

**UCHWAŁA Nr XXVIII/.../2020
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia ... grudnia 2020 roku**

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2021 rok w wysokości **114 620 161 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **113 599 961 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **1 020 200 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 **29 543 886 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **117 200 zł**,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie **323 563 zł**.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **119 532 919,90 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **109 703 113,38 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **9 829 806,52 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 **29 543 886 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **117 200 zł**,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie **3 442 336 zł**.

3. Określa się plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4 912 758,90 zł** zostanie sfinansowany przychodami z kredytu bankowego.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **6 629 758,90 zł** i planowanych rozchodów w wysokości **1 717 000 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **4 912 758,90 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1 717 000 zł**.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości **9 280 858,28 zł** w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2 129 700 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **7 151 158,28 zł**,

zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów wydatki funduszu sołeckiego w kwocie **565 085,42 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 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**,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **4 912 758,90 zł**,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości **1 717 000 zł**.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 3) Dokonywania zmian w planie pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu.
- 4) 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.
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **550 300 zł** przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **550 300 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 9.

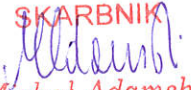
§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **119 063 zł**,

- 2) celową w wysokości **341 018 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości **10 000 zł**.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/.../2020
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia ... grudnia 2020 roku
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2021 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 2020 r. poz. 713), 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 2021 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 oraz na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej.
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 2021 rok został zaplanowany po stronie dochodów w kwocie **114 620 161 zł** i po stronie wydatków w kwocie **119 532 919,90 zł**. Zaplanowane zostały spłaty rat kredytów zaciągniętych w minionych latach w kwocie **1 717 000 zł** oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości **6 629 758,90 zł**.

Do budżetu przyjęto roczne kwoty subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku w kwocie **20 761 070 zł**.

Na powyższą kwotę składa się:

- część równoważąca w wysokości **382 864 zł**,
- część oświatowa w wysokości **20 378 206 zł**.

Zadania zlecone zostały przyjęte do budżetu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku i pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL-3113-20/20 z dnia 20 października 2020 roku.

Ustalając plan dochodów budżetowych na 2021 rok kierowano się założeniami przyjętymi przy opracowaniu projektu budżetu państwa na 2021 rok oraz przewidywanym wykonaniem budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2020 rok.

Wpływy z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wyliczone zostały według stawek podatku od nieruchomości, przyjętych przez Radę Miejską w dniu 15

października 2020 roku i od środków transportowych pozostawionych na poziomie z 2020 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 2020 roku, ogłoszone przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2020 roku.

Wpływy z podatku rolnego obliczone zostały na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.

Kwota dochodów na 2021 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęta została na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 roku.

Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęta została na podstawie przewidywanego wykonania 2020 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 2021 rok wynikają z przewidywanego wykonania w roku 2020.

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

Na ogólną kwotę dochodów projektu budżetu na 2021 rok składają się:

	<u>Kwota w zł</u>
Subwencja ogólna	20 761 070
Dochody z podatków i opłat	33 564 658
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 324 822
Dotacje na zadania zlecone	29 543 886
Dochody majątkowe	1 020 200
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 300
Pozostałe dochody	3 855 225

Przyjęto również kwotę **117 200 zł** z tytułu realizacji porozumienia ze Starostwem Powiatowym na realizację przez Bibliotekę Publiczną zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej.

W 2021 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **38,23 %**, będzie wyższa niż w 2020 roku o 0,7 punktu procentowego, jednak prognozowane dochody spadły o kwotę **183 904 zł** w stosunku do roku 2020.

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	5 815,43	-
2	020	Leśnictwo	5 000	-
3	600	Transport i łączność	5 611 964,31	4,7
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	636 760	0,5
5	710	Działalność usługowa	367 000	0,3
6	750	Administracja publiczna	8 154 895	6,8
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej	4 848	-
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 896,49	0,4
9	757	Obsługa długu publicznego	725 000	0,6
10	758	Różne rozliczenia	470 081	0,4
11	801	Oświata i wychowanie	40 911 858,28	34,2
12	851	Ochrona zdrowia	550 300	0,5
13	852	Pomoc społeczna	10 107 730	8,5
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	942 400	0,8
15	855	Rodzina	31 868 690	26,7
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 758 172,46	13,2
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 490 508,93	2,1
18	926	Kultura fizyczna	410 000	0,3
		OGÓŁEM WYDATKI	119 532 919,90	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	2 654 758,18 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 760 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	62 526,49 zł
801	Oświata i wychowanie	720 000 zł
851	Ochrona zdrowia	60 000 zł
852	Pomoc społeczna	182 000 zł
855	Rodzina	2 020 604 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 753 100 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
RAZEM

76 057,85 zł
9 829 806,52 zł

W budżecie planowane są dotacje dla:

- przedszkola Sióstr Nazaretanek: 1 765 067,04 zł
- przedszkola Klub Malucha: 1 270 313,40 zł
- przedszkola Bajlandia: 340 977,84 zł
- żłobka Bajkowa Kraina: 96 000 zł
- żłobka Klub Malucha: 259 200 zł
- żłobka Perełki św. Jadwigi: 115 200 zł
- żłobka Bajlandia: 38 400 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 **470 081 zł** na nieprzewidziane wydatki i na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zadań w ramach inicjatywy lokalnej.

Omówienie wydatków budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo:

- 2 184,43 zł - zakup usług pozostałych
- 3 631 zł - wpłata gminy na rzecz izby rolniczej

Dział 020 Leśnictwo:

- 5 000 zł - prace i zabiegi w lasach komunalnych zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu

Dział 600 Transport i łączność:

- 5 611 964,31 zł - łączne wydatki na drogi,
z tego:
- 1 531 406,13 zł - remont dróg (remonty cząstkowe oraz nakładki bitumiczne, profilowanie, utwardzanie tłuczniami dróg gruntowych, remont urządzeń odwadniających, remont chodników, utrzymanie oznakowania)
- 1 400 800 zł - pozostałe usługi (zimowe utrzymanie dróg, projekty, prześwietlanie i wycinka drzew, wprowadzenie nowego oznakowania)
- 25 000 zł - inne wydatki (zakup materiałów, ubezpieczenia dróg)
- 2 654 758,18 zł - budowa dróg

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- 636 760 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami,
w tym:
- 25 000 zł - odszkodowania za przejęte grunty i niedostarczone lokale mieszkalne
- 300 760 zł - wykupy gruntów

- 78 000 zł - zakup energii w budynku byłej SP nr 3
 233 000 zł - prace geodezyjne, komunalizacja, wyceny, itp.

Dział 710 Działalność usługowa:

- 140 000 zł - opracowanie projektów decyzji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadku braku planu, sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wnioskami, wprowadzenie metadanych do dokumentów planistycznych, koszty postępowania rozgraniczającego na wniosek osób fizycznych, diety komisji
 227 000 zł - koszty zarządzania targowiskiem miejskim

Dział 750 Administracja publiczna:

- 229 356 zł - utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone
 362 500 zł - utrzymanie Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej
 6 123 639 zł - utrzymanie administracji samorządowej
 117 800 zł - promocja gminy
 1 053 000 zł - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (szkół podstawowych i przedszkoli)
 268 600 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:

- 4 848 zł - koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 441 696,49 zł - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych
 43 200 zł - utrzymanie monitoringu miejskiego

Dział 757 Obsługa długu publicznego:

- 425 000 zł - odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów bankowych
 300 000 zł - wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń

Dział 758 Różne rozliczenia:

- 119 063 zł - rezerwa ogólna
 351 018 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i zadań w ramach inicjatywy lokalnej

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- 23 736 500 zł - utrzymanie szkół podstawowych z terenu miasta i gminy
 6 794 500 zł - utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
 3 376 358,28 zł - dotacja do przedszkoli publicznych i niepublicznych

- 702 800 zł - utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
- 1 044 100 zł - dowożenie uczniów do szkół
- 141 800 zł - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 3 486 700 zł - utrzymanie stołówek
- 607 500 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
- 992 800 zł - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- 28 800 zł - inne wydatki

Dział 851 Ochrona zdrowia:

- 550 300 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
- 866 436 zł - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - zadanie zlecone
- 20 000 zł - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadania własne
- 31 000 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- 538 998 zł - zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne
- 800 000 zł - dodatki mieszkaniowe – zadanie własne
- 315 000 zł - zasiłki stałe – zadanie własne
- 2 060 000 zł - utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zadanie własne
- 2 610 560 zł - usługi opiekuńcze
- 1 451 736 zł - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Klubu Seniora – zadanie własne
- 13 000 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:

- 830 400 zł - utrzymanie świetlic szkolnych
- 23 000 zł - dofinansowanie zadania „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży” w ramach konkursu ofert
- 24 000 zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
- 65 000 zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Dział 855 Rodzina:

- 21 950 096 zł - wypłata świadczeń wychowawczych
- 6 588 190 zł - wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- 143 000 zł - wydatki związane ze wspieraniem rodziny
- 508 800 zł - dofinansowanie do żłobków prywatnych
- 230 000 zł - rodziny zastępcze
- 400 000 zł - działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
- 28 000 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
- 2 020 604 zł - budowa żłobka miejskiego przy ul. Łąkowej w Ostrzeszowie

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 9 825 628 zł - zapłata za wywóz nieczystości i prace z tym związane realizowane zgodnie z ustawą oraz koszty pracownicze
- 384 850 zł - oczyszczanie miasta i wsi
- 362 600 zł - utrzymanie zieleni w mieście i gminie
- 137 600 zł - utrzymanie schroniska dla zwierząt
- 1 046 100 zł - koszt energii elektrycznej wraz z utrzymaniem punktów świetlnych na ulicach miasta i gminy
- 33 000 zł - budowa oświetlenia ulicznego
- 273 794,46 zł - prowizja za prowadzenie szaletu miejskiego, urządzenie placów zabaw, inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej
- 400 000 zł - zakup udziałów w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o. o.
- 3 099 600 zł - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Rogaszyce
- 50 000 zł - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
- 170 000 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)
- 2 000 zł - dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach konkursu ofert

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 1 185 100 zł - dotacja do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, w tym utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej
- 932 100 zł - dotacja do utrzymania Biblioteki w tym: 117 200 zł - środki Starostwa Powiatowego
- 47 500 zł - dofinansowanie zadania „Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla społeczeństwa, działania na rzecz pielęgnowania i umacniania regionalizmu, w ramach konkursu ofert
- 76 057,85 zł - wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego
- 249 751,08 zł - inne wydatki z zakresu kultury (organizacja dożynek, wydatki w ramach funduszu sołeckiego)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

- 19 500 zł - remonty i usługi związane z salami wiejskimi (w ramach funduszu sołeckiego)
- 24 500 zł - dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego
- 366 000 zł - dotacje celowe dla klubów sportowych

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak

DOCHODY BUDŻETOWE - Projekt 2021

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ.	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok	% wyk. 5:4
I		2	3	4	5	6
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				410 709,00	-	0,0%
<i>Pozostała działalność</i>		01095		410 709,00	-	0,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	350 709,00	-	0,0%
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	60 000,00	-	0,0%
Dział 020 Leśnictwo				10 200,00	12 800,00	125,5%
<i>Gospodarka leśna</i>		02001		10 200,00	12 800,00	125,5%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	7 100,00	7 600,00	107,0%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	3 100,00	5 200,00	167,7%
Dział 600 Transport i łączność				2 371 549,92	-	0,0%
<i>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</i>		60018		2 371 549,92	-	0,0%
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6350	2 371 549,92	-	0,0%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				583 800,00	1 261 500,00	216,1%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		583 800,00	1 261 500,00	216,1%
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	75 000,00	71 000,00	94,7%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	300,00	500,00	166,7%
- 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			0750	160 000,00	170 000,00	106,3%
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0760	54 000,00	15 000,00	27,8%
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	290 000,00	1 000 000,00	344,8%
- pozostałe odsetki			0920	4 500,00	5 000,00	111,1%
Dział 710 Działalność usługowa				108 000,00	110 000,00	101,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ.	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
<i>Pozostała działalność</i>		71095		108 000,00	110 000,00	101,9%
- wpływy z usług			0830	108 000,00	110 000,00	101,9%
Dział 750 Administracja publiczna				473 796,00	423 356,00	89,4%
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011		223 240,00	229 356,00	102,7%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	223 240,00	229 356,00	102,7%
<i>Urzędy gmin</i>		75023		215 000,00	192 000,00	89,3%
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	14 000,00	17 000,00	121,4%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	-	-	0,0%
- 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	53 000,00	57 000,00	107,5%
- wpływy z usług			0830	8 000,00	11 000,00	137,5%
- pozostałe odsetki			0920	20 000,00	6 000,00	30,0%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	56 000,00	50 000,00	0,0%
- wpływy z różnych dochodów			0970	64 000,00	51 000,00	79,7%
<i>Spis powszechny i inne</i>		75056		33 556,00	-	100,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	33 556,00	-	0,0%
<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>		75085		2 000,00	2 000,00	100,0%
- pozostałe odsetki			0920	2 000,00	2 000,00	100,0%
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				170 870,00	4 848,00	2,8%
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101		4 862,00	4 848,00	99,7%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	4 862,00	4 848,00	99,7%
<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		75107		166 008,00	-	0,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	166 008,00	-	0,0%
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				47 125 419,00	48 240 214,00	102,4%
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		75601		28 200,00	28 000,00	99,3%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	28 000,00	28 000,00	100,0%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	200,00	-	0,0%
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		75615		11 421 693,00	11 632 224,00	101,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ.	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
- podatek od nieruchomości			0310	10 927 646,00	11 161 500,00	102,1%
- podatek rolny			0320	6 816,00	7 269,00	106,6%
- podatek leśny			0330	201 401,00	199 515,00	99,1%
- podatek od środków transportowych			0340	129 700,00	129 700,00	100,0%
- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	130 000,00	130 000,00	100,0%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	130,00	240,00	184,6%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	26 000,00	4 000,00	15,4%
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	75616			9 168 600,00	9 972 467,00	108,8%
- podatek od nieruchomości			0310	6 864 874,00	7 645 614,00	111,4%
- podatek rolny			0320	168 857,00	174 243,00	103,2%
- podatek leśny			0330	32 769,00	34 251,00	104,5%
- podatek od środków transportowych			0340	725 100,00	744 859,00	102,7%
- podatek od spadków i darowizn			0360	106 000,00	106 000,00	100,0%
- wpływy z opłaty targowej			0430	300 000,00	300 000,00	100,0%
- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	930 000,00	930 000,00	100,0%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	11 000,00	12 500,00	113,6%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	30 000,00	25 000,00	83,3%
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	75618			1 198 200,00	1 282 701,00	107,1%
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	320 000,00	320 000,00	100,0%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	65 000,00	50 826,00	78,2%
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			0480	546 500,00	550 300,00	100,7%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	266 000,00	360 875,00	135,7%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	-	-	0,0%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	700,00	700,00	100,0%
- pozostałe odsetki			0920	-	-	-
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	75621			25 308 726,00	25 324 822,00	100,1%
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	24 008 726,00	23 824 822,00	99,2%
- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	1 300 000,00	1 500 000,00	115,4%
<i>Dywidendy</i>	75624			-	-	-
- wpływy z dywidend			0740	-	-	-
Dział 758 Różne rozliczenia				20 171 515,00	20 761 070,00	102,9%
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	75801			19 750 337,00	20 378 206,00	103,2%
- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	19 750 337,00	20 378 206,00	103,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ.	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		75831		421 178,00	382 864,00	90,9%
- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	421 178,00	382 864,00	90,9%
Dział 801 Oświata i wychowanie				3 331 391,39	3 182 526,00	95,5%
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101		44 000,00	35 500,00	80,7%
- wpływy z różnych opłat			0690	35 000,00	6 700,00	19,1%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	-	23 800,00	-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	-	-	-
- pozostałe odsetki			0920	5 000,00	5 000,00	100,0%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	-	-	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	4 000,00	-	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	-	-	0,0%
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103		207 986,00	260 093,00	125,1%
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	9 000,00	8 000,00	88,9%
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	100 000,00	130 000,00	130,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	98 986,00	122 093,00	123,3%
<i>Przedszkola</i>		80104		1 836 486,00	1 926 933,00	104,9%
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	256 500,00	177 000,00	69,0%
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	616 000,00	736 000,00	119,5%
- wpływy z usług			0830	91 000,00	94 000,00	103,3%
- pozostałe odsetki			0920	3 500,00	3 500,00	100,0%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	3 000,00	-	0,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	866 486,00	916 433,00	105,8%
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		80148		987 000,00	960 000,00	97,3%
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	-	-	-
- wpływy z usług			0830	987 000,00	960 000,00	97,3%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		255 919,39	-	0,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ.	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 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	255 919,39	-	0,0%
Dział 852 Pomoc społeczna				1 786 562,00	1 738 565,00	97,3%
<i>Osrodki wsparcia</i>		85203		971 436,00	866 436,00	89,2%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	971 436,00	866 436,00	89,2%
<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		25 000,00	21 000,00	84,0%
- 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	20 000,00	83,3%
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		85214		48 576,00	38 998,00	80,3%
- 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	47 576,00	37 998,00	79,9%
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		11 500,00	-	0,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	11 500,00	-	0,0%
<i>Zasiłki stałe</i>		85216		281 454,00	205 000,00	72,8%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	10 000,00	5 000,00	50,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	271 454,00	200 000,00	73,7%
<i>Osrodki pomocy społecznej</i>		85219		161 616,00	112 008,00	69,3%
- pozostałe odsetki			0920	5 000,00	3 000,00	60,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	156 616,00	109 008,00	69,6%
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		109 500,00	160 560,00	146,6%
- wpływy z usług			0830	100 000,00	150 000,00	150,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	9 500,00	10 560,00	111,2%
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230		131 000,00	1 000,00	0,8%
- 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	130 000,00	-	0,0%
<i>Pozostała działalność</i>		85295		46 480,00	333 563,00	717,6%
- wpływy z usług			0830	10 000,00	10 000,00	100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE					
1	ROZDZ.	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok	% wyk. 5:4
	2	3	4	5	6
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	36 480,00	-	0,0%
- dotacja celowa 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 jst		2057	-	291 590,00	-
- dotacja celowa 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 jst		2059	-	31 973,00	-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			40 690,00	1 000,00	2,5%
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	85415		40 690,00	1 000,00	2,5%
- 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	29 000,00	-	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	10 690,00	-	0,0%
855 Rodzina			33 582 552,50	28 626 366,00	85,2%
<i>Świadczenia wychowawcze</i>	85501		24 055 500,00	21 950 096,00	91,2%
- wpływy z różnych opłat		0640	500,00	300,00	60,0%
- wpływy z pozostałych odsetek		0920	5 000,00	3 000,00	60,0%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	50 000,00	30 000,00	60,0%
- 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	24 000 000,00	21 916 796,00	91,3%
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85502		7 217 407,00	6 648 270,00	92,1%
- wpływy z różnych opłat		0640	500,00	300,00	60,0%
- wpływy z pozostałych odsetek		0920	5 000,00	3 000,00	60,0%
- 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	7 070 907,00	6 488 890,00	91,8%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	91 000,00	106 080,00	116,6%
<i>Karta dużej rodziny</i>	85503		1 500,00	-	0,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 500,00	-	0,0%
<i>Wspieranie rodziny</i>	85504		934 315,50	-	0,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ.	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 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	934 315,50	-	0,0%
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	85505			1 320 000,00		0,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	1 320 000,00		0,0%
<i>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</i>	85513			53 830,00	28 000,00	52,0%
- 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	52 830,00	27 000,00	51,1%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				14 282 003,00	10 140 716,00	71,0%
<i>Gospodarka odpadami</i>	90002			6 956 576,00	9 650 716,00	138,7%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	6 941 376,00	9 623 306,00	138,6%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej			0640	9 500,00	16 774,00	176,6%
- wpływy z różnych dochodów			0920	5 700,00	10 636,00	186,6%
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	90005			6 508 232,00	-	0,0%
- 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	6 508 232,00	-	0,0%
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90019			792 695,00	490 000,00	61,8%
- wpływy z różnych opłat			0690	792 695,00	490 000,00	61,8%
<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	90026			24 500,00	-	0,0%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	24 500,00	-	0,0%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				109 530,00	117 200,00	107,0%
<i>Biblioteki</i>	92116			109 530,00	117 200,00	107,0%
-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	109 530,00	117 200,00	107,0%
OGÓŁEM DOCHODY				124 558 587,81	114 620 161,00	92,0%

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
Patryk Jędrówiak

WYDATKI BUDŻETOWE - Projekt 2021

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			530 442,24	5 815,43	1,1%
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	01010		9 187,24	2 184,43	23,8%
- zakup usług pozostałych		4300	9 187,24	2 184,43	23,8%
<i>Izby rolnicze</i>	01030		3 200,00	3 631,00	113,5%
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	3 200,00	3 631,00	113,5%
<i>Pozostała działalność</i>	01095		518 055,00	-	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 741,00	-	0,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	299,29	-	0,0%
- składki na Fundusz Pracy		4120	42,65	-	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	-	-	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 818,71	-	0,0%
- zakup usług pozostałych		4300	2 975,00	-	0,0%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	-	-	-
- różne opłaty i składki		4430	343 832,35	-	0,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	167 346,00	-	0,0%
Dział 020 Leśnictwo			9 000,00	5 000,00	55,6%
<i>Gospodarka leśna</i>	02001		9 000,00	5 000,00	55,6%
- zakup usług pozostałych		4300	9 000,00	5 000,00	55,6%
Dział 600 Transport i łączność			9 996 408,73	5 611 964,31	56,1%
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	60013		-	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 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	0,00	-	-
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		583 000,00	-	0,0%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	583 000,00	-	0,0%
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		9 413 408,73	5 611 964,31	59,6%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	200,00	-	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	-	0,0%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	20 000,00	100,0%
- zakup usług remontowych			4270	2 062 553,81	1 531 406,13	74,2%
- zakup usług pozostałych			4300	1 313 005,00	1 400 800,00	106,7%
- różne opłaty i składki			4430	22 100,00	5 000,00	22,6%
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	5 000,00	-	0,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	5 985 549,92	2 654 758,18	44,4%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				554 100,00	636 760,00	114,9%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		554 100,00	636 760,00	114,9%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	-	-
- zakup energii			4260	74 000,00	78 000,00	105,4%
- zakup usług remontowych			4270	-	-	-
- zakup usług pozostałych			4300	50 000,00	63 000,00	126,0%
- zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	-	-	-
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	105 000,00	160 000,00	152,4%
- różne opłaty i składki			4430	6 100,00	1 000,00	16,4%
- opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	4 000,00	4 000,00	100,0%
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych			4590	-	-	-
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4600	25 000,00	25 000,00	100,0%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	-	5 000,00	-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE			ROZDZ	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok	% wyk. 5:4
1			2	3	4	5	6
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6060	290 000,00	300 760,00	103,7%
<i>Pozostała działalność</i>			70095		-	-	-
- dopłaty w spółkach prawa handlowego				4150	-	-	-
Dział 710 Działalność usługowa					429 359,00	367 000,00	85,5%
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			71004		205 359,00	140 000,00	68,2%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3030	11 300,00	10 000,00	88,5%
- wynagrodzenia bezosobowe				4170	60 000,00	-	0,0%
- zakup usług pozostałych				4300	134 059,00	130 000,00	97,0%
<i>Pozostała działalność</i>			71095		224 000,00	227 000,00	101,3%
- zakup usług pozostałych				4300	224 000,00	227 000,00	101,3%
Dział 750 Administracja publiczna					8 218 654,00	8 154 895,00	99,2%
<i>Urzędy wojewódzkie</i>			75011		223 240,00	229 356,00	102,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	135 508,34	119 283,00	88,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	6 882,00	5 000,00	72,7%
- składki na ubezpieczenie społeczne				4110	27 241,85	18 151,00	66,6%
- składki na Fundusz Pracy				4120	5 879,81	2 922,00	49,7%
- zakup materiałów i wyposażenia				4210	32 799,00	33 000,00	100,6%
- zakup usług remontowych				4270	-	30 000,00	-
- zakup usług pozostałych				4300	10 383,00	15 000,00	144,5%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4360	4 546,00	6 000,00	132,0%
<i>Rady gmin</i>			75022		372 249,00	362 500,00	97,4%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3030	351 099,00	348 000,00	99,1%
- wynagrodzenia bezosobowe				4170	750,00	-	0,0%
- zakup materiałów i wyposażenia				4210	8 500,00	5 500,00	64,7%
- zakup usług pozostałych				4300	9 000,00	8 000,00	88,9%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4360	2 900,00	1 000,00	34,5%
<i>Urzędy gmin</i>			75023		6 080 609,00	6 123 639,00	100,7%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				3020	34 744,00	82 000,00	236,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 618 512,00	3 644 715,00	100,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	253 629,00	302 543,00	119,3%
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	654 561,00	674 634,00	103,1%
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	90 199,00	94 683,00	105,0%
- wpłaty na P F R O N		4140	10 000,00	25 000,00	250,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	100 000,00	73 260,00	73,3%
- nagrody konkursowe		4190	5 000,00	-	0,0%
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	331 470,00	280 000,00	84,5%
- zakup energii		4260	234 000,00	210 000,00	89,7%
- zakup usług remontowych		4270	30 000,00	30 000,00	100,0%
- zakup usług zdrowotnych		4280	10 000,00	10 000,00	100,0%
- zakup usług pozostałych		4300	284 532,00	250 000,00	87,9%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	50 500,00	49 000,00	97,0%
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii		4390	116 000,00	109 000,00	94,0%
- podróże służbowe krajowe		4410	15 000,00	14 000,00	93,3%
- podróże służbowe zagraniczne		4420	4 000,00	-	0,0%
- różne opłaty i składki		4430	64 000,00	64 000,00	100,0%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	104 992,00	128 996,00	122,9%
- opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	200,00	-	0,0%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	8 640,00	10 360,00	119,9%
- pozostałe odsetki		4580	100,00	-	0,0%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	5 000,00	5 000,00	100,0%
- szkolenia pracowników		4700	42 000,00	30 000,00	71,4%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	-	36 448,00	-
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	13 530,00	-	0,0%
<i>Spis powszechny i inne</i>	75056		33 556,00	-	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	18 500,00	-	0,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 060,39	-	0,0%
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	293,66	-	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 985,95	-	0,0%
- zakup materiałów i wyposażenia			4120	716,00	-	0,0%
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		75075		175 000,00	117 800,00	67,3%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	-	-
- nagrody konkursowe			4190	3 000,00	1 500,00	50,0%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 300,00	10 300,00	83,7%
- zakup usług pozostałych			4300	108 000,00	106 000,00	98,1%
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	51 700,00	-	0,0%
<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>		75085		1 021 200,00	1 053 000,00	103,1%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	2 500,00	2 500,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	652 700,00	685 800,00	105,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	58 700,00	55 000,00	93,7%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	120 500,00	125 400,00	104,1%
- składki na Fundusz Pracy			4120	14 000,00	18 100,00	129,3%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	24 000,00	28 000,00	116,7%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	43 000,00	40 000,00	93,0%
- zakup usług remontowych			4270	2 000,00	2 000,00	100,0%
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	1 000,00	100,0%
- zakup usług pozostałych			4300	50 000,00	35 000,00	70,0%
- 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	3 000,00	3 000,00	100,0%
- różne opłaty i składki			4430	-	700,00	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	21 900,00	23 600,00	107,8%
- szkolenia pracowników			4700	10 000,00	10 000,00	100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	-	5 000,00	-
Pozostała działalność		75095		3 12 800,00	268 600,00	85,9%
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			2900	20 000,00	12 500,00	62,5%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	174 300,00	171 800,00	98,6%
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne			4100	10 000,00	11 800,00	118,0%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000,00	21 000,00	84,0%
- zakup energii			4260	19 500,00	14 500,00	74,4%
- zakup usług pozostałych			4300	41 800,00	22 000,00	52,6%
- różne opłaty i składki			4430	22 200,00	15 000,00	67,6%
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				170 870,00	4 848,00	2,8%
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101		4 862,00	4 848,00	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 039,00	4 052,00	100,3%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	728,00	697,00	95,7%
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	95,00	99,00	104,2%
<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		75107		166 008,00		0,0%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	98 500,00	-	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	25 316,69	-	0,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 890,52	-	0,0%
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	800,04	-	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 595,00	-	0,0%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 615,75	-	0,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	290,00	-	0,0%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				906 432,14	484 896,49	53,5%
<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>		75412		652 402,14	441 696,49	67,7%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000,00	-	0,0%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	60 000,00	95 000,00	158,3%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 600,00	1 170,00	45,0%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	40 000,00	41 500,00	103,8%
- nagrody konkursowe			4190	5 000,00	-	0,0%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	131 082,08	100 000,00	76,3%
- zakup energii			4260	70 000,00	61 500,00	87,9%
- zakup usług remontowych			4270	92 565,38	25 000,00	27,0%
- zakup usług zdrowotnych			4280	5 000,00	4 000,00	80,0%
- zakup usług pozostałych			4300	47 151,22	30 000,00	63,6%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 000,00	3 000,00	100,0%
- różne opłaty i składki			4430	40 000,00	40 000,00	100,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	100 003,46	28 526,49	28,5%
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	54 000,00	12 000,00	22,2%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	-	-	-
<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		75421		200 000,00	-	0,0%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	140 000,00	-	0,0%
- zakup usług pozostałych			4300	60 000,00	-	0,0%
<i>Pozostała działalność</i>		75495		54 030,00	43 200,00	80,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
- dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy		2360	-	10 000,00	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000,00	-	0,0%
- zakup energii		4260	2 430,00	3 000,00	123,5%
- zakup usług pozostałych		4300	5 600,00	8 200,00	146,4%
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	37 000,00	22 000,00	59,5%
Dział 757 Obsługa długu publicznego			803 166,00	725 000,00	90,3%
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	75702		503 166,00	425 000,00	84,5%
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	503 166,00	425 000,00	84,5%
<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	75704		300 000,00	300 000,00	100,0%
- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		8030	300 000,00	300 000,00	100,0%
Dział 758 Różne rozliczenia			275 692,00	470 081,00	170,5%
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	75818		275 692,00	470 081,00	170,5%
- rezerwy		4810	275 692,00	470 081,00	170,5%
Dział 801 Oświata i wychowanie			40 354 094,19	40 911 858,28	101,4%
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		23 607 994,00	23 736 500,00	100,5%
- dotacja podmiotowa z budżetu da niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	353 994,00	-	0,0%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	468 100,00	506 000,00	108,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	14 951 900,00	15 102 000,00	101,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	1 142 500,00	1 294 100,00	113,3%
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 655 800,00	2 902 200,00	109,3%
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	377 300,00	413 400,00	109,6%
- wpłaty na PFRON		4140	19 000,00	19 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	78 400,00	70 000,00	89,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok		% wyk. 5:4
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
- nagrody konkursowe		4190	11 000,00	7 500,00	68,2%	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	485 750,00	358 000,00	73,7%	
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	140 800,00	30 000,00	21,3%	
- zakup energii		4260	935 000,00	878 000,00	93,9%	
- zakup usług remontowych		4270	584 000,00	184 000,00	31,5%	
- zakup usług zdrowotnych		4280	23 500,00	21 500,00	91,5%	
- zakup usług pozostałych		4300	370 500,00	322 000,00	86,9%	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	43 100,00	33 500,00	77,7%	
- podróże służbowe krajowe		4410	9 400,00	7 500,00	79,8%	
- różne opłaty i składki		4430	-	23 600,00	-	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	909 000,00	914 300,00	100,6%	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	40 900,00	31 500,00	77,0%	
- pozostałe odsetki		4580	550,00	-	0,0%	
- szkolenia pracowników		4700	7 500,00	7 000,00	93,3%	
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	-	111 400,00	-	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	-	500 000,00	-	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	-	-	-	
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	80103		834 100,00	702 800,00	84,3%	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	35 400,00	31 100,00	87,9%	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	573 400,00	458 500,00	80,0%	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	37 900,00	45 400,00	119,8%	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	98 900,00	92 000,00	93,0%	
- składki na Fundusz Pracy		4120	15 000,00	13 200,00	88,0%	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000,00	3 000,00	33,3%	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	7 000,00	3 000,00	42,9%	
- zakup usług remontowych		4270	-	-	-	
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	25 000,00	25 000,00	100,0%	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	32 500,00	28 400,00	87,4%	

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	-	3 200,00	-
<i>Przedszkola</i>		80104		9 006 580,80	10 170 858,28	112,9%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty			2540	1 607 865,12	1 611 291,24	100,2%
- 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	1 765 067,04	104,2%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	60 100,00	62 800,00	104,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 716 800,00	4 259 800,00	114,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	289 800,00	339 400,00	117,1%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	545 700,00	799 200,00	146,5%
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	86 200,00	113 700,00	131,9%
- wypłaty na PFERON			4140	14 000,00	14 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	31 400,00	32 000,00	101,9%
- nagrody konkursowe			4190	6 500,00	4 500,00	69,2%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	100 150,00	84 000,00	83,9%
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	15 700,00	18 000,00	114,6%
- zakup energii			4260	305 400,00	286 000,00	93,6%
- zakup usług remontowych			4270	50 000,00	54 000,00	108,0%
- zakup usług zdrowotnych			4280	8 500,00	8 500,00	100,0%
- zakup usług pozostałych			4300	81 500,00	67 000,00	82,2%
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	115 000,00	115 000,00	100,0%
- zakup z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	9 500,00	8 500,00	89,5%
- podróże służbowe krajowe			4410	3 000,00	4 000,00	133,3%
- różne opłaty i składki			4430	-	7 100,00	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	246 300,00	248 200,00	100,8%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	13 500,00	12 500,00	92,6%
- pozostałe odsetki			4580	150,00	-	0,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 000,00	5 000,00	100,0%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	-	31 300,00	-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-	220 000,00	-
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		80113		989 000,00	1 044 100,00	105,6%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 000,00	6 700,00	67,0%
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	1 600,00	1 400,00	87,5%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	67 400,00	36 000,00	53,4%
- zakup usług pozostałych			4300	910 000,00	1 000 000,00	109,9%
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		80146		138 900,00	141 800,00	102,1%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 400,00	-	0,0%
- zakup usług pozostałych			4300	39 300,00	25 900,00	65,9%
- podróże służbowe krajowe			4410	18 300,00	13 100,00	71,6%
- szkolenia pracowników			4700	79 900,00	102 800,00	128,7%
<i>Stolówki szkolne</i>		80148		3 470 300,00	3 486 700,00	100,5%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	10 800,00	10 800,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 498 000,00	1 439 700,00	96,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	89 400,00	108 400,00	121,3%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	257 300,00	266 200,00	103,5%
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	33 800,00	37 800,00	111,8%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	83 700,00	50 000,00	59,7%
- zakup środków żywności			4220	1 363 000,00	1 450 000,00	106,4%
- zakup energii			4260	34 500,00	33 500,00	97,1%
- zakup usług remontowych			4270	18 000,00	11 000,00	61,1%
- zakup usług pozostałych			4300	22 000,00	12 500,00	56,8%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	59 800,00	56 200,00	94,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	-	10 600,00	-
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolachoddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		80149		983 400,00	607 500,00	61,8%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1 200,00	1 000,00	83,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	654 000,00	421 200,00	64,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	31 200,00	34 500,00	110,6%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	103 100,00	78 500,00	76,1%
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	22 400,00	11 200,00	50,0%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	51 900,00	15 000,00	28,9%
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	31 300,00	20 000,00	63,9%
- zakup energii			4260	12 600,00	-	0,0%
- zakup usług remontowych			4270	2 000,00	-	0,0%
- zakup usług pozostałych			4300	52 300,00	-	0,0%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	500,00	-	0,0%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	20 400,00	22 900,00	112,3%
- opłaty na rzecz budżetów j s t			4520	500,00	-	0,0%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	-	3 200,00	-
<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		1 041 900,00	992 800,00	95,3%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	34 600,00	43 300,00	125,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	615 400,00	652 600,00	106,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	35 700,00	48 000,00	134,5%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	130 400,00	128 200,00	98,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	25 500,00	18 500,00	72,5%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	35 000,00	1750,0%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 700,00	11 500,00	22,7%
- zakup środków dydaktycznych i książek			4240	73 400,00	16 000,00	21,8%
- zakup energii			4260	-	-	-
- zakup usług remontowych			4270	-	-	-
- zakup usług pozostałych			4300	46 000,00	-	0,0%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	-	-	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	28 200,00	34 800,00	123,4%
- opłaty na rzecz budżetów jst			4520	-	-	-
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	-	-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	-	4 900,00	-
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153			255 919,39	-	0,0%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 533,84	-	0,0%
- zakup środków dydaktycznych i książek			4240	253 385,55	-	0,0%
Pozostała działalność	80195			26 000,00	28 800,00	110,8%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	600,00	600,00	100,0%
- składki na Fundusz Pracy			4120	200,00	200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 000,00	10 000,00	100,0%
- zakup usług pozostałych			4300	15 200,00	18 000,00	118,4%
Dział 851 Ochrona zdrowia				582 500,00	550 300,00	94,5%
Zwalczanie narkomanii	85153			5 000,00	5 000,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	5 000,00	100,0%
- zakup usług pozostałych			4300	-	-	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154			541 500,00	545 300,00	100,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	36 200,00	-	0,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 482,00	-	0,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 000,00	10 000,00	66,7%
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	1 000,00	1 100,00	110,0%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	107 970,00	114 370,00	105,9%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000,00	55 000,00	110,0%
- zakup energii			4260	24 000,00	24 000,00	100,0%
- zakup usług remontowych			4270	30 000,00	10 000,00	33,3%
- zakup usług zdrowotnych			4280	150,00	500,00	333,3%
- zakup usług pozostałych			4300	146 698,00	217 830,00	148,5%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 000,00	6 000,00	100,0%
- różne opłaty i składki			4430	24 000,00	24 000,00	100,0%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	2 000,00	2 500,00	125,0%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	7 000,00	20 000,00	285,7%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	90 000,00	60 000,00	66,7%
<i>Pozostała działalność</i>		85195		36 000,00	-	0,0%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	36 000,00	-	0,0%
Dział 852 Pomoc społeczna				9 315 546,00	10 107 730,00	108,5%
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202		1 044 000,00	1 200 000,00	114,9%
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	1 044 000,00	1 200 000,00	114,9%
<i>Ośrodki wsparcia</i>		85203		1 049 117,00	866 436,00	82,6%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	5 000,00	5 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	411 387,00	444 174,00	108,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	30 261,00	38 000,00	125,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	75 952,00	81 319,00	107,1%
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	10 806,00	11 570,00	107,1%
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	178 391,00	100 000,00	56,1%
- zakup energii		4260	45 000,00	45 000,00	100,0%
- zakup usług remontowych		4270	124 842,00	40 000,00	32,0%
- zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	500,00	100,0%
- zakup usług pozostałych		4300	40 000,00	42 475,00	106,2%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 000,00	3 000,00	100,0%
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe		4400	24 287,00	24 850,00	102,3%
- podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	1 000,00	100,0%
- różne opłaty i składki		4430	3 000,00	6 500,00	216,7%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	13 010,00	13 048,00	100,3%
- opłaty na rzecz budżetów jst		4520	2 000,00	2 000,00	100,0%
- szkolenia pracowników		4700	3 000,00	3 000,00	100,0%
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	-	5 000,00	-
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	77 681,00	-	0,0%
<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	85205		20 000,00	20 000,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 500,00	13 500,00	100,0%
- zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	2 000,00	66,7%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	-	1 000,00	-
- podróże służbowe krajowe		4410	500,00	500,00	100,0%
- szkolenia pracowników		4700	3 000,00	3 000,00	100,0%
<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		35 000,00	31 000,00	88,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			2910	1 000,00	1 000,00	100,0%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	34 000,00	30 000,00	88,2%
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		85214		548 576,00	538 998,00	98,3%
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			2910	1 000,00	1 000,00	100,0%
- świadczenia społeczne			3110	547 576,00	537 998,00	98,3%
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		783 819,00	800 000,00	102,1%
- świadczenia społeczne			3110	783 594,00	800 000,00	102,1%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	225,00	-	0,0%
<i>Zasilki stałe</i>		85216		391 454,00	315 000,00	80,5%
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			2910	10 000,00	5 000,00	50,0%
- świadczenia społeczne			3110	381 454,00	310 000,00	81,3%
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219		1 933 000,00	2 060 000,00	106,6%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	7 000,00	7 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 377 646,00	1 343 127,00	97,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	95 349,00	125 000,00	131,1%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	250 146,00	252 812,00	101,1%
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	35 179,00	35 255,00	100,2%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	-	-
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	49 698,00	41 702,00	83,9%
- zakup energii			4260	19 289,00	19 289,00	100,0%
- zakup usług remontowych			4270	7 000,00	15 000,00	214,3%
- zakup usług zdrowotnych			4280	2 500,00	2 500,00	100,0%
- zakup usług pozostałych			4300	18 000,00	15 000,00	83,3%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	17 000,00	15 000,00	88,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE			ROZDZ	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok	% wyk. 5:4
1			2	3	4	5	6
- opłaty za administrowanie i czynsze				4400	6 000,00	6 000,00	100,0%
- podróże służbowe krajowe				4410	1 000,00	2 000,00	200,0%
- różne opłaty i składki				4430	4 000,00	4 000,00	100,0%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	39 419,00	38 472,00	97,6%
- podatek od nieruchomości				4480	1 774,00	1 843,00	103,9%
- szkolenia pracowników				4700	2 000,00	5 000,00	250,0%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4710	-	11 000,00	-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	-	120 000,00	-
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			85228		2 165 500,00	2 610 560,00	120,6%
- dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy				2360	2 156 000,00	2 600 000,00	120,6%
- zakup usług pozostałych				4300	9 500,00	10 560,00	111,2%
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>			85230		331 000,00	201 000,00	60,7%
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,				2910	1 000,00	1 000,00	100,0%
- świadczenia społeczne				3110	330 000,00	200 000,00	60,6%
<i>Pozostała działalność</i>			85295		1 014 080,00	1 464 736,00	144,4%
- dotacje celowe z budżetu j s t udzielone w trybie art 221 ustawy				2360	13 600,00	13 000,00	95,6%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				3020	4 000,00	4 500,00	112,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	568 951,00	612 840,00	107,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników				4017	-	94 722,00	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników				4019	-	10 386,00	-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne				4040	42 500,00	55 000,00	129,4%
- składki na ubezpieczenia społeczne				4110	104 974,00	112 597,00	107,3%
- składki na ubezpieczenia społeczne				4117	-	13 208,00	-
- składki na ubezpieczenia społeczne				4119	-	1 449,00	-
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4120	8 136,00	15 483,00	190,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4127	-	1 526,00	-
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4129	-	167,00	-
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	52 416,00	35 969,00	68,6%
- wynagrodzenie bezosobowe		4177	-	2 491,00	-
- wynagrodzenia bezosobowe		4179	-	273,00	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	95 182,00	69 721,00	73,3%
- zakup materiałów i wyposażenia		4217	-	5 021,00	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4219	-	551,00	-
- zakup energii		4260	50 000,00	50 000,00	100,0%
- zakup usług remontowych		4270	8 000,00	10 500,00	131,3%
- zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	1 400,00	140,0%
- zakup usług pozostałych		4300	28 432,00	32 000,00	112,5%
- zakup usług pozostałych		4307	-	172 805,00	-
- zakup usług pozostałych		4309	-	38 121,00	-
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		4360	3 387,00	5 014,00	148,0%
- podróże służbowe krajowe		4410	300,00	300,00	100,0%
- podróże służbowe krajowe		4417	-	1 817,00	-
- podróże służbowe krajowe		4419	-	199,00	-
- różne opłaty i składki		4430	2 367,00	1 000,00	42,2%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	21 914,00	24 159,00	110,2%
- podatek od nieruchomości		4480	5 361,00	5 572,00	103,9%
- odpisy na rzecz budżetów jst		4520	3 060,00	3 500,00	114,4%
- szkolenia pracowników		4700	500,00	1 300,00	260,0%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	-	6 145,00	-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	-	62 000,00	-
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			953 490,00	942 400,00	98,8%
<i>Świetlice szkolne</i>	85401		789 300,00	830 400,00	105,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	18 500,00	20 100,00	108,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	551 900,00	587 100,00	106,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	41 600,00	46 400,00	111,5%
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	102 100,00	112 400,00	110,1%
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	14 000,00	16 100,00	115,0%
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 500,00	6 000,00	52,2%
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	6 200,00	5 500,00	88,7%
- zakup usług remontowych		4270	8 800,00	1 000,00	11,4%
- zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	1 000,00	25,0%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	30 700,00	30 500,00	99,3%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	-	4 300,00	-
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		30 500,00	23 000,00	75,4%
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych		2360	28 000,00	23 000,00	82,1%
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 500,00	-	0,0%
- zakup usług pozostałych		4300	-	-	-
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		63 690,00	24 000,00	37,7%
- 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	45 000,00	18 000,00	40,0%
- inne formy pomocy dla uczniów		3260	17 690,00	5 000,00	28,3%
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	85416		70 000,00	65 000,00	92,9%
- stypendia dla uczniów		3240	70 000,00	-	0,0%
- inne formy pomocy dla uczniów		3260	-	65 000,00	-

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
Dział 855 Rodzina				35 490 724,50	31 868 690,00	89,8%
<i>Świadczenia wychowawcze</i>		85501		24 055 500,00	21 950 096,00	91,2%
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			2910	50 000,00	30 000,00	60,0%
- wydatki osobowe niealiczane do wynagrodzeń			3020	2 000,00	1 500,00	75,0%
- świadczenia społeczne			3110	23 796 000,00	21 730 503,00	91,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	131 578,00	120 717,00	91,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	9 700,00	12 000,00	123,7%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 276,00	24 377,00	100,4%
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	3 454,00	3 468,00	100,4%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 134,00	6 073,00	43,0%
- zakup energii			4260	5 257,00	5 257,00	100,0%
- zakup usług remontowych			4270	1 000,00	1 500,00	150,0%
- zakup usług zdrowotnych			4280	550,00	550,00	100,0%
- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	3 000,00	60,0%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 000,00	1 000,00	100,0%
- 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	4 651,00	4 651,00	100,0%
- pozostałe odsetki			4580	5 500,00	3 300,00	60,0%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	100,00	100,00	100,0%
- szkolenia pracowników			4700	700,00	1 000,00	142,9%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	-	500,00	-
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		7 192 407,00	6 588 190,00	91,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok	% wyk. 5:4
I		2	3	4	5	6
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			2910	50 000,00	30 000,00	60,0%
- wydatki osobowe niealiczane do wynagrodzeń			3020	1 500,00	1 300,00	86,7%
- świadczenia społeczne			3110	6 528 525,00	5 958 668,00	91,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	182 848,00	167 838,00	91,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	15 118,00	16 700,00	110,5%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	378 636,00	383 199,00	101,2%
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	4 786,00	4 724,00	98,7%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 199,00	3 700,00	59,7%
- zakup energii			4260	2 880,00	2 880,00	100,0%
- zakup usług remontowych			4270	300,00	500,00	166,7%
- zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	450,00	150,0%
- zakup usług pozostałych			4300	6 782,00	4 803,00	70,8%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00	1 000,00	66,7%
- podróże służbowe krajowe			4410	350,00	606,00	173,1%
- różne opłaty i składki			4430	100,00	100,00	100,0%
- odpisy na załadowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 033,00	6 072,00	100,6%
- pozostałe odsetki			4580	5 500,00	3 300,00	60,0%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	100,00	100,00	100,0%
- szkolenia pracowników			4700	950,00	1 450,00	152,6%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	-	800,00	-
<i>Karta dużej rodziny</i>		85503		1 500,00	-	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 253,00	-	0,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	216,00	-	0,0%
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	31,00	-	0,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
<i>Wspieranie rodziny</i>	85504		1 064 683,50	1 43 000,00	13,4%
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych		2360	-	10 000,00	-
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,		2910	366,72	-	0,0%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	600,00	600,00	100,0%
- świadczenia społeczne		3110	903 900,00	-	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	99 175,00	91 613,00	92,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	7 000,00	8 200,00	117,1%
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20 342,00	17 188,00	84,5%
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	2 894,00	2 445,00	84,5%
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	11 951,00	-	0,0%
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 852,50	2 053,00	26,1%
- zakup usług zdrowotnych		4280	450,00	300,00	66,7%
- zakup usług pozostałych		4300	-	-	-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	500,00	500,00	100,0%
- podróże służbowe krajowe		4410	5 850,00	6 000,00	102,6%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 101,00	3 101,00	100,0%
- pozostałe odsetki		4580	1,28	-	0,0%
- szkolenia pracowników		4700	700,00	600,00	85,7%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	-	400,00	-
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	85505		2 567 804,00	-	0,0%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	547 200,00	-	0,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2 020 604,00	-	0,0%
<i>Rodziny zastępcze</i>		85508		225 000,00	230 000,00	102,2%
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	225 000,00	230 000,00	102,2%
<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		85510		330 000,00	400 000,00	121,2%
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	330 000,00	400 000,00	121,2%
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych</i>		85513		53 830,00	28 000,00	52,0%
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			2910	1 000,00	1 000,00	100,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4130	52 830,00	27 000,00	51,1%
<i>System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</i>		85516		-	2 529 404,00	-
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	-	508 800,00	-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-	2 020 604,00	-
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 931 239,88	15 785 172,46	144,4%
<i>Gospodarka odpadami</i>		90002		7 117 859,00	9 825 628,00	138,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	111 500,00	125 934,00	112,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 870,00	10 523,00	153,2%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	5 600,00	5 600,00	100,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 992,00	27 442,00	114,4%
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	3 521,00	3 912,00	111,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	23 000,00	23 000,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	-	0,0%
- zakup usług pozostałych		4300	6 941 376,00	9 623 306,00	138,6%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	-	4 651,00	-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	-	1 260,00	-
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	90003		484 020,00	384 850,00	79,5%
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	-	-	-
- składki na Fundusz Pracy		4120	-	-	-
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	-	-	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	-	-
- zakup usług pozostałych		4300	450 000,00	344 000,00	76,4%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	34 020,00	40 850,00	120,1%
<i>Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach</i>	90004		369 187,64	362 600,00	98,2%
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 892,64	2 600,00	32,9%
- zakup usług pozostałych		4300	361 295,00	360 000,00	99,6%
<i>Schroniska dla zwierząt</i>	90013		147 070,00	137 600,00	93,6%
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13 300,00	13 300,00	100,0%
- składki na Fundusz Pracy		4120	1 970,00	1 900,00	96,4%
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	85 800,00	78 000,00	90,9%
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 200,00	1 200,00	100,0%
- zakup energii		4260	4 200,00	3 200,00	76,2%
- zakup usług pozostałych		4300	36 000,00	40 000,00	111,1%
- różne opłaty i składki		4430	4 600,00	-	0,0%
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015		1 437 341,58	1 079 100,00	75,1%
- zakup energii		4260	581 808,00	438 500,00	75,4%
- zakup usług pozostałych		4300	650 000,00	607 600,00	93,5%
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		6010	128 000,00	-	0,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	77 533,58	33 000,00	42,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok	% wyk. 5:4
1		2	3	4	5	6
<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		90026		77 500,00	50 000,00	64,5%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-
- zakup usług pozostałych			4300	77 500,00	50 000,00	64,5%
<i>Pozostała działalność</i>		90095		1 298 261,66	3 945 394,46	303,9%
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji			2360	3 000,00	2 000,00	66,7%
- dopłaty w spółkach prawa handlowego			4150	500 000,00	-	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	-	0,0%
- nagrody konkursowe			4190	-	18 000,00	-
- zakup materiałów i wyposażenie			4210	51 700,00	23 000,00	44,5%
- zakup energii			4260	36 000,00	34 900,00	96,9%
- zakup usług remontowych			4270	22 493,89	-	0,0%
- zakup usług pozostałych			4300	340 150,82	142 994,46	42,0%
- różne opłaty i składki			4430	5 720,00	4 400,00	76,9%
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			6010	-	400 000,00	-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	34 196,95	50 500,00	147,7%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	-	1 972 275,00	-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	-	1 127 325,00	-
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	300 000,00	170 000,00	56,7%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 179 094,63	2 490 508,93	114,3%
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109		18 900,00	208 062,91	1100,9%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	49 695,31	-
- zakup usług remontowych			4270	18 900,00	86 767,60	459,1%
- zakup usług pozostałych			4300	-	13 000,00	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ	§	Plan na 30.09.2020 roku	Projekt na 2021 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	-	58 600,00	-
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		1 148 600,00	1 185 100,00	103,2%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1 148 600,00	1 185 100,00	103,2%
<i>Biblioteki</i>	92116		857 130,00	932 100,00	108,7%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	857 130,00	932 100,00	108,7%
<i>Pozostała działalność</i>	92195		154 464,63	165 246,02	107,0%
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom		2360	47 400,00	47 500,00	100,2%
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	45 589,30	67 741,22	148,6%
- zakup usług pozostałych		4300	46 147,38	32 546,95	70,5%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	15 327,95	17 457,85	113,9%
Dział 926 Kultura fizyczna			414 280,00	410 000,00	99,0%
<i>Obiekty sportowe</i>	92601		21 280,00	19 500,00	91,6%
- zakup usług remontowych		4270	17 500,00	19 500,00	111,4%
- zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	-	0,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	780,00	-	0,0%
<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	92605		393 000,00	390 500,00	99,4%
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom		2360	27 000,00	24 500,00	90,7%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	366 000,00	366 000,00	100,0%
<i>Pozostała działalność</i>	92695		-	-	-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			122 115 093,31	119 532 919,90	97,9%

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
Patryk Jędrusiak

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy
Ostrzeszów na 2021 rok

Wyszczególnienie	§	Kwota w zł	Uwagi
1	2	3	4
Przychody ogółem		6 629 758,90	-
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 629 758,90	-
Rozchody ogółem		1 717 000	-
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 717 000	-

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/.../2020 z dnia ... grudnia 2020 roku

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	229 356,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 356,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 356,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 848,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 848,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 848,00
852			Pomoc społeczna	876 996,00
	85203		Ośrodki wsparcia	866 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	866 436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 560,00
855			Rodzina	28 432 686,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 916 796,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 916 796,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 488 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 488 890,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
Razem:				29 543 886,00

SKARBNIK

 Michał Adamski

BURMISTRZ

 Patryk Jędrówiak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/.../2020 z dnia ... grudnia 2020 roku

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	229 356,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 848,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00
852			Pomoc społeczna	876 996,00
	85203		Ośrodki wsparcia	866 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 475,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 048,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00
855			Rodzina	28 432 686,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 916 796,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 730 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 073,00
		4260	Zakup energii	5 257,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 488 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 958 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
Razem:			29 543 886,00

SKARBNIK

 Michał Adamski

BURMISTRZ

 Patryk Jędrówiak

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2021 rok

L.p.	Klasyfikacja	Treść / nazwa zadania	Plan w zł
I		Inwestycje	9 259 806,52
1	60016/6050	Budowa odcinka drogi gminnej w m. Kozły (w ramach funduszu sołeckiego)	14 758,18
2	60016/6050	Budowa parkingu przy przedszkolu w m. Rogaszyce (w ramach funduszu sołeckiego)	20 000,00
3	60016/6050	Budowa dróg (w przypadku otrzymania dofinansowania z funduszu dróg samorządowych)	2 620 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów	
		Wykonanie dokumentacji projektowych i prac geodezyjnych	
4	70005/6060	Wykupy gruntów	300 760,00
5	75412/6050	Zakup materiałów budowlanych do budowy garażu dla wozu strażackiego OSP w m. Szklarka Myślniewska (w ramach funduszu sołeckiego)	28 526,49
6	75412/6060	Zakupy inwestycyjne realizowane przez OSP	12 000,00
7	75495/6060	Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim	22 000,00
8	80101/6050	Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych w m. Siedlików, Niedźwiedź, Szklarka Przygodzicka oraz w SP nr 1 w Ostrzeszowie	500 000,00
9	80104/6050	Wydatki inwestycyjne polegające na dostosowaniu do wymagań ppoż budynku Przedszkola nr 1 w Ostrzeszowie	220 000,00
10	85154/6050	Zakup i montaż nowego ogrodzenia wokół Świetlic Środowiskowych w Bledzianowie i Rojowie	60 000,00
11	85219/6050	Rozbudowa serwera informacyjnego w MGOPS w Ostrzeszowie	120 000,00
12	85295/6050	Wykonanie podjazdu przy świetlicy "Bratek"	62 000,00
13	85516/6050	Budowa żłobka miejskiego przy ulicy Łąkowej - Utworzenie 40 miejsc w żłobku miejskim przy ulicy Łąkowej 5	2 020 604,00
14	90015/6050	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Pustkowie Północ (w ramach funduszu sołeckiego)	16 000,00
15	90015/6050	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Szklarka Przygodzicka (w ramach funduszu sołeckiego)	17 000,00
16	90095/6050	Zakup i montaż sprzętu siłowni zewnętrznej na placu zabaw w m. Niedźwiedź (w ramach funduszu sołeckiego)	23 500,00
17	90095/6050	Zakup i montaż placu zabaw w m. Rojów (w ramach funduszu sołeckiego)	27 000,00
18	90095/6057	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	1 972 275,00
	90095/6059		1 127 325,00
19	92109/6050	Montaż blachodachówki i rynien na wiacie sołeckiej w sołectwie Pustkowie Południe (w ramach funduszu sołeckiego)	18 600,00

L.p.	Klasyfikacja	Treść / nazwa zadania	Plan w zł
20	92109/6050	Zakup i montaż grzejników dla pomieszczeń Domu Strażaka w m. Siedlików (w ramach funduszu sołeckiego)	25 000,00
21	92109/6050	Instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń Sali klubowej oraz kuchni w Domu Strażaka w m. Siedlików (w ramach funduszu sołeckiego)	15 000,00
22	92195/6050	Budowa sceny plenerowej w m. Kotowskie etap II (w ramach funduszu sołeckiego)	17 457,85
II		Inne wydatki majątkowe	570 000,00
1	90095/6010	Objęcie udziałów w Spółce Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie	400 000,00
2	90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
3	90095/6230	Dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	160 000,00
Razem:			9 829 806,52

SKARBNIK

 Michał Adamski

BURMISTRZ

 Patryk Jędrówiak

Dotacje udzielane z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan w zł
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 129 700,00
Podmiotowe			2 129 700,00
Dział 750 Administracja publiczna			12 500,00
<i>Pozostała działalność</i>	75095		12 500,00
Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2900	12 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 117 200,00
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		1 185 100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1 185 100,00
<i>Biblioteki</i>	92116		932 100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	932 100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 151 158,28
Celowe			3 774 800,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	75495		10 000,00
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	10 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna			2 613 000,00
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		2 600 000,00
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	2 600 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	85295		13 000,00
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	13 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			23 000,00
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		23 000,00
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	23 000,00
Dział 855 Rodzina			518 800,00
<i>Wspieranie rodziny</i>	85504		10 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	85516		508 800,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	508 800,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			172 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	90095		172 000,00
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	2 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	170 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			47 500,00
<i>Pozostała działalność</i>	92195		47 500,00
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	47 500,00
Dział 926 Kultura fizyczna			390 500,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	92605		390 500,00
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	24 500,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		2830	366 000,00
Podmiotowe			3 376 358,28
Dział 801 Oświata i wychowanie			3 376 358,28
<i>Przedszkola</i>	80104		3 376 358,28
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	1 611 291,24
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1 765 067,04
Razem:			9 280 858,28

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
Patryk Jędrówiak

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2021 roku

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			łączna kwota FS:	565 085,42
Bledzianów				26 006,80
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 000,00
Pozostała działalność	90095			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			zakup koszy na śmieci na plac przy Sali	3 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				23 006,80
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			zakup ogrodzenia panelowego na plac przy sali	6 000,00
			zakup pieca gazowego do kuchni	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
			modernizacja instalacji elektrycznej	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			montaż nagrzewnicy CO	4 000,00
Pozostała działalność	92195			3 006,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
			aktywizacja mieszkańców	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606,80
			aktywizacja mieszkańców	606,80
Jesiona				13 318,36
Dział 600 Transport i łączność				13 318,36
Drogi publiczne gminne	60016			13 318,36
		4270	Zakup usług remontowych	13 318,36
			remont drogi gminnej	13 318,36
Kochłowy				23 217,14
Dział 600 Transport i łączność				800,00
Drogi publiczne gminne	60016			800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
			utrzymanie porządku na poboczach dróg	800,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			zakup nawozu do trawy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			usługa koszenia i pielęgnacji murawy	500,00
Pozostała działalność	90095			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			zakup i montaż ogrodzenia	10 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				11 417,14
Pozostała działalność	92195			11 417,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 603,43

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			zakup namiotu do organizacji imprez plenerowych	3 000,00
			aktywizacja mieszkańców	603,43
		4300	Zakup usług pozostałych	7 813,71
			zakup i montaż elementów placów zabaw	5 400,00
			aktywizacja mieszkańców	2 413,71
Korpisy				16 917,92
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				16 917,92
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			7 417,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 417,92
			zakup zlewozmywaków do kuchni	2 917,92
			zakup żyrandola na salę	1 500,00
			zakup pochłaniacza do kuchni	3 000,00
Pozostała działalność	92195			9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
			aktywizacja mieszkańców (Dożynki)	2 400,00
			aktywizacja mieszkańców (Dzień Kobiet)	800,00
			aktywizacja mieszkańców (Dzień Dziecka)	800,00
			aktywizacja mieszkańców (Mikołajki)	800,00
			zakup namiotu dla sołectwa	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
			aktywizacja mieszkańców (Dożynki)	600,00
			aktywizacja mieszkańców (Dzień kobiet)	200,00
			aktywizacja mieszkańców (Dzień dziecka)	200,00
			aktywizacja mieszkańców (Mikołajki)	200,00
Kotowskie				17 457,85
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				17 457,85
Pozostała działalność	92195			17 457,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 457,85
			budowa sceny plenerowej etap II	17 457,85
Kozły				14 758,18
Dział 600 Transport i łączność				14 758,18
Drogi publiczne gminne	60016			14 758,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 758,18
			budowa odcinka drogi gminnej	14 758,18
Kuźniki				18 087,77
Dział 600 Transport i łączność				18 087,77
Drogi publiczne gminne	60016			18 087,77
		4270	Zakup usług remontowych	18 087,77
			utwardzenie odcinka drogi gruntowej	18 087,77
Marydół				21 912,30
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				21 912,30
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			20 912,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			zakup grzejników elektrycznych do sali wiejskiej	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 912,30
			prace remontowo-malarskie w sali wiejskiej	10 912,30

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			usługa montażu klimatyzacji w sali wiejskiej	5 000,00
Pozostała działalność	92195			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			aktywizacja mieszkańców	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			aktywizacja mieszkańców	200,00
Myje - Potaśnia				42 204,80
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				42 204,80
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
			zakup materiałów i usług na remont sali wiejskiej	35 000,00
Pozostała działalność	92195			7 204,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 104,80
			spotkanie aktywizacyjne "Trzy pokolenia w kuchni"	800,00
			aktywizacja dzieci i młodzieży	1 600,00
			aktywizacja mieszkańców "Święto plonów": zakup surowców do przygotowywania potraw	1 704,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
			spotkanie aktywizacyjne "Trzy pokolenia w kuchni"	200,00
			aktywizacja dzieci i młodzieży	400,00
			aktywizacja mieszkańców "Święto plonów": oprawa muzyczna	1 000,00
			aktywizacja mieszkańców "Święto plonów": wynajęcie sprzętu sportowo-rekreacyjnego	1 500,00
Niedźwiedź				35 185,67
Dział 750 Administracja publiczna				700,00
Pozostała działalność	75095			700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
			zakup znaków informacyjnych z nr. posesji	700,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				32 300,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			materiały eksploatacyjne (paliwo, żyłka)	300,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			budowa oświetlenia (lampa solarna)	7 000,00
Pozostała działalność	90095			25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			zakup i montaż ławek na placu zabaw	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00
			zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu zabaw	23 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 185,67

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
Pozostała działalność	92195			2 185,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,54
			wsparcie lokalnego zespołu "Jubilaci"	1 000,00
			aktywizacja mieszkańców	948,54
		4300	Zakup usług pozostałych	237,13
			aktywizacja mieszkańców	237,13
Olszyna				44 994,46
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				25 494,46
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			18 494,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 494,46
			doposażenie Sali wiejskiej w sprzęt AGD i meble	11 494,46
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			prace remontowe w budynku sali wiejskiej	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	4 000,00
Pozostała działalność	92195			7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
			aktywizacja mieszkańców	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
			aktywizacja mieszkańców	1 400,00
Dział 926 Kultura fizyczna				19 500,00
Obiekty sportowe	92601			19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
			modernizacja placu sportowego	19 500,00
Pustkowie Południe				30 551,24
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				2 184,43
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	01010			2 184,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 184,43
			przebudowa przyłącza wodociągowego na placu sołeckim	2 184,43
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 500,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			zakup piły motorowej lub wyciągnika teleskopowego	1 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				26 866,81
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			18 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00
			montaż blachodachówki i rynien na wiacie sołeckiej	18 600,00
Pozostała działalność	92195			8 266,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 713,45
			zakup garażu blaszanego	1 500,00
			zakup ławostolów	4 000,00

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			aktywizacja mieszkańców	2 213,45
		4300	Zakup usług pozostałych	553,36
			aktywizacja mieszkańców	553,36
Pustkowie Północ				18 852,68
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				18 852,68
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			zakup i montaż lampy solarnej	16 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 852,68
Pozostała działalność	92195			2 852,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 282,14
			aktywizacja mieszkańców (organizacja imprezy z zakresu kultury przez KGW)	2 282,14
		4300	Zakup usług pozostałych	570,54
			aktywizacja mieszkańców (organizacja imprezy z zakresu kultury przez KGW)	570,54
Rogaszyce				44 994,46
Dział 600 Transport i łączność				20 000,00
Drogi publiczne gminne	60016			20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			budowa parkingu przy przedszkolu	20 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 000,00
Ochotnicze straże pożarne	75412			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			zakup mundurów dla jednostki OSP	2 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 494,46
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90095			1 494,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 494,46
			utwardzenie parkingu przy szkole (wyrównanie terenu)	1 494,46
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				21 500,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			doposażenie sali wiejskiej	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			prace remontowe przy sali wiejskiej	1 000,00
Pozostała działalność	92195			19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
			zakup zestawu biesiadnego	7 500,00
			aktywizacja mieszkańców	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
			aktywizacja mieszkańców	1 200,00
			dokończenie budowy wiaty	6 000,00
Rojów				44 994,46
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				28 800,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			1 800,00

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
Pozostała działalność	90095			27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			zakup i montaż placu zabaw	27 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				16 194,46
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
			remont sali wiejskiej	8 000,00
Pozostała działalność	92195			8 194,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555,57
			aktywizacja mieszkańców	2 555,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5 638,89
			aktywizacja mieszkańców	638,89
			wkład własny w budowę wiaty grillowej w ramach konkursu "Wielkopolska odnowa wsi"	5 000,00
Siedlików				44 994,46
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				44 994,46
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			zakup i montaż grzejników dla pomieszczeń Domu Strażaka	25 000,00
			instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń sali klubowej oraz kuchni "Domu Strażaka"	15 000,00
Pozostała działalność	92195			4 994,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 995,57
			aktywizacja mieszkańców	3 995,57
		4300	Zakup usług pozostałych	998,89
			aktywizacja mieszkańców	998,89
Szklarka Myślniewska				28 526,49
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				28 526,49
Ochotnicze straże pożarne	75412			28 526,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 526,49
			zakup materiałów budowlanych do budowy garażu dla wozu strażackiego OSP	28 526,49
Szklarka Przygodzicka				38 155,30
Dział 750 Administracja publiczna				300,00
Pozostała działalność	75095			300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			zakup tabliczek informacyjnych z nr posesji	300,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				17 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			zakup i montaż lamp solarnych	17 000,00

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				20 855,30
	92109			20 855,30
		4270	Zakup usług remontowych	20 855,30
			remont pomieszczeń sali wiejskiej	20 855,30
Turze				16 782,93
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				16 782,93
	92109			16 782,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 782,93
			zakup stołów do sali OSP	5 713,93
			zakup wyposażenia kuchni sali OSP	6 219,00
			zakup i montaż regałów do chłodni w sali OSP	4 850,00
Zajączki - Rejmanka				23 172,15
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			zakup i montaż lampy hybrydowej	8 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 172,15
Pozostała działalność	92195			15 172,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 137,72
			aktywizacja mieszkańców	12 137,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 034,43
			aktywizacja mieszkańców	3 034,43

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
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	490 000
	Ogółem dochody		490 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
900	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		50 000
	Realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów	4300	50 000
900	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		108 000
1.	Pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych na terenie nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Ostrzeszów	4300	100 000
2.	Pielęgnacja pomników przyrody	4300	8 000
900	90095 Pozostała działalność		332 000
1.	Nagrody w konkursie ekologicznym „Lider lokalnej ekologii”	4190	18 000
2.	Roczny abonament za monitorowanie jakości powietrza	4300	4 000
3.	Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych oraz źródeł niskiej emisji w budynkach	4300	140 000
4.	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	10 000
5.	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	6230	160 000
	Ogółem wydatki		490 000

SKARBNIK

Michał Adamski

Burmistrz

Patryk Jedrowiak