

UCHWAŁA Nr XXVIII/226/2020
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 29 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 **114 720 161 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **113 699 961 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 **119 632 919,90 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **109 803 113,38 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 **9 480 858,28 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 **7 351 158,28 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. Określa się wysokość wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Ostrzeszów na kwotę **300 000 zł**.

§ 10. 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 i z wyłączeniem zmian, które spowodowałyby likwidację istniejących i stworzenie nowych zadań inwestycyjnych.
- 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.

§ 11. 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**.

§ 12. 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.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **119 633 zł**,
- 2) celową w wysokości **346 718 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości **10 000 zł**.

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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Celińska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/226/2020
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 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 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222., 235-237, 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przygotowano projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 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 **114 720 161 zł** i po stronie wydatków w kwocie **119 632 919,90 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	3 955 225

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	2021 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	628 760	0,5
5	710	Działalność usługowa	327 000	0,3
6	750	Administracja publiczna	8 142 625	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	476 351	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	10 207 730	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	15 839 172,46	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	119 632 919,90	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 **476 351 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 łowiectwo:

- 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:

- 628 760 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
 225 000 zł - prace geodezyjne, komunalizacja, wyceny, itp.

Dział 710 Działalność usługowa:

- 100 000 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
 6 117 369 zł - utrzymanie administracji samorządowej
 111 800 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:

- 119 633 zł - rezerwa ogólna
 356 718 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 - doszkalać 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
- 700 000 zł - dodatki mieszkaniowe – zadanie własne
- 315 000 zł - zasiłki stałe – zadanie własne
- 2 060 000 zł - utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zadanie własne
- 2 810 560 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 w ramach funduszu sołeckiego
- 294 800 zł - inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych, abonament za monitorowanie powietrza, prowizja za prowadzenie szaletu, inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej
- 20 000 zł - wydatki związane z utrzymaniem i doposażeniem placów zabaw w mieście
- 12 994,46 zł - zadania w ramach funduszu sołeckiego
- 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 placów sportowych (w ramach funduszu sołeckiego)

104 500 zł - dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego
286 000 zł - dotacje celowe dla klubów sportowych

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calinska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/226/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	12 800,00
	02001		Gospodarka leśna	12 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 261 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 261 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	110 000,00
	71095		Pozostała działalność	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
750			Administracja publiczna	423 356,00
	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 240 214,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 632 224,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 161 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 269,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	199 515,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 972 467,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 645 614,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	174 243,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 251,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	744 859,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	106 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	930 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 282 701,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 826,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 875,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 324 822,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 824 822,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00
758		Różne rozliczenia	20 761 070,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 378 206,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 378 206,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	382 864,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	382 864,00
801		Oświata i wychowanie	3 182 526,00
80101		Szkoły podstawowe	35 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 093,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 093,00
80104		Przedszkola	1 926 933,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	177 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	736 000,00
	0830	Wpływy z usług	94 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	916 433,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	960 000,00
	0830	Wpływy z usług	960 000,00
852		Pomoc społeczna	1 838 565,00
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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 998,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 998,00
85216		Zasiłki stałe	205 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 008,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 008,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 560,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
	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	10 560,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
85295		Pozostała działalność	333 563,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2057	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	291 590,00

		2059	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	31 973,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855			Rodzina	28 626 366,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 950 096,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 916 796,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 648 270,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 488 890,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 080,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 140 716,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 650 716,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 623 306,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 774,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 636,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	490 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	490 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 200,00
	92116		Biblioteki	117 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 200,00

Razem:	114 720 161,00
---------------	-----------------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Cuińska
mgr Beata Cuińska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/226/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 815,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 184,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 184,43
	01030		Izby rolnicze	3 631,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 631,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	5 611 964,31
	60016		Drogi publiczne gminne	5 611 964,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 531 406,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 758,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	628 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 760,00
		4260	Zakup energii	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	152 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 760,00
710			Działalność usługowa	327 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	71095		Pozostała działalność	227 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00
750			Administracja publiczna	8 142 625,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 117 369,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644 715,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 683,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 730,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 996,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 360,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 448,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 053 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
75095		Pozostała działalność	268 600,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 896,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	441 696,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	61 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 526,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	43 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
757			Obsługa długu publicznego	725 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	425 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	425 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00
758			Różne rozliczenia	476 351,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	476 351,00
		4810	Rezerwy	476 351,00
801			Oświata i wychowanie	40 911 858,28
	80101		Szkoły podstawowe	23 736 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 294 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 902 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		4260	Zakup energii	878 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	914 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	702 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
80104		Przedszkola	10 170 858,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 611 291,24
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 765 067,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 259 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4260	Zakup energii	286 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 044 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 486 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 450 000,00
	4260	Zakup energii	33 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	607 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	992 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00
80195		Pozostała działalność	28 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
851		Ochrona zdrowia	550 300,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 830,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
852		Pomoc społeczna	10 207 730,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty 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	Opłaty 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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 998,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	537 998,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00
85216		Zasiłki stałe	315 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 060 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 702,00
	4260	Zakup energii	19 289,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 472,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 843,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 810 560,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85295		Pozostała działalność	1 464 736,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 840,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 722,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 597,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 208,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 483,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 969,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 491,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 721,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 021,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	551,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	172 805,00
	4309	Zakup usług pozostałych	38 121,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 014,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 817,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	199,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 159,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 572,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 145,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	942 400,00
	85401	Świetlice szkolne	830 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	65 000,00
855		Rodzina	31 868 690,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 950 096,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	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
	4580	Pozostałe odsetki	3 300,00
	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	6 588 190,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 958 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4260	Zakup energii	2 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 803,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	606,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 072,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
85504		Wspieranie rodziny	143 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 613,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
85508		Rodziny zastępcze	230 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 529 404,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	508 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 604,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 839 172,46
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 825 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 523,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 912,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 623 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	384 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 850,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	362 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	137 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4260	Zakup energii	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 079 100,00
	4260	Zakup energii	438 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	607 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	3 999 394,46
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	34 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 994,46
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 275,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 325,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 490 508,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 062,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 695,31
	4270	Zakup usług remontowych	86 767,60
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 600,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 185 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 185 100,00
	92116	Biblioteki	932 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	932 100,00
	92195	Pozostała działalność	165 246,02
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 741,22
	4300	Zakup usług pozostałych	32 546,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 457,85
926		Kultura fizyczna	410 000,00
	92601	Obiekty sportowe	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	286 000,00

Razem: 119 632 919,90

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostreszów
B. Calinska
mgr Beata Calinska

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	-
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 717 000	-

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calinska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/226/2020 z dnia 29 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

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Calinska
 mgr Beata Calinska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/226/2020 z dnia 29 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
--	---------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostyżeszów
B. Collinsko
mgr Beata Collinska

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 sołectkiego)	25 000,00
21	92109/6050	Instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń Sali klubowej oraz kuchni w Domu Strażaka w m. Siedlików (w ramach funduszu sołectkiego)	15 000,00
22	92195/6050	Budowa sceny plenerowej w m. Kotowskie etap II (w ramach funduszu sołectkiego)	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Collinsko
mgr Beata Calńska

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			7 351 158,28
Celowe			3 974 800,00
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			2 813 000,00
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		2 800 000,00
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	2 800 000,00
<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	104 500,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		2830	286 000,00
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:			9 480 858,28

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Calinska
mgr Beata Calinska

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 w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606,80
			aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	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

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
Pozostała działalność	92195			11 417,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 603,43
			zakup namiotu do organizacji imprez plenerowych	3 000,00
			aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	603,43
		4300	Zakup usług pozostałych	7 813,71
			zakup i montaż elementów placów zabaw	5 400,00
			aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	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

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			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
		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 w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	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

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			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
Pozostała działalność	92195			2 185,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,54
			wsparcie lokalnego zespołu "Jubilaci"	1 000,00
			aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	948,54
		4300	Zakup usług pozostałych	237,13
			aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	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 w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
			aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	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

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
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
			aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	2 213,45
		4300	Zakup usług pozostałych	553,36
			aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	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

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
Pozostała działalność	92195			19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
			zakup zestawu biesiadnego	7 500,00
			aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
			aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	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
		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 w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	2 555,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5 638,89
			aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	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 w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	3 995,57
		4300	Zakup usług pozostałych	998,89

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	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
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
Zajązki - 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 w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	12 137,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 034,43
			aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	3 034,43

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Collinska
mgr Beata Calinska

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Calinska
mgr Beata Calinska