095		144.000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	144.000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20.000
<i>Pozostała działalność</i>	92195		20.000
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	20.000
Dział 926 Kultura fizyczna	92605		344.000
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			344.000
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	344.000
OGÓŁEM WYDATKI			739.400

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2019 rok
1	2	3	4
Dział 801 Oświata i wychowanie			3.465.000
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		228.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	228.000
<i>Przedszkola</i>	80104		3.141.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	1.437.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1.704.000
<i>Gimnazja</i>	80110		96.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	96.000
OGÓŁEM WYDATKI			3.465.000

SKARBNIK

mgr Józef Bukielnicz

BURMISTRZ

mgr Patryk Jędrówiak

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	310.000
	Ogółem dochody		310.000

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
900	90002 Gospodarka odpadami		31.000
1.	Zakup worków i rękawic wykorzystywanych w ramach akcji „Sprzątanie świata”	4210	1.000
2.	Realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Ostrzeszów	4300	30.000
900	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych na nieruchomościach będących własnością miasta i gminy Ostrzeszów	4300	100.000
900	90095 Pozostała działalność		179.000
1.	Nagroda główna w konkursie ekologicznym „Lider Lokalnej Ekologii 2018/2019”	4210	20.000
2.	Zakup dwóch sensorów jakości powietrza	4210	3.800
3.	Pielęgnacja pomników przyrody	4300	7.400
4.	Roczny abonament za monitorowanie jakości powietrza	4300	3.800
5.	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	24.000
6.	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	6230	120.000
	Ogółem wydatki		310.000

SKARBNIK

mgr Józef Babinicz

BURMISTRZ

mgr Patryk Jędrówiak

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/ /2018
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2019 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 2018 roku, poz. 994 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 2017 roku, poz. 2.077 ze zmianami) przygotowano projekt uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2019 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. 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 2019 rok został zaplanowany po stronie dochodów w kwocie **106 816 027 zł** i po stronie wydatków w kwocie **105 491 027 zł**.

Zaplanowane zostały spłaty rat kredytów zaciągniętych w minionych latach **3.000.000 zł** w BGK Poznań oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości **1 675 000 zł**.

Do budżetu przyjęto roczne kwoty subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku w kwocie **19.965.396 zł**.

Na powyższą kwotę składa się:

część równoważąca w wysokości **437.526 zł**

część oświatowa w wysokości **19.527.870 zł**

Zadania zlecone zostały przyjęte do budżetu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 roku, i pismem Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Kaliszu, Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3113-15/18 z dnia 4 października 2018 rok

Ustalając plan dochodów budżetowych na 2019 rok kierowano się założeniami przyjętymi przy opracowaniu projektu budżetu państwa na 2019 rok oraz przewidywanym wykonaniem za 2018 rok.

Wpływy z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wyliczone zostały według stawek podatku od nieruchomości, przyjętych przez Radę Miejską w dniu 20 września 2018 roku i od środków transportowych przyjętych przez Radę Miejską w dniu 18 października 2018 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 2018 roku, ogłoszone przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 19 października 2018 roku.

Wpływy z podatku rolnego obliczone zostały na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.

Kwota dochodów na 2019 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęta została na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z 12 października 2018 roku.

Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęta została na podstawie przewidywanego wykonania 2018 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 2019 rok wynika z przewidywanego wykonania w roku 2018

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

Na ogólną kwotę dochodów projektu budżetu na 2019 rok składają się:

	<u>Kwota w zł</u>
Subwencja ogólna	19.965.396
Dochody z podatków i opłat	24.979.661
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28.892.399
Dotacja na zadania zlecone	20.658.455
Dochody majątkowe	8.480.614
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	518.800
Pozostałe dochody	3.320.702

Przyjęto również kwotę **104.280 zł** z tytułu realizacji porozumienia ze Starostwem Powiatowym nt realizacji przez Powiat zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej.

W 2019 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **38,08 %**, będzie wyższy niż w 2018 roku o 0,1 punktu procentowego.

Wydatki budżetowe
wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Symbol	Nazwa działu	2019 rok w zł.	Struktura wydatków w %
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	31.997	-
2	020	Leśnictwo	9.000	-
3	600	Transport i łączność	8.219.125	7,8
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	187.052	0,2
5	710	Działalność usługowa	200.000	0,2
6	750	Administracja publiczna	8.284.407	7,9
7	751	Urzędy naczelných organów władzy, państwowej	4.837	-
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347.000	0,3
9	757	Obsługa długu publicznego	998.000	0,9
10	758	Różne rozliczenia	370.000	0,4
11	801	Oświata i wychowanie	37.557.400	35,0
12	851	Ochrona zdrowia	518.800	0,5
13	852	Pomoc społeczna	8.163.284	8,7
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	823.500	0,8
15	855	Rodzina	20.579.817	19,2
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.021.064	16,1
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.831.744	1,7
18	926	Kultura fizyczna	344.000	0,3
		OGÓŁEM WYDATKI	105.491.027	100,0

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

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

Projektowane wydatki majątkowe sklasyfikowano w działach:

600	Transport i łączność	3.296.825 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.000 zł
750	Administracja publiczna	29.000 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	37.000 zł
801	Oświata i wychowanie	60.000 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.674.364 zł
	RAZEM	12.147.189 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 **370.000 zł** na nieprzewidziane wydatki i na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Omówienie wydatków budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo:

28.800 zł - dofinansowanie organizacji dożynek i inne wydatki

3.197 zł - wpłata gminy na rzecz izby rolniczej

Dział 020 Leśnictwo:

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

Dział 600 Transport i łączność:

8.219.125 zł - łączne wydatki na drogi,
z tego:

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

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

1.300.000 zł - opłata za wody opadowe

200.000 zł - dofinansowanie do innych zarządców dróg,

52.300 zł - inne wydatki (zakup materiałów, wynagrodzenia bezosobowe, kary i odszkodowania, ubezpieczenia dróg)

3.296.825 zł - budowa dróg

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

187.052 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami,
w tym:

80.000 zł - odszkodowania za przejęte grunty i niedostarczone lokale mieszkalne

50.000 zł - wykupy gruntów

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

Dział 710 Działalność usługowa:

200.000 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 rozstrzygającego na wniosek osób fizycznych

Dział 750 Administracja publiczna:

- 187.401 zł - utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone,
- 310.430 zł - utrzymanie Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej,
- 6.317.576 zł - utrzymanie administracji samorządowej,
- 150.000 zł - promocja gminy,
- 1.019.000 zł - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (szkół podstawowych i przedszkoli)
- 300.000 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:

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 342.800 zł - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
- 4.200 zł. – utrzymanie monitoringu,

Dział 757 Obsługa długu publicznego:

- 998.000 zł - odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów bankowych,

Dział 758 Różne rozliczenia:

- 92.000 zł - rezerwa ogólna
- 278.000 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- 21.263.000 zł - szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy,
- 5.694.500 zł - utrzymanie przedszkoli,
- 3.141.000 zł - dotacja do przedszkoli publicznych i niepublicznych
- 529.200 zł - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 1.005.200 zł - utrzymanie trzech gimnazjów,
- 96.000 zł - dotacja do gimnazjum niepublicznego
- 871.500 zł - dowożenie uczniów do szkół,
- 127.400 zł - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- 3.129.500 zł - utrzymanie stołówek,
- 757.000 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,
- 815.100 zł - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,
- 108.000 zł - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego
gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu,
20.000 zł - inne wydatki

Dział 851 Ochrona zdrowia:

518.800 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział 852 Pomoc społeczna:

1.200.000 zł - opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
841.200 zł - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - zadanie zlecone
20.000 zł - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadania własne
38.497 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
559.085 zł - zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe – zadania własne,
850.000 zł - dodatki mieszkaniowe – zadanie własne,
306.504 zł - zasiłki stałe – zadanie własne,
1.709.000 zł - utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
zadanie własne,
1.630.998 zł - usługi opiekuńcze,
796.000 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:

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

Dział 855 Rodzina:

12.170.500 zł - wypłata świadczeń wychowawczych
7.590.612 zł - wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
118.400 zł - wydatki związane ze wspieraniem rodziny
190.400 zł - dofinansowanie do prowadzonego żłobka
200.000 zł - rodziny zastępcze
275.000 zł - działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
34.905 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 166.000 zł - zakup worków i rękawic, nagroda główna w konkursie „Lider Lokalnej Ekologii 2018/2019, 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)
- 4.148.200 zł - zapłata za wywóz nieczystości i prace z tym związane realizowane zgodnie z ustawą
- 469.000 zł - oczyszczanie miasta i wsi
- 350.000 zł - utrzymanie zieleni w mieście
- 8.430.364 zł - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów
- 78.200 zł - utrzymanie schroniska dla zwierząt
- 2.400.000 zł - koszt energii elektrycznej wraz z utrzymaniem punktów świetlnych na ulicach miasta i gminy
- 100.000 zł - budowa oświetlenia ulicznego
- 201.300 zł - prowizja za prowadzenie targowiska i szaletu miejskiego, urządzenie placów zabaw, inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej
- 700.000 zł - dopłaty w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących
- 144.000 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:

- 1.018.464 zł - dotacja do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, w tym utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej i zespołu Dinozaury Rocka
- 741.480 zł - dotacja do utrzymania Biblioteki w tym: 104.280 zł - środki Starostwa Powiatowego
- 20.000 zł - dofinansowanie zadania „Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla społeczeństwa, działania na rzecz pielęgnowania i umacniania regionalizmu, w ramach konkursu ofert
- 51.800 zł - inne wydatki z zakresu kultury

Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

- 344.000 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 Patryk Jędrówiak*