

**UCHWAŁA Nr XVII/.../2019
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia ... grudnia 2019 roku**

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **117 310 694 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **110 509 362 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **6 801 332 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 **32 179 925 zł**
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **109 530 zł**.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **114 985 585,50 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **110 448 832,51 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **4 536 752,99 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 **32 179 925 zł**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **109 530 zł**.

3. Określa się plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **2 325 108,50 zł** zostanie przeznaczona na spłatę części raty kredytu.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5 466 123,50 zł** i planowanych rozchodów w wysokości **7 791 232 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości: **2.000.000 zł**

2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości:
5 466 123,50 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości **9 226 304,80 zł** w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2 425 730 zł**
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **6 800 574,80 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów wydatki funduszu sołeckiego w kwocie **495 025,70 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku do kwoty **3.000.000 zł.**

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000 zł**,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości **5 466 123,50 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.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **528 000 zł** przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **528 000 zł.**

§ 11. 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 7.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości **126 078 zł**
2. Celową w wysokości **320 614 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ

mgr Patryk Jędrówiak

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/.../2019
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia grudnia 2019 roku
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok

W oparciu o art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222,, 235-237, 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przygotowano projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 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 Ostrzeszów dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
5. Rezerwę budżetową i rezerwę celową 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. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.
9. Upoważnienia dla Burmistrza.

Budżet Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok został zaplanowany po stronie dochodów w kwocie **117 310 694 zł** i po stronie wydatków w kwocie **114 985 585,50 zł**.

Zaplanowane zostały spłaty rat kredytów zaciągniętych w minionych latach w kwocie **7.791.232 zł** oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości **5 466 123,50 zł**.

Do budżetu przyjęto roczne kwoty subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku w kwocie **19.969.914 zł**.

Na powyższą kwotę składa się:

- część równoważąca w wysokości **421.178 zł**
- część oświatowa w wysokości **19.548.736 zł**

Zadania zlecone zostały przyjęte do budżetu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku, i pismem Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Kaliszu Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3113-22/19 z dnia 22 października 2019 roku.

Ustalając plan dochodów budżetowych na 2020 rok kierowano się założeniami przyjętymi przy opracowaniu projektu budżetu państwa na 2020 rok oraz przewidywanym wykonaniem budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2019 rok.

Wpływy z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wyliczone zostały według stawek podatku od nieruchomości, przyjętych przez Radę Miejską w dniu 24

października 2019 roku i od środków transportowych przyjętych przez Radę Miejską w dniu 24 października 2019 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 2019 roku, ogłoszone przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 18 października 2019 roku.

Wpływy z podatku rolnego obliczone zostały na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.

Kwota dochodów na 2020 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęta została na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku.

Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęta została na podstawie przewidywanego wykonania 2019 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 napojów alkoholowych na 2020 rok wynikają z przewidywanego wykonania w roku 2019.

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

Na ogólną kwotę dochodów projektu budżetu na 2020 rok składają się:

	<u>Kwota w zł</u>
Subwencja ogólna	19.969.914
Dochody z podatków i opłat	28.439.539
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25.316.941
Dotacje na zadania zlecone	32.179.925
Dochody majątkowe	6.801.332
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	528.000
Pozostałe dochody	4.075.043

Przyjęto również kwotę **109.530 zł** z tytułu realizacji porozumienia ze Starostwem Powiatowym nt realizacji przez Bibliotekę Publiczną zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej.

W 2020 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **38,16 %**, będzie wyższa niż w 2019 roku o 0,8 punktu procentowego, jednak prognozowane dochody spadły o kwotę **3.875.458 zł** w stosunku do roku 2019.

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Symbol	Nazwa działu	2020 rok w zł	Struktura wydatków w %
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	7.200	-
2	020	Leśnictwo	9.000	-
3	600	Transport i łączność	6.566.300	5,7
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	400.100	0,4
5	710	Działalność usługowa	205.359	0,2
6	750	Administracja publiczna	8.869.719	7,7
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej	4.862	-
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701.432,14	0,6
9	757	Obsługa długu publicznego	1.273.512	1,1
10	758	Różne rozliczenia	446.692	0,4
11	801	Oświata i wychowanie	40.478.174,80	35,2
12	851	Ochrona zdrowia	528.000	0,5
13	852	Pomoc społeczna	8.964.117	7,8
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	913.800	0,8
15	855	Rodzina	32.438.437	28,2
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.552.425,11	9,2
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.182.955,45	1,9
18	926	Kultura fizyczna	443.500	0,3
		OGÓŁEM WYDATKI	114.985.585,50	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	3.614.000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	290.000 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	186.003,46 zł
852	Pomoc społeczna	50.000 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381.421,58 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.327,95 zł
	RAZEM	4.536.752,99 zł

W budżecie planowane są dotacje dla:

- przedszkola Sióstr Nazaretanek: 1.694.515,68 zł
- przedszkola Klub Malucha: 1.347.910,20 zł
- przedszkola Bajlandia: 259.964,92 zł
- żłobka Bajkowa Kraina: 96.000 zł
- żłobka Klub Malucha: 264.000 zł
- żłobka Perełki św. Jadwigi: 115.200 zł
- niepublicznej SP Lubasz: 353.994 zł

Ponadto plan wydatków obejmuje dotacje przydzielane w ramach konkursu ofert na zadania gminy realizowane przez organizacje pozarządowe (§2360) oraz dotacje celowe dla klubów sportowych.

W Dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w wysokości **446.692 zł** na nieprzewidziane wydatki i na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Omówienie wydatków budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- 4.000 zł** - zakup usług pozostałych
- 3.200 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:

- 6.566.300 zł** - łączne wydatki na drogi,
z tego:
- 1.500.000 zł** - remont dróg (remonty cząstkowe oraz nakładki bitumiczne, profilowanie, utwardzanie tłuczniem dróg gruntowych, remont urządzeń odwadniających, remont chodników, utrzymanie oznakowania)
- 1.000.000 zł** - pozostałe usługi (zimowe utrzymanie dróg, projekty, prześwietlanie i wycinka drzew, wprowadzenie nowego oznakowania)
- 400.000 zł** - dofinansowanie do innych zarządców dróg,
- 52.300 zł** - inne wydatki (zakup materiałów, wynagrodzenia bezosobowe, kary i odszkodowania, ubezpieczenia dróg)
- 3.614.000 zł** - budowa dróg

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- 400.100 zł** - gospodarka gruntami i nieruchomościami,
w tym:
- 31.000 zł** - odszkodowania za przejęte grunty i niedostarczone lokale mieszkalne
- 290.000 zł** - wykupy gruntów
- 22.048 zł** - prace geodezyjne, komunalizacja, wyceny, itp.

Dział 710 Działalność usługowa:

205.359 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, diety komisji

Dział 750 Administracja publiczna:

204.993 zł - utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone,
 372.249 zł - utrzymanie Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej,
 6.793.477 zł - utrzymanie administracji samorządowej,
 165.000 zł - promocja gminy,
 1.021.200 zł - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (szkół podstawowych i przedszkoli)
 312.800 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:

4.862 zł - koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

652.402 zł - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
 49.030 zł - utrzymanie monitoringu

Dział 757 Obsługa długu publicznego:

973.512 zł - odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów bankowych,
 300.000 zł - wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń

Dział 758 Różne rozliczenia:

126.078 zł - rezerwa ogólna
 320.614 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 Oświata i wychowanie:

23.816.794 zł - szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy,
 5.942.300 zł - utrzymanie przedszkoli,
 3.302.381 zł - dotacja do przedszkoli publicznych i niepublicznych
 833.500 zł - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
 985.100 zł - dowożenie uczniów do szkół,
 138.900 zł - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
 3.628.800 zł - utrzymanie stołówek,

- 896.000 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,
- 863.700 zł - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,
- 4.300 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,
- 26.000 zł - inne wydatki

Dział 851 Ochrona zdrowia:

- 528.000 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,
- 914.333 zł - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - zadanie zlecone
- 20.000 zł - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadania własne
- 37.769 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- 570.496 zł - zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne,
- 800.000 zł - dodatki mieszkaniowe – zadanie własne,
- 339.519 zł - zasiłki stałe – zadanie własne,
- 1.900.000 zł - utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zadanie własne,
- 2.000.000 zł - usługi opiekuńcze,
- 964.000 zł - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Klubu Seniora – zadanie własne,
- 17.000 zł - dofinansowanie zadania w ramach konkursu ofert (działania na rzecz osób niewidomych, osób po mastektomii, osób starszych)
- 201.000 zł - pomoc w zakresie dożywiania

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

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

Dział 855 Rodzina:

- 24.050.000 zł - wypłata świadczeń wychowawczych
- 7.192.407 zł - wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składki

- na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 130.000 zł - wydatki związane ze wspieraniem rodziny
- 475.200 zł - dofinansowanie do prowadzonego żłobka
- 225.000 zł - rodziny zastępcze
- 330.000 zł - działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
- 35.830 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 34.000 zł - zakup worków i rękawic, realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy,
- 7.070.359 zł - zapłata za wywóz nieczystości i prace z tym związane realizowane zgodnie z ustawą i koszty pracownicze
- 484.020 zł - oczyszczanie miasta i wsi
- 358.243 zł - utrzymanie zieleni w mieście i gminie
- 129.470 zł - utrzymanie schroniska dla zwierząt
- 1.431.808 zł - koszt energii elektrycznej wraz z utrzymaniem punktów świetlnych na ulicach miasta i gminy
- 197.274 zł - budowa oświetlenia ulicznego
- 292.251 zł - prowizja za prowadzenie targowiska i szaletu miejskiego, urządzenie placów zabaw, inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej
- 400.000 zł - dopłaty w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących
- 155.000 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:

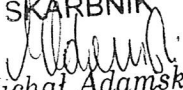
- 1.148.600 zł - dotacja do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, w tym utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej i zespołu Dinozaury Rocka
- 857.130 zł - dotacja do utrzymania Biblioteki w tym: 109.530 zł - środki Starostwa Powiatowego
- 44.000 zł - dofinansowanie zadania „Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla społeczeństwa, działania na rzecz pielęgnowania i umacniania regionalizmu, w ramach konkursu ofert
- 15.328 zł - budowa sceny plenerowej w m. Kotowskie
- 117.898 zł - inne wydatki z zakresu kultury (organizacja dożynek, wydatki w ramach funduszu sołeckiego)

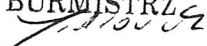
Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

- 18.500 zł - remonty i usługi związane z salami wiejskimi (w ramach funduszu sołeckiego)
- 245.000 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

180.000 zł - dotacja celowa do klubów sportowych

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

mgr Patryk Jędrówiak

DOCHODY BUDŻETOWE - Projekt 2020

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ.	§	Plan na 30.09.2019 roku	Projekt na 2020 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				376 048,00	0,00	0,0%
<i>Pozostała działalność</i>		01095		376 048,00	0,00	0,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	343 356,00	0,00	0,0%
-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. 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	32 692,00	0,00	0,0%
Dział 020 Leśnictwo				10 200,00	10 200,00	100,0%
<i>Gospodarka leśna</i>		02001		10 200,00	10 200,00	100,0%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	7 100,00	7 100,00	100,0%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	3 100,00	3 100,00	100,0%
Dział 600 Transport i łączność				120 000,00	0,00	0,0%
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		120 000,00	0,00	0,0%
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	120 000,00	0,00	0,0%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				402 700,00	449 800,00	111,7%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		402 700,00	449 800,00	111,7%
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	100 000,00	55 000,00	55,0%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	200,00	300,00	150,0%
- dochody 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			0750	100 000,00	100 000,00	100,0%
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	200 000,00	290 000,00	145,0%
- pozostałe odsetki			0920	2 500,00	4 500,00	180,0%
Dział 750 Administracja publiczna				329 536,00	343 993,00	104,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ.	§	Plan na 30.09.2019 roku		Projekt na 2020 rok		% wyk. 5:4
	1	2	3	4	5	6		
Urzędy wojewódzkie								
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		75011	2010	243 516,00	204 993,00	84,2%		
Urzędy gmin								
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		75023		76 020,00	137 000,00	180,2%		
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0570	13 000,00	14 000,00	107,7%		
- dochody 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			0640	20,00	0,00	0,0%		
- wpływy z usług			0750	33 000,00	31 000,00	93,9%		
- pozostałe odsetki			0830	2 000,00	8 000,00	400,0%		
- wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0920	25 000,00	20 000,00	80,0%		
- wpływy z różnych dochodów			0940	1 000,00	0,00	0,0%		
- wpływy z różnych dochodów			0970	2 000,00	64 000,00	3200,0%		
<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>		75085		10 000,00	2 000,00	20,0%		
- pozostałe odsetki			0920	10 000,00	2 000,00	20,0%		
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				178 369,00	4 862,00	2,7%		
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>								
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		75101	2010	4 837,00	4 862,00	100,5%		
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		75108		86 626,00	0,00	0,0%		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	86 626,00	0,00	0,0%		
<i>Wybory do rad gmi, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrza</i>		75109		700,00	0,00	0,0%		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	700,00	0,00	0,0%		
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		75113		86 206,00	0,00	0,0%		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	86 206,00	0,00	0,0%		
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				49 578 020,00	47 025 134,00	94,9%		
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		75601		20 200,00	28 200,00	139,6%		
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	20 000,00	28 000,00	140,0%		
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	200,00	200,00	100,0%		

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ.	§	Plan na 30.09.2019 roku	Projekt na 2020 rok	% wyk. 5-4
1		2	3	4	5	6
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		11 055 838,00	11 421 693,00	103,3%
- podatek od nieruchomości			0310	10 636 195,00	10 927 646,00	102,7%
- podatek rolny			0320	12 082,00	6 816,00	56,4%
- podatek leśny			0330	205 764,00	201 401,00	97,9%
- podatek od środków transportowych			0340	131 697,00	129 700,00	98,5%
- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	50 000,00	130 000,00	260,0%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	100,00	130,00	130,0%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000,00	26 000,00	130,0%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		8 514 623,00	9 116 600,00	107,1%
- podatek od nieruchomości			0310	6 448 796,00	6 864 874,00	106,5%
- podatek rolny			0320	147 762,00	168 857,00	114,3%
- podatek leśny			0330	32 044,00	32 769,00	102,3%
- podatek od środków transportowych			0340	726 021,00	725 100,00	99,9%
- podatek od spadków i darowizn			0360	105 000,00	106 000,00	101,0%
- wpływy z opłaty targowej			0430	220 000,00	248 000,00	112,7%
- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	800 000,00	930 000,00	116,3%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	10 000,00	11 000,00	110,0%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	25 000,00	30 000,00	120,0%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		1 078 960,00	1 141 700,00	105,8%
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	300 000,00	320 000,00	106,7%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	40 000,00	65 000,00	162,5%
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			0480	518 800,00	528 000,00	101,8%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	220 000,00	228 000,00	103,6%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	50,00	0,00	0,0%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	100,00	700,00	700,0%
- pozostałe odsetki			0920	10,00	0,00	0,0%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		28 892 399,00	25 316 941,00	87,6%
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	27 892 399,00	24 016 941,00	86,1%
- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	1 000 000,00	1 300 000,00	130,0%
Dywidendy		75624		16 000,00	0,00	0,0%
- wpływy z dywidend			0740	16 000,00	0,00	0,0%

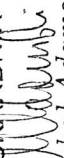
WYSZCZEGÓLNIENIE						% wyk. 5:4	
1	ROZDZ.	§	Plan na 30.09.2019 roku	Projekt na 2020 rok	6		
Dział 758 Różne rozliczenia	2	3	4	5	6		
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	75801		19 680 127,00	19 969 914,00	101,5%		
- subwencje ogólne z budżetu państwa			19 242 601,00	19 548 736,00	101,6%		
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	75831	2920	19 242 601,00	19 548 736,00	101,6%		
- subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	437 526,00	421 178,00	96,3%		
Dział 801 Oświata i wychowanie			3 390 018,24	2 964 983,00	87,5%		
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		538 100,00	40 000,00	7,4%		
- wpływy z różnych opłat		0690	35 500,00	35 000,00	98,6%		
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	250,00	0,00	0,0%		
- pozostałe odsetki		0920	0,00	5 000,00	-		
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	10 350,00	0,00	0,0%		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	12 000,00	0,00	100,0%		
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		6207	480 000,00	0,00	0,0%		
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	80103		96 807,00	202 405,00	209,1%		
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	0,00	9 000,00	-		
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670	0,00	100 000,00	-		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	96 807,00	93 405,00	96,5%		
<i>Przedszkola</i>	80104		1 093 934,00	1 735 578,00	158,7%		
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	280 000,00	256 500,00	91,6%		
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670	0,00	616 000,00	-		
- wpływy z usług		0830	0,00	3 000,00	-		
- pozostałe odsetki		0920	0,00	3 500,00	-		
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	3 000,00	3 000,00	100,0%		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	810 934,00	853 578,00	105,3%		
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	80148		1 455 000,00	987 000,00	67,8%		
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670	640 000,00	0,00	0,0%		
- wpływy z usług		0830	815 000,00	987 000,00	121,1%		
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	80153		206 177,24	0,00	0,0%		

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ.	§	Plan na 30.09.2019 roku	Projekt na 2020 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	206 177,24	0,00	0,0%
Dział 852 Pomoc społeczna				1 533 591,45	1 431 733,00	93,4%
<i>Ośrodki wsparcia</i>		85203		921 672,00	864 333,00	93,8%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	921 672,00	864 333,00	93,8%
<i>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</i>		85213		28 497,00	27 769,00	97,4%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	1 000,00	1 000,00	100,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	27 497,00	26 769,00	97,4%
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		85214		59 085,00	70 496,00	119,3%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	1 000,00	1 000,00	100,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	58 085,00	69 496,00	119,6%
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		11 000,00	0,00	0,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	11 000,00	0,00	0,0%
<i>Zasiłki stałe</i>		85216		196 504,00	229 519,00	116,8%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	10 000,00	10 000,00	100,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	186 504,00	219 519,00	117,7%
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219		138 416,00	128 616,00	92,9%
- pozostałe odsetki			0920	5 000,00	5 000,00	100,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	133 416,00	123 616,00	92,7%
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		100 550,00	100 000,00	99,5%
- wpływy z usług			0830	100 000,00	100 000,00	100,0%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	550,00	0,00	0,0%
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230		43 867,45	1 000,00	2,3%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	1 000,00	1 000,00	100,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	42 867,45	0,00	0,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ.	§	Plan na 30.09.2019 roku	Projekt na 2020 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
<i>Pozostała działalność</i>		85295		34 000,00	10 000,00	29,4%
- wpływy z usług			0830	10 000,00	10 000,00	100,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	24 000,00	0,00	0,0%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				35 033,00	1 000,00	2,9%
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		85415		35 033,00	1 000,00	2,9%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	1 000,00	1 000,00	100,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	24 000,00	0,00	0,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	10 033,00	0,00	0,0%
855 Rodzina				22 198 944,00	31 217 737,00	140,6%
<i>Świadczenia wychowawcze</i>		85501		13 521 001,00	24 055 500,00	177,9%
- wpływy z różnych opłat			0640	500,00	500,00	100,0%
- wpływy z pozostałych odsetek			0920	5 000,00	5 000,00	100,0%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	50 000,00	50 000,00	100,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	13 465 501,00	24 000 000,00	178,2%
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		7 599 612,00	7 126 407,00	93,8%
- wpływy z różnych opłat			0640	500,00	500,00	100,0%
- wpływy z pozostałych odsetek			0920	5 000,00	5 000,00	100,0%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	50 000,00	50 000,00	100,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	7 476 112,00	7 070 907,00	94,6%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	68 000,00	0,00	0,0%
<i>Karta dużej rodziny</i>		85503		4 000,00	0,00	0,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4 000,00	0,00	0,0%
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504		1 030 331,00	0,00	0,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	1 030 331,00	0,00	0,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ.	§	Plan na 30.09.2019 roku	Projekt na 2020 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513		44 000,00	35 830,00	81,4%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	1 000,00	1 000,00	100,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	43 000,00	34 830,00	81,0%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 353 632,00	13 781 808,00	216,9%
<i>Gospodarka odpadami</i>		90002		4 071 500,00	6 956 576,00	170,9%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	4 058 000,00	6 941 376,00	171,1%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej			0640	10 000,00	9 500,00	95,0%
- wpływy z różnych dochodów			0920	3 500,00	5 700,00	162,9%
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		90005		1 922 132,00	6 508 232,00	338,6%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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			6257	0,00	6 508 232,00	-
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł			6290	773 620,00	0,00	0,0%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł			6299	1 148 512,00	0,00	0,0%
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		360 000,00	317 000,00	88,1%
- wpływy z różnych opłat			0690	360 000,00	317 000,00	88,1%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				104 280,00	109 530,00	105,0%
<i>Biblioteki</i>		92116		104 280,00	109 530,00	105,0%
-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	104 280,00	109 530,00	105,0%
OGÓŁEM DOCHODY				104 290 498,69	117 310 694,00	112,5%

SKARBNIK


 Michał Adamski

 BURMISTRZA

 mgr Patryk Jędrówiak

WYDATKI BUDŻETOWE - Projekt 2020

w zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ	§	Plan na 30.09.2019 roku	Projekt na 2020 rok	% wyk. S.4
1	2	3	4	5	6
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			375 353,00	7 200,00	1,9%
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	01010		-	4 000,00	-
- zakup usług pozostałych		4300	-	4 000,00	-
<i>Izby rolnicze</i>	01030		3 197,00	3 200,00	100,1%
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	3 197,00	3 200,00	100,1%
<i>Pozostała działalność</i>	01095		372 156,00	-	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 104,00	-	0,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	989,78	-	0,0%
- składki na Fundusz Pracy		4120	127,05	-	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000,00	-	0,0%
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 418,71	-	0,0%
- zakup usług pozostałych		4300	12 880,00	-	0,0%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	12,92	-	0,0%
- różne opłaty i składki		4430	336 623,54	-	0,0%
Dział 020 Leśnictwo			9 000,00	9 000,00	100,0%
<i>Gospodarka leśna</i>	02001		9 000,00	9 000,00	100,0%
- zakup usług pozostałych		4300	9 000,00	9 000,00	100,0%
Dział 600 Transport i łączność			8 740 017,00	6 566 300,00	75,1%
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	60013		100 000,00	100 000,00	100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ	§	Plan na 30.09.2019 roku	Projekt na 2020 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	100 000,00	100 000,00	100,0%
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		400 000,00	300 000,00	75,0%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	400 000,00	300 000,00	75,0%
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		8 240 017,00	6 166 300,00	74,8%
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	200,00	200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	5 000,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000,00	20 000,00	100,0%
- zakup usług remontowych		4270	2 682 792,00	1 500 000,00	55,9%
- zakup usług pozostałych		4300	1 870 000,00	1 000 000,00	53,5%
- różne opłaty i składki		4430	22 100,00	22 100,00	100,0%
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		4590	5 000,00	5 000,00	100,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	3 634 925,00	3 614 000,00	99,4%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 117 108,00	400 100,00	35,8%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005		617 108,00	400 100,00	64,8%
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	2 000,00	100,0%
- zakup energii		4260	22 500,00	25 000,00	111,1%
- zakup usług remontowych		4270	54 000,00	-	0,0%
- zakup usług pozostałych		4300	30 000,00	15 000,00	50,0%
- zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	100,00	100,00	100,0%
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	112 500,00	30 000,00	26,7%
- różne opłaty i składki		4430	4 000,00	3 000,00	75,0%
- opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	3 752,00	4 000,00	106,6%
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		4590	15 000,00	1 000,00	6,7%
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	43 200,00	30 000,00	69,4%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	80 056,00	-	0,0%
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	250 000,00	290 000,00	116,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE					Projekt na 2020 rok		% wyk. 5:4
1					4	5	6
ROZDZ	§	Plan na 30.09.2019 roku					
2	3						
70095		500 000,00		-		0,0%	
	4150	500 000,00		-		0,0%	
		200 000,00		205 359,00		102,7%	
71004		200 000,00		205 359,00		102,7%	
	3030	1 300,00		1 300,00		100,0%	
	4170	58 700,00		60 000,00		102,2%	
	4300	140 000,00		144 059,00		102,9%	
		8 479 522,00		8 869 719,00		104,6%	
75011		243 516,00		204 993,00		84,2%	
	4010	159 008,00		118 896,00		74,8%	
	4040	3 800,00		8 120,00		213,7%	
	4110	22 827,00		24 599,00		107,8%	
	4120	3 806,00		6 150,00		161,6%	
	4210	23 975,00		32 799,00		136,8%	
	4300	30 100,00		14 429,00		47,9%	
75022		360 430,00		372 249,00		103,3%	
	3030	334 380,00		351 099,00		105,0%	
	4170	750,00		750,00		100,0%	
	4210	13 500,00		8 500,00		63,0%	
	4300	8 900,00		9 000,00		101,1%	
	4360	2 900,00		2 900,00		100,0%	
75023		6 389 576,00		6 793 477,00		106,3%	
	3020	34 400,00		34 744,00		101,0%	
	4010	3 925 185,00		4 307 512,00		109,7%	
	4040	261 810,00		287 529,00		109,8%	
	4110	654 885,00		707 561,00		108,0%	
	4120	94 290,00		111 539,00		118,3%	
	4140	14 000,00		10 000,00		71,4%	

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2019 roku	Projekt na 2020 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	148 050,00	150 000,00	101,3%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	399 000,00	350 000,00	87,7%
- zakup energii			4260	180 000,00	234 000,00	130,0%
- zakup usług remontowych			4270	120 000,00	50 000,00	41,7%
- zakup usług zdrowotnych			4280	10 000,00	10 000,00	100,0%
- zakup usług pozostałych			4300	215 000,00	200 000,00	93,0%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	50 012,00	50 500,00	101,0%
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii			4390	50 000,00	50 000,00	100,0%
- podróże służbowe krajowe			4410	15 000,00	15 000,00	100,0%
- podróże służbowe zagraniczne			4420	7 000,00	4 000,00	57,1%
- różne opłaty i składki			4430	63 000,00	64 000,00	101,6%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	95 000,00	104 992,00	110,5%
- opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	200,00	200,00	100,0%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	7 644,00	7 800,00	102,0%
- pozostałe odsetki			4580	100,00	100,00	100,0%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	2 000,00	2 000,00	100,0%
- szkolenia pracowników			4700	43 000,00	42 000,00	97,7%
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		75075		167 000,00	165 000,00	98,8%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 272,00	2 000,00	11,6%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 728,00	36 000,00	158,4%
- zakup usług pozostałych			4300	127 000,00	127 000,00	100,0%
<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>		75085		1 019 000,00	1 021 200,00	100,2%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 500,00	2 500,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	707 000,00	652 700,00	92,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	49 400,00	58 700,00	118,8%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	126 600,00	120 500,00	95,2%
- składki na Fundusz Pracy			4120	18 000,00	17 500,00	97,2%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 000,00	24 000,00	184,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ.	§	Plan na 30.09.2019 roku	Projekt na 2020 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	32 400,00	55 000,00	169,8%
- zakup usług remontowych			4270	5 600,00	2 000,00	35,7%
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00	1 000,00	66,7%
- zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	40 000,00	266,7%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 900,00	6 900,00	100,0%
- opłaty za czynsze za budynki			4400	11 000,00	11 000,00	100,0%
- podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	3 000,00	150,0%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	17 000,00	18 400,00	108,2%
- szkolenia pracowników			4700	11 100,00	8 000,00	72,1%
Pozostała działalność		75095		300 000,00	312 800,00	104,3%
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			2900	20 000,00	20 000,00	100,0%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	166 000,00	174 300,00	105,0%
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne			4100	10 000,00	10 000,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000,00	25 000,00	100,0%
- zakup energii			4260	15 000,00	19 500,00	130,0%
- zakup usług pozostałych			4300	45 000,00	45 000,00	100,0%
- różne opłaty i składki			4430	19 000,00	19 000,00	100,0%
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				178 369,00	4 862,00	2,7%
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101		4 837,00	4 862,00	100,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 049,00	4 039,00	99,8%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	690,00	728,00	105,5%
- składki na Fundusz Pracy			4120	98,00	95,00	96,9%
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		75108		86 626,00		0,0%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	53 800,00	-	0,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2019 roku	Projekt na 2020 rok	% wyk. 5:4
	1	2	3	4	5	6
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	13 000,00	-	0,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 326,00	-	0,0%
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 100,00	-	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 500,00	-	0,0%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 900,00	-	0,0%
- zakup usług pozostałych			4300	9 200,00	-	0,0%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00	-	0,0%
<i>Wybory do rad gmi, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów</i>		75109		700,00	-	0,0%
- zakup usług pozostałych			4300	700,00	-	0,0%
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		75113		86 206,00	-	0,0%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	51 350,00	-	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	20 795,89	-	0,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 567,52	-	0,0%
- składki na Fundusz Pracy			4120	315,03	-	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	790,00	-	0,0%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 647,39	-	0,0%
- zakup usług pozostałych			4300	1 999,60	-	0,0%
- podróże służbowe krajowe			4410	83,58	-	0,0%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	656,99	-	0,0%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				839 100,00	701 432,14	83,6%
<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		75411		8 000,00	-	0,0%
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6170	8 000,00	-	0,0%
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412		824 400,00	652 402,14	79,1%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000,00	2 000,00	100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2019 roku	Projekt na 2020 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	50 000,00	60 000,00	120,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 600,00	2 600,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	38 000,00	40 000,00	105,3%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	75 000,00	136 082,08	181,4%
- zakup energii			4260	60 000,00	70 000,00	116,7%
- zakup usług remontowych			4270	23 800,00	92 565,38	388,9%
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	5 000,00	500,0%
- zakup usług pozostałych			4300	35 000,00	47 151,22	134,7%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 400,00	3 000,00	125,0%
- różne opłaty i składki			4430	16 000,00	40 000,00	250,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-	100 003,46	-
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	37 000,00	54 000,00	145,9%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	481 600,00	-	0,0%
<i>Pozostała działalność</i>		75495		6 700,00	49 030,00	731,8%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	10 000,00	-
- zakup energii			4260	1 100,00	1 430,00	130,0%
- zakup usług pozostałych			4300	5 600,00	5 600,00	100,0%
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-	32 000,00	-
Dział 757 Obsługa długu publicznego				949 524,00	1 273 512,00	134,1%
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		75702		859 524,00	973 512,00	113,3%
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	859 524,00	973 512,00	113,3%
<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>		75704		90 000,00	300 000,00	333,3%
- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji			8030	90 000,00	300 000,00	333,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2019 roku	Projekt na 2020 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
Dział 758 Różne rozliczenia				383 494,00	446 692,00	116,5%
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		75818		383 494,00	446 692,00	116,5%
- rezerwy			4810	383 494,00	446 692,00	116,5%
Dział 801 Oświata i wychowanie				37 738 378,24	40 478 174,80	107,3%
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101		21 468 252,00	23 816 794,00	110,9%
- dotacja podmiotowa z budżetu da niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	228 000,00	353 994,00	155,3%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	416 000,00	474 500,00	114,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	13 462 752,00	15 061 500,00	111,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	951 500,00	1 138 400,00	119,6%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 406 800,00	2 791 800,00	116,0%
- składki na Fundusz Pracy			4120	361 000,00	397 800,00	110,2%
- wpłaty na PFRON			4140	21 000,00	19 000,00	90,5%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	80 000,00	66 000,00	82,5%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	486 100,00	485 000,00	99,8%
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			4240	99 650,00	59 500,00	59,7%
- zakup energii			4260	944 100,00	935 000,00	99,0%
- zakup usług remontowych			4270	579 900,00	620 000,00	106,9%
- zakup usług zdrowotnych			4280	23 500,00	23 500,00	100,0%
- zakup usług pozostałych			4300	321 850,00	384 000,00	119,3%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	96 500,00	39 000,00	40,4%
- podróże służbowe krajowe			4410	12 000,00	10 000,00	83,3%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	869 300,00	910 800,00	104,8%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	28 000,00	40 000,00	142,9%
- szkolenia pracowników			4700	16 400,00	7 000,00	42,7%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	15 900,00	-	0,0%
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	48 000,00	-	0,0%
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103		550 424,00	833 500,00	151,4%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	27 000,00	36 300,00	134,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2019 roku	Projekt na 2020 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	362 224,00	584 600,00	161,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	33 900,00	37 900,00	111,8%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	68 000,00	111 600,00	164,1%
- składki na Fundusz Pracy			4120	11 000,00	16 200,00	147,3%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 600,00	9 000,00	66,2%
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	7 000,00	7 000,00	100,0%
- zakup usług remontowych			4270	1 000,00	-	0,0%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	26 700,00	30 900,00	115,7%
<i>Przedszkola</i>		80104		8 740 877,00	9 244 680,80	105,8%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty			2540	1 437 000,00	1 607 865,12	111,9%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			2590	1 704 000,00	1 694 515,68	99,4%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	50 500,00	58 600,00	116,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 556 677,00	3 814 500,00	107,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	217 900,00	304 300,00	139,7%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	626 000,00	711 000,00	113,6%
- składki na Fundusz Pracy			4120	91 900,00	99 700,00	108,5%
- wpłaty na PFRON			4140	9 000,00	4 000,00	44,4%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	34 000,00	34 000,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	100 100,00	63 000,00	62,9%
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	23 000,00	22 000,00	95,7%
- zakup energii			4260	312 000,00	308 000,00	98,7%
- zakup usług remontowych			4270	40 000,00	34 000,00	85,0%
- zakup usług zdrowotnych			4280	7 000,00	8 500,00	121,4%
- zakup usług pozostałych			4300	71 500,00	73 000,00	102,1%
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	140 000,00	140 000,00	100,0%
- zakup z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	8 500,00	9 500,00	111,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2019 roku	Projekt na 2020 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
- podróże służbowe krajowe			4410	3 800,00	4 000,00	105,3%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	231 900,00	235 700,00	101,6%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	10 000,00	13 500,00	135,0%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	6 100,00	5 000,00	82,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	60 000,00	-	0,0%
<i>Gimnazja</i>		80110		671 348,00	40 400,00	6,0%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	96 000,00	-	0,0%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	5 158,40	-	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	394 296,76	-	0,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	66 907,84	33 700,00	50,4%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	76 007,15	5 800,00	7,6%
- składki na Fundusz Pracy			4120	9 459,14	900,00	9,5%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	23 518,71	-	0,0%
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		80113		871 500,00	985 100,00	113,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 500,00	10 000,00	95,2%
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 100,00	1 600,00	145,5%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	70 200,00	63 500,00	90,5%
- zakup usług pozostałych			4300	789 700,00	910 000,00	115,2%
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		80146		127 400,00	138 900,00	109,0%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	-	-
- zakup usług pozostałych			4300	44 800,00	51 500,00	115,0%
- podróże służbowe krajowe			4410	16 300,00	20 800,00	127,6%
- szkolenia pracowników			4700	66 300,00	66 600,00	100,5%
<i>Stołówki szkolne</i>		80148		3 190 200,00	3 628 800,00	113,7%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	10 500,00	10 800,00	102,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 210 800,00	1 510 700,00	124,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2019 roku	Projekt na 2020 rok	% wyk. 5:4
	1	2	3	4	5	6
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	70 200,00	96 200,00	137,0%
-	składki na ubezpieczenia społeczne		4110	216 200,00	272 200,00	125,9%
-	składki na Fundusz Pracy		4120	30 900,00	39 500,00	127,8%
-	zakup materiałów i wyposażenia		4210	84 000,00	73 000,00	86,9%
-	zakup środków żywności		4220	1 443 000,00	1 500 000,00	104,0%
-	zakup energii		4260	27 500,00	36 500,00	132,7%
-	zakup usług remontowych		4270	26 000,00	19 000,00	73,1%
-	zakup usług pozostałych		4300	23 000,00	23 000,00	100,0%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	48 100,00	47 900,00	99,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnejorganizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolachoddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		899 500,00	896 000,00	99,6%
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	16 000,00	1 000,00	6,3%
-	wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	527 000,00	604 000,00	114,6%
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	26 200,00	31 000,00	118,3%
-	składki na ubezpieczenia społeczne		4110	89 000,00	102 000,00	114,6%
-	składki na Fundusz Pracy		4120	11 800,00	18 000,00	152,5%
-	zakup materiałów i wyposażenia		4210	46 600,00	25 000,00	53,6%
-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	46 400,00	25 000,00	53,9%
-	zakup energii		4260	11 500,00	13 000,00	113,0%
-	zakup usług remontowych		4270	20 100,00	2 100,00	10,4%
-	zakup usług pozostałych		4300	67 000,00	51 000,00	76,1%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 200,00	700,00	58,3%
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	35 000,00	22 000,00	62,9%
-	opłaty na rzecz budżetów j s t		4520	1 700,00	1 200,00	70,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2019 roku	Projekt na 2020 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		80150		884 700,00	863 700,00	97,6%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	20 000,00	21 000,00	105,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	471 200,00	534 000,00	113,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	20 700,00	46 000,00	222,2%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	123 200,00	105 000,00	85,2%
- składki na Fundusz Pracy			4120	16 700,00	24 700,00	147,9%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	2 000,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	48 000,00	25 000,00	52,1%
- zakup środków dydaktycznych i książek			4240	35 700,00	24 000,00	67,2%
- zakup energii			4260	38 000,00	35 000,00	92,1%
- zakup usług remontowych			4270	4 500,00	1 000,00	22,2%
- zakup usług pozostałych			4300	51 400,00	20 000,00	38,9%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 400,00	500,00	14,7%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	45 000,00	24 000,00	53,3%
- opłaty na rzecz budżetów jst			4520	4 300,00	1 500,00	34,9%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600,00	-	0,0%
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu</i>		80152		103 900,00	4 300,00	4,1%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	300,00	-	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	50 000,00	-	0,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 500,00	3 000,00	85,7%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 800,00	700,00	7,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE									
ROZDZ	§	Plan na 30.09.2019 roku	Projekt na 2020 rok	% wyk. 5:4					
2	3	4	5	6					
	4120	3 300,00	600,00	18,2%					
	4210	4 000,00	-	0,0%					
	4240	4 700,00	-	0,0%					
	4260	2 600,00	-	0,0%					
	4270	1 200,00	-	0,0%					
	4300	10 200,00	-	0,0%					
	4360	1 000,00	-	0,0%					
	4440	12 500,00	-	0,0%					
	4520	800,00	-	0,0%					
80153		206 277,24	-	0,0%					
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
	4210	2 041,34	-	-					
	4240	204 235,90	-	-					
80195		24 000,00	26 000,00	108,3%					
	4110	600,00	600,00	100,0%					
	4120	200,00	200,00	100,0%					
	4170	8 000,00	10 000,00	125,0%					
	4300	15 200,00	15 200,00	100,0%					
		518 800,00	528 000,00	101,8%					
85153		5 400,00	5 000,00	92,6%					
	4210	4 400,00	5 000,00	113,6%					
	4300	1 000,00	-	0,0%					
85154		513 400,00	523 000,00	101,9%					
	4010	36 200,00	36 200,00	100,0%					
	4040	1 350,00	1 482,00	109,8%					
	4110	20 000,00	20 000,00	100,0%					
	4120	1 000,00	1 000,00	100,0%					
	4170	148 500,00	128 970,00	86,8%					

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2019 roku	Projekt na 2020 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	59 000,00	61 000,00	103,4%
- zakup energii			4260	28 000,00	20 000,00	71,4%
- zakup usług remontowych			4270	12 880,00	30 000,00	232,9%
- zakup usług zdrowotnych			4280	140,00	150,00	107,1%
- zakup usług pozostałych			4300	185 670,00	202 698,00	109,2%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 200,00	9 000,00	145,2%
- różne opłaty i składki			4430	12 300,00	11 000,00	89,4%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	2 160,00	1 500,00	69,4%
Dział 852 Pomoc społeczna				8 332 623,45	8 964 117,00	107,6%
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202		<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	100,0%
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%
<i>Ośrodki wsparcia</i>		85203		<i>921 672,00</i>	<i>914 333,00</i>	99,2%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	5 000,00	5 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	392 296,00	411 387,00	104,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	29 465,00	33 000,00	112,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	71 237,00	75 952,00	106,6%
- składki na Fundusz Pracy			4120	10 065,00	10 806,00	107,4%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	177 503,00	153 391,00	86,4%
- zakup energii			4260	45 000,00	45 000,00	100,0%
- zakup usług remontowych			4270	98 927,00	40 000,00	40,4%
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 100,00	500,00	45,5%
- zakup usług pozostałych			4300	40 000,00	40 000,00	100,0%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	5 000,00	3 000,00	60,0%
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe			4400	23 905,00	24 287,00	101,6%
- podroże służbowe krajowe			4410	2 000,00	1 000,00	50,0%
- różne opłaty i składki			4430	4 000,00	3 000,00	75,0%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	10 347,00	13 010,00	125,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2019 roku	Projekt na 2020 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
- opłaty na rzecz budżetów jst			4520	1 827,00	2 000,00	109,5%
- szkolenia pracowników			4700	4 000,00	3 000,00	75,0%
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-	50 000,00	-
<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	85205			20 000,00	20 000,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000,00	13 500,00	122,7%
- zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	3 000,00	75,0%
- podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	500,00	50,0%
- szkolenia pracowników			4700	4 000,00	3 000,00	75,0%
<i>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</i>	85213			38 497,00	37 769,00	98,1%
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			2910	1 000,00	1 000,00	100,0%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	37 497,00	36 769,00	98,1%
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85214			559 085,00	570 496,00	102,0%
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			2910	1 000,00	1 000,00	100,0%
- świadczenia społeczne			3110	558 085,00	569 496,00	102,0%
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215			861 000,00	800 000,00	92,9%
- świadczenia społeczne			3110	860 784,00	800 000,00	92,9%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	216,00	-	0,0%
<i>Zasiłki stałe</i>	85216			306 504,00	339 519,00	110,8%
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			2910	10 000,00	10 000,00	100,0%
- świadczenia społeczne			3110	296 504,00	329 519,00	111,1%
<i>Ośrodki pomocy społeczne</i>	85219			1 709 000,00	1 900 000,00	111,2%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	9 000,00	10 000,00	111,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2019 roku	Projekt na 2020 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 205 550,00	1 344 646,00	111,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	89 621,00	100 000,00	111,6%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	224 648,00	250 146,00	111,4%
- składki na Fundusz Pracy			4120	31 046,00	35 179,00	113,3%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 186,00	8 000,00	674,5%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	34 387,00	31 207,00	90,8%
- zakup energii			4260	15 277,00	15 277,00	100,0%
- zakup usług remontowych			4270	7 500,00	15 000,00	200,0%
- zakup usług zdrowotnych			4280	2 500,00	2 500,00	100,0%
- zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	15 000,00	75,0%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	14 000,00	15 000,00	107,1%
- opłaty za administrowanie i czynsze			4400	6 000,00	6 000,00	100,0%
- podroże służbowe krajowe			4410	3 000,00	2 000,00	66,7%
- różne opłaty i składki			4430	4 000,00	4 000,00	100,0%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	29 688,00	39 419,00	132,8%
- podatek od nieruchomości			4480	1 597,00	1 626,00	101,8%
- szkolenia pracowników			4700	10 000,00	5 000,00	50,0%
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		1 630 998,00	2 000 000,00	122,6%
- dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy			2360	1 630 998,00	2 000 000,00	122,6%
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230		243 867,45	201 000,00	82,4%
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,			2910	1 000,00	1 000,00	100,0%
- świadczenia społeczne			3110	242 867,45	200 000,00	82,3%
<i>Pozostała działalność</i>		85295		842 000,00	981 000,00	116,5%
- dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy			2360	16 000,00	17 000,00	106,3%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	4 000,00	5 000,00	125,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	500 747,00	610 637,00	121,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	37 456,00	42 500,00	113,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2019 roku	Projekt na 2020 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	92 107,00	106 532,00	115,7%
- składki na Fundusz Pracy			4120	13 014,00	15 157,00	116,5%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	68 094,11	51 912,00	76,2%
- zakup energii			4260	40 000,00	60 000,00	150,0%
- zakup usług remontowych			4270	17 000,00	10 000,00	58,8%
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 300,00	1 300,00	100,0%
- zakup usług pozostałych			4300	23 081,89	23 000,00	99,6%
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	2 500,00	3 000,00	120,0%
- podróże służbowe krajowe			4410	300,00	300,00	100,0%
- różne opłaty i składki			4430	1 000,00	2 500,00	250,0%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16 698,00	22 301,00	133,6%
- podatek od nieruchomości			4480	5 266,00	6 361,00	120,8%
- odpisy na rzecz budżetów jst			4520	2 436,00	2 500,00	102,6%
- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	1 000,00	100,0%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				850 283,00	913 800,00	107,5%
<i>Świetlice szkolne</i>		85401		690 500,00	789 300,00	114,3%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	17 000,00	18 500,00	108,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	475 000,00	550 300,00	115,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	35 000,00	41 600,00	118,9%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	90 000,00	103 400,00	114,9%
- składki na Fundusz Pracy			4120	15 000,00	15 000,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	10 000,00	100,0%
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	8 500,00	8 500,00	100,0%
- zakup usług remontowych			4270	6 000,00	6 000,00	100,0%
- zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	6 000,00	100,0%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	28 000,00	30 000,00	107,1%
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>		85412		24 000,00	30 500,00	127,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2019 roku	Projekt na 2020 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			2360	21 500,00	28 000,00	130,2%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 350,00	2 500,00	106,4%
- zakup usług pozostałych			4300	150,00	-	0,0%
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		65 033,00	24 000,00	36,9%
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			2910	1 000,00	1 000,00	100,0%
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			3240	47 000,00	18 000,00	38,3%
- inne formy pomocy dla uczniów			3260	17 033,00	5 000,00	29,4%
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>		85416		70 750,00	70 000,00	98,9%
- stypendia dla uczniów			3240	70 750,00	70 000,00	98,9%
Dział 855 Rodzina				22 973 744,00	32 438 437,00	141,2%
<i>Świadczenia wychowawcze</i>		85501		13 521 001,00	24 050 000,00	177,9%
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			2910	50 000,00	50 000,00	100,0%
- wydatki osobowe niealiczane do wynagrodzeń			3020	1 791,00	2 000,00	111,7%
- świadczenia społeczne			3110	13 282 452,00	23 796 000,00	179,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	110 625,00	131 578,00	118,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	8 567,00	9 400,00	109,7%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 413,00	24 276,00	103,7%
- składki na Fundusz Pracy			4120	3 308,00	3 454,00	104,4%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 114,00	16 991,00	99,3%
- zakup usług remontowych			4270	2 000,00	3 000,00	150,0%
- zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	450,00	150,0%
- zakup usług pozostałych			4300	8 500,00	5 000,00	58,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2019 roku	Projekt na 2020 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 043,00	1 000,00	95,9%
- podróże służbowe krajowe			4410	500,00	500,00	100,0%
- różne opłaty i składki			4430	100,00	100,00	100,0%
- odpisy na załadowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 688,00	4 651,00	126,1%
- pozostałe odsetki			4580	5 500,00	-	0,0%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	100,00	100,00	100,0%
- szkolenia pracowników			4700	2 000,00	1 500,00	75,0%
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		7 590 612,00	7 192 407,00	94,8%
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			2910	50 000,00	50 000,00	100,0%
- wydatki osobowe niealiczane do wynagrodzeń			3020	1 500,00	1 000,00	66,7%
- świadczenia społeczne			3110	6 971 974,00	6 573 525,00	94,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	187 268,00	182 848,00	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	14 010,00	15 900,00	113,5%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	329 126,00	333 636,00	101,4%
- składki na Fundusz Pracy			4120	4 963,00	4 786,00	96,4%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 555,00	5 126,00	144,2%
- zakup energii			4260	5 953,00	5 953,00	100,0%
- zakup usług remontowych			4270	500,00	500,00	100,0%
- zakup usług zdrowotnych			4280	630,00	300,00	47,6%
- zakup usług pozostałych			4300	7 000,00	4 000,00	57,1%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00	1 000,00	66,7%
- podróże służbowe krajowe			4410	304,00	650,00	213,8%
- różne opłaty i składki			4430	100,00	100,00	100,0%
- odpisy na załadowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 429,00	6 033,00	111,1%
- pozostałe odsetki			4580	5 500,00	5 500,00	100,0%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	100,00	100,00	100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2019 roku	Projekt na 2020 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
szkolenia pracowników			4700	1 200,00	1 450,00	120,8%
Karta dużej rodziny		85503		4 000,00	-	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 342,00	-	0,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	576,00	-	0,0%
- składki na Fundusz Pracy			4120	82,00	-	0,0%
Wspieranie rodziny		85504		1 148 731,00	130 000,00	11,3%
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,			2910	-	-	-
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	500,00	600,00	120,0%
- świadczenia społeczne			3110	997 101,00	-	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	81 551,00	90 793,00	111,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 400,00	7 000,00	109,4%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 601,00	16 840,00	85,9%
- składki na Fundusz Pracy			4120	2 773,00	2 396,00	86,4%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	23 652,00	-	0,0%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 698,00	1 770,00	47,9%
- zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	300,00	100,0%
- zakup usług pozostałych			4300	2 696,00	-	0,0%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 000,00	500,00	50,0%
- podróże służbowe krajowe			4410	6 000,00	6 000,00	100,0%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 459,00	3 101,00	126,1%
- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	700,00	70,0%
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		85505		190 400,00	475 200,00	249,6%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	190 400,00	475 200,00	249,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2019 roku	Projekt na 2020 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
<i>Rodziny zastępcze</i>		85508		200 000,00	225 000,00	112,5%
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	200 000,00	225 000,00	112,5%
<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		85510		275 000,00	330 000,00	120,0%
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	275 000,00	330 000,00	120,0%
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych</i>		85513		44 000,00	35 830,00	81,4%
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			2910	1 000,00	1 000,00	100,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4130	43 000,00	34 830,00	81,0%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				16 492 436,00	10 552 425,11	64,0%
<i>Gospodarka odpadami</i>		90002		4 194 700,00	7 070 359,00	168,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	98 000,00	92 000,00	93,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 000,00	6 870,00	114,5%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	5 500,00	5 600,00	101,8%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 000,00	15 992,00	80,0%
- składki na Fundusz Pracy			4120	2 200,00	2 521,00	114,6%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	4 000,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	2 000,00	200,0%
- zakup usług pozostałych			4300	4 058 000,00	6 941 376,00	171,1%
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		90003		464 872,00	484 020,00	104,1%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-
- składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	-	-
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ	§	Plan na 30.09.2019 roku	Projekt na 2020 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
- zakup usług pozostałych		4300	445 000,00	450 000,00	101,1%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	19 872,00	34 020,00	171,2%
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	90004		350 000,00	358 242,64	102,4%
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	7 642,64	-
- zakup usług pozostałych		4300	350 000,00	350 600,00	100,2%
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	90005		8 540 364,00	-	0,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	883 620,00	-	0,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	6 508 232,00	-	0,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	1 148 512,00	-	0,0%
<i>Schroniska dla zwierząt</i>	90013		128 200,00	129 470,00	101,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13 300,00	13 300,00	100,0%
- składki na Fundusz Pracy		4120	1 600,00	1 770,00	110,6%
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	86 000,00	86 000,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	1 200,00	240,0%
- zakup energii		4260	900,00	1 200,00	133,3%
- zakup usług pozostałych		4300	25 900,00	26 000,00	100,4%
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015		1 593 000,00	1 629 082,63	102,3%
- zakup energii		4260	545 000,00	631 808,00	115,9%
- zakup usług pozostałych		4300	798 000,00	800 000,00	100,3%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	250 000,00	197 274,63	78,9%
<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	90026		11 000,00	34 000,00	309,1%
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	1 000,00	100,0%
- zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	33 000,00	330,0%
<i>Pozostała działalność</i>	90095		1 210 300,00	847 250,84	70,0%
- dopłaty w spółkach prawa handlowego		4150	700 000,00	400 000,00	57,1%
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	5 000,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenie		4210	67 000,00	80 000,00	119,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2019 roku	Projekt na 2020 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
- zakup energii			4260	20 000,00	26 000,00	130,0%
- zakup usług remontowych			4270	17 900,00	22 493,89	125,7%
- zakup usług pozostałych			4300	102 000,00	123 890,00	121,5%
- różne opłaty i składki			4430	4 400,00	5 720,00	130,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-	29 146,95	-
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	294 000,00	155 000,00	52,7%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 831 744,00	2 182 955,45	119,2%
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	92109			-	18 900,00	-
- zakup usług remontowych			4270	-	18 900,00	-
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113			1 018 464,00	1 148 600,00	112,8%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	1 018 464,00	1 148 600,00	112,8%
<i>Biblioteki</i>	92116			741 480,00	857 130,00	115,6%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	741 480,00	857 130,00	115,6%
<i>Pozostała działalność</i>	92195			71 800,00	158 325,45	220,5%
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom			2360	20 000,00	44 000,00	220,0%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 400,00	49 597,95	400,0%
- zakup usług pozostałych			4300	39 400,00	49 399,55	125,4%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-	15 327,95	-
Dział 926 Kultura fizyczna				557 800,00	443 500,00	79,5%
<i>Obiekty sportowe</i>	92601			135 300,00	18 500,00	13,7%
- zakup usług remontowych			4270	-	17 500,00	-
- zakup usług pozostałych			4300	-	1 000,00	-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	135 000,00	-	0,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE					Projekt na 2020 rok	% wyk. 5:4
1	ROZDZ	§	Plan na 30.09.2019 roku	5	6	
Zadania z zakresu kultury fizycznej	92605		347 500,00	425 000,00	122,3%	
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom		2360	347 500,00	245 000,00	70,5%	
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	-	180 000,00	-	
Pozostała działalność	92695		75 000,00	-	0,0%	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	75 000,00	-	0,0%	
OGÓŁEM WYDATKI			110 567 295,69	114 985 585,50	104,0%	

SKARBNIK

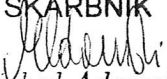
 Michał Adamski

BURMISTRZ

 mgr Patryk Jędrówiak

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy
Ostrzeszów na 2020 rok

Wyszczególnienie	§	Kwota w zł	Uwagi
1	2	3	4
Przychody ogółem		5.466.123,50	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5.466.123,50	
Rozchody ogółem		7.791.232	
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7.791.232	

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

mgr Patryk Jędrówiak

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok

L.p.	Klasyfikacja	Treść / nazwa zadania	Plan w zł
1	2	3	4
I Inwestycje			4 381 752,99
1	60016/6050	Projekt chodnika w m. Rogaszyce (w ramach funduszu sołeckiego)	19 000,00
2	60016/6050	Budowa ul. Przełajowej (w przypadku otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych)	750 000,00
3	60016/6050	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zajączki (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu Woj. Wielkopolskiego)	470 000,00
4	60016/6050	Budowa ul. Piaski w m. Rojów	1 300 000,00
5	60016/6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rogaszyce - Żyrów (w przypadku otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych)	1 075 000,00
6	70005/6060	Wykupy gruntów	290 000,00
7	75412/6050	Inwestycje w salach OSP finansowane w ramach funduszu sołeckiego	100 003,46
8	75412/6060	Zakupy inwestycyjne realizowane przez OSP	54 000,00
9	75495/6060	Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim	32 000,00
10	85203/6060	Zakup busa osobowego do dowożenia podopiecznych ŚDS w Ostrzeszowie (w przypadku otrzymania dofinansowania z PFRON)	50 000,00
11	90015/6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	197 274,63
12	90095/6050	Modernizacja placu zabaw w m. Niedźwiedź (w ramach funduszu sołeckiego)	13 246,95
13	90095/6050	Budowa wiaty przystankowej w m. Zajączki-Rejmanka (w ramach funduszu sołeckiego)	15 900,00
14	92195/6050	Budowa sceny plenerowej w m. Kotowskie (w ramach funduszu sołeckiego)	15 327,95
II Inne wydatki majątkowe			155 000,00
1	90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00
2	90095/6230	Dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	130 000,00
Razem:			4 536 752,99

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
mgr Patryk Jędrówiak

Dotacje udzielane z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan w zł
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 425 730,00
Celowe			400 000,00
Dział 600 Transport i łączność			400 000,00
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	60013		100 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	100 000,00
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		300 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	300 000,00
Podmiotowe			2 025 730,00
Dział 750 Administracja publiczna			20 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	75095		20 000,00
Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2900	20 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 005 730,00
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		1 148 600,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1 148 600,00
<i>Biblioteki</i>	92116		857 130,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	857 130,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			6 800 574,80
Celowe			3 144 200,00
Dział 852 Pomoc społeczna			2 017 000,00
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		2 000 000,00
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	2 000 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	85295		17 000,00
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	17 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			28 000,00
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		28 000,00
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	28 000,00
Dział 855 Rodzina			475 200,00
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	85505		475 200,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	475 200,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			155 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	90095		155 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	155 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			44 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	92195		44 000,00
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	44 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna			425 000,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	92605		425 000,00
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	245 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	180 000,00
Podmiotowe			3 656 374,80
Dział 801 Oświata i wychowanie			3 656 374,80
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		353 994,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	353 994,00
<i>Przedszkola</i>	80104		3 302 380,80
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	1 607 865,12
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1 694 515,68

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

mgr Patryk Jędrówiak

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2020 roku

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			łączna kwota FS:	495 025,70
Bledzianów				23 051,03
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				12 900,21
Ochotnicze straże pożarne	75412			12 900,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 748,99
			zakup zestawu nagłośnienia sali OSP	1 548,99
			zakup pieca konwekcyjnego	3 200,00
			zakup waty szklanej	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 151,22
			montaż drzwi wejściowych do sali OSP	7 151,22
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 890,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
			zakup kosiarki i wykaszarki	4 000,00
			paliwo, olej	500,00
Pozostała działalność	90095			4 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 390,00
			wykonanie betonowego podłoża i montaż garażu blaszanego	4 390,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 260,82
Pozostała działalność	92195			1 260,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,65
			organizacja imprez z zakresu kultury	1 008,65
		4300	Zakup usług pozostałych	252,17
			organizacja imprez z zakresu kultury	252,17
Jesiona				11 427,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			wykonanie projektu oświetlenia	5 500,00
Pozostała działalność	90095			4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
			doposażenie placu zabaw w orbitrek z montażem	4 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 427,00
Pozostała działalność	92195			1 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141,60
			organizacja imprez z zakresu kultury	1 141,60
		4300	Zakup usług pozostałych	285,40
			organizacja imprez z zakresu kultury	285,40
Kochłowy				20 056,36
Dział 600 Transport i łączność				800,00
Drogi publiczne gminne	60016			800,00

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
			utrzymanie porządku na poboczach dróg	800,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				16 000,00
Ochotnicze straże pożarne	75412			16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			wykonanie klimatyzacji w sali OSP	16 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 256,36
Pozostała działalność	92195			2 256,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,08
			organizacja imprez z zakresu kultury	1 805,08
		4300	Zakup usług pozostałych	451,28
			organizacja imprez z zakresu kultury	451,28
Dział 926 Kultura fizyczna				1 000,00
Obiekty sportowe	92601			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			utrzymanie i pielęgnacja boiska sportowego	1 000,00
Korpisy				14 855,11
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				9 355,00
Ochotnicze straże pożarne	75412			9 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			zakup materiałów budowlanych do remontu sali OSP	3 000,00
			zakup materiałów budowlanych do remontu tarasu przy kuchni	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 355,00
			remont pieca i wykonanie wentylacji w kuchni	2 355,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				500,00
Pozostała działalność	90095			500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			zakup koszy na śmieci przy placu zabaw	500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 000,11
Pozostała działalność	92195			5 000,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,08
			organizacja imprez z zakresu kultury	4 000,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,03
			organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,03
Kotowskie				15 327,95
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 327,95
Pozostała działalność	92195			15 327,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 327,95
			budowa sceny plenerowej	15 327,95
Kozły				13 003,14
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			wykonanie projektu oświetlenia	8 000,00
			uzupełnienie istniejącego oświetlenia o dwa punkty	3 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 003,14

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
Pozostała działalność	92195			2 003,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,51
			organizacja imprez z zakresu kultury	1 602,51
		4300	Zakup usług pozostałych	400,63
			organizacja imprez z zakresu kultury	400,63
Kuźniki				15 997,81
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				15 997,81
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			15 997,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 997,81
			budowa oświetlenia	15 997,81
Marydół				19 819,94
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				18 819,94
Ochotnicze straże pożarne	75412			18 819,94
		4270	Zakup usług remontowych	18 819,94
			wymiana instalacji elektrycznej w sali OSP	17 375,00
			prace remontowo - malarskie w sali OSP	1444,94
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 000,00
Pozostała działalność	92195			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	200,00
Myje - Potaśnia				36 093,57
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				30 000,00
Ochotnicze straże pożarne	75412			30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			wykonanie pokrycia dachowego na sali OSP	30 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 093,57
Pozostała działalność	92195			6 093,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 874,85
			organizacja imprez z zakresu kultury	4 874,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218,72
			organizacja imprez z zakresu kultury	1 218,72
Niedźwiedź				31 246,95
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				27 546,95
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
			zakup kosi spalinowej	1 800,00
			paliwo, olej	500,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			budowa oświetlenia (lampa solarna)	11 000,00
Pozostała działalność	90095			14 246,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			oznakowanie Sołectwa	1 000,00

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 246,95
			modernizacja terenu placu zabaw (kostka brukowa, ławki, wyrównanie terenu, osianie trawą)	13 246,95
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 700,00
Pozostała działalność	92195			3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	600,00
			wsparcie lokalnego zespołu "Jubilaci"	700,00
Olszyna				39 403,46
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				21 903,46
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			18 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00
			remont sali wiejskiej	18 900,00
Pozostała działalność	92195			3 003,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,76
			organizacja imprez z zakresu kultury	2 402,76
		4300	Zakup usług pozostałych	600,70
			organizacja imprez z zakresu kultury	600,70
Dział 926 Kultura fizyczna				17 500,00
Obiekty sportowe	92601			17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
			remont placu sportowego	17 500,00
Pustkowie Południe				25 966,88
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				4 000,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	01010			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			podłączenie wody na plac sołecki	4 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				19 966,88
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			842,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,64
			zakup kosy spalinowej	642,64
			paliwo, olej	200,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			19 124,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 124,24
			budowa oświetlenia (lampy hybrydowe)	19 124,24
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 000,00
Pozostała działalność	92195			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	400,00

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
Pustkowie Północ				16 746,47
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				16 746,47
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			12 152,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 152,58
			budowa oświetlenia (lampa hybrydowa)	12 152,58
Pozostała działalność	90095			4 593,89
		4270	Zakup usług remontowych	4 593,89
			remont przystanków autobusowych	4 593,89
Rogaszyce				39 403,46
Dział 600 Transport i łączność				19 000,00
Drogi publiczne gminne	60016			19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			wykonanie projektu chodnika i prac ziemnych	19 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				7 500,00
Ochotnicze straże pożarne	75412			7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			zakup stołów i ławek do Sali OSP	7 500,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 500,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			budowa oświetlenia	7 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 403,46
Pozostała działalność	92195			5 403,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 322,76
			organizacja imprez z zakresu kultury	4 322,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,70
			organizacja imprez z zakresu kultury	1 080,70
Rojów				39 403,46
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				28 803,46
Ochotnicze straże pożarne	75412			28 803,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			zakup świetlówek i wymiana żarówek	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 503,46
			remont kuchni wraz z pomieszczeniami przyległymi w sali OSP	28 503,46
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				600,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
			utrzymanie terenów zielonych	600,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 000,00
Pozostała działalność	92195			10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
Siedlików				39 403,46
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				39 403,46
Ochotnicze straże pożarne	75412			39 403,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 403,46
			montaż klimatyzacji w sali OSP	39 403,46
Szklarka Myślniewska				24 863,59
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				23 825,00
Ochotnicze straże pożarne	75412			23 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 225,00
			zakup stołu i zlewozmywaka do kuchni w sali OSP	9 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00
			montaż klimatyzacji oraz zbiornika bezodpływowego	14 600,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 038,59
Pozostała działalność	92195			1 038,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,87
			organizacja imprez z zakresu kultury	830,87
		4300	Zakup usług pozostałych	207,72
			organizacja imprez z zakresu kultury	207,72
Szklarka Przygodzicka				33 886,98
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				18 886,98
Ochotnicze straże pożarne	75412			18 886,98
		4270	Zakup usług remontowych	18 886,98
			remont sali OSP	18 886,98
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				15 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			budowa oświetlenia (lampa hybrydowa)	15 000,00
Turze				14 658,09
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				14 658,09
Ochotnicze straże pożarne	75412			14 658,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 658,09
			zakup stołów na salę wiejską	14 658,09
Zajączki - Rejmanka				20 410,99
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				17 400,00
Pozostała działalność	90095			17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			zakup tablic do posesji	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00
			budowa wiaty przystankowej	15 900,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 010,99
Pozostała działalność	92195			3 010,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,79
			organizacja imprez z zakresu kultury	2 408,79
		4300	Zakup usług pozostałych	602,20
			organizacja imprez z zakresu kultury	602,20

SKARBNIK

 Michał Adamski

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	317.000
	Ogółem dochody		317.000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
900	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką 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		186.000
1.	Nagroda główna w konkursie ekologicznym „Lider Lokalnej Ekologii”	4210	19.000
2.	Pielęgnacja pomników przyrody	4300	8.000
3.	Roczny abonament za monitorowanie jakości powietrza	4300	4.000
4.	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	25.000
5.	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	6230	130.000
	Ogółem wydatki		317.000

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

mgr Patryk Jędrówiak

