

ZARZĄDZENIE NR 180/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok wraz z objaśnieniami oraz materiałami informacyjnymi, które stanowią załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok wraz z objaśnieniami oraz materiałami informacyjnymi podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Ostrzeszów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

mgr Patryk Jędrowiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 180/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów

z dnia 7 listopada 2022 r.

**UCHWAŁA Nr .../.../2022
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia ... grudnia 2022 roku**

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **129.397.151,01 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **108.334.670,20 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **21.062.480,81 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 **8.108.378 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 4,
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **142.000 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 **2.134.308 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **136.271.884,23 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **105.390.447,97 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **30.881.436,26 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 **8.108.378 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **142.000 zł**,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie **3.516.600 zł**.

3. Określa się plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.874.733,22 zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynikającymi z niezaangażowanych środków z 2023 roku w kwocie **4.728.000 zł** oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.146.733,22 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **10.874.733,22 zł** i planowanych rozchodów w wysokości **4.000.000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000 zł**.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości **11.737.744,89 zł** w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.050.600 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **8.687.144,89 zł**,
zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów wydatki funduszu sołeckiego w kwocie **601.869,79 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2023 roku do kwoty **3.000.000 zł**.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami, paragrafami i zadaniami z wyłączeniem przeniesień między działami i z wyłączeniem takich zmian, które spowodowałyby likwidację dotychczasowych i utworzenie 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.
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **590.000 zł** przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **590.000 zł**.

§ 11. Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonymi ustawą, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się plan wydatków Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się plan wydatków finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst, zgodnie z Załącznikiem nr 13.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z Załącznikiem nr 14.

§ 17. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **140.000 zł**,
- 2) celową w wysokości **300.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

mgr Patryk Jędrowiak

Uzasadnienie do Uchwały Nr.../.../2022
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia ... grudnia 2022 roku
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 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 2022 r. poz. 559), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) przygotowano projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 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 majątkowe.
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 i Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
9. Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień z innymi jst.
10. Upoważnienia dla Burmistrza.

Budżet Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok został zaplanowany po stronie dochodów w kwocie **129.397.151,01 zł** i po stronie wydatków w kwocie **136.271.884,23 zł**. Zaplanowane zostały spłaty rat kredytów zaciągniętych w minionych latach w kwocie **4 000 000 zł**. Po stronie przychodów uwzględniono dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **2.146.733,22 zł** do budowy ulicy Bukowej w Ostrzeszowie zgodnie z umową Nr 9.164/22 podpisaną z Wojewodą Wielkopolskim (dofinansowanie zgodnie z harmonogramem wpłynie do końca 2022 roku) oraz wolne środki w kwocie **8.000.000 zł** (wolne środki z 2021 roku zgodnie z rozliczeniem budżetu wyniosły 12.393.254,77 zł, ostatnią zmianą budżetu na 2022 rok z 20.10.2022r. Uchwałą Nr LV/504/2022 zaangażowano 4.002.671 zł, w związku z czym zasadne jest wykazanie w przychodach kwoty 8 mln zł) i przychody ze spłaty pożyczki w kwocie **728.000 zł** zgodnie z umową pożyczki z 24.10.2022 r. między Miastem i Gminą Ostrzeszów a spółką komunalną ZEC Sp. z o.o.

Do budżetu przyjęto roczne kwoty subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku w kwocie **25.936.836 zł**.

Na powyższą kwotę składa się:

- część równoważąca w wysokości **416.275 zł**,

- część oświatowa w wysokości **23.615.665 zł**,
- część wyrównawcza w wysokości **1.904.896 zł**.

Zadania zlecone zostały przyjęte do budżetu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 roku i pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL.3113.6.2022 z dnia 20 października 2022 roku.

Ustalając plan dochodów budżetowych na 2023 rok kierowano się założeniami przyjętymi przy opracowaniu projektu budżetu państwa na 2023 rok oraz przewidywanym wykonaniem budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok.

Wpływy z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wyliczone zostały według stawek przyjętych przez Radę Miejską w dniu 20 października 2022 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 2022 roku, ogłoszone przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 19 października 2022 roku.

Wpływy z podatku rolnego obliczone zostały na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

Kwoty dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przyjęte zostały na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku (znak ST3.4750.23.2022).

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 2023 rok wynikają z przewidywanego wykonania w roku 2022.

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

Na ogólną kwotę dochodów projektu budżetu na 2023 rok składają się:

	Kwota w zł
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21.142.762
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.799.462
Subwencja ogólna	25.936.836
Dotacje i środki na cele bieżące	10.362.679,68
Pozostałe dochody bieżące	47.092.930,52
w tym z podatku od nieruchomości	24.764.240
Dochody majątkowe	21.062.480,81

Przyjęto również kwotę **142.000 zł** z tytułu realizacji porozumienia ze Starostwem Powiatowym na realizację przez Bibliotekę Publiczną zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej.

W 2022 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **38,40 %**, będzie wyższa niż w 2021 roku o 0,06 punktu procentowego, jednak prognozowane dochody spadły o kwotę **1.463.789 zł** w stosunku

do planu roku 2022. Wzrosły natomiast planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku CIT o **2.125.076 zł** w porównaniu do planu roku 2022.

W budżecie zaplanowano zadania finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w paragrafie 6370 w kwocie 16.222.000 zł na podstawie promes Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto wyodrębniono zadania w ramach funduszu sołeckiego oraz po raz pierwszy w ramach Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Symbol	Nazwa działu	Plan (zł)	Struktura wydatków (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5.450	0,00
2	020	Leśnictwo	35.000	0,03
3	600	Transport i łączność	20.318.687,54	14,91
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	536.400	0,40
5	710	Działalność usługowa	398.699	0,29
6	750	Administracja publiczna	12.670.474,20	9,30
7	751	Urzędy naczelných organów władzy, państwowej	4.895	0,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.514.320	1,11
9	757	Obsługa długu publicznego	750.000	0,56
10	758	Różne rozliczenia	440.000	0,32
11	801	Oświata i wychowanie	50.822.144,89	37,29
12	851	Ochrona zdrowia	604.000	0,44
13	852	Pomoc społeczna	11.459.956	8,41
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85.000	0,06
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120.800	0,09
16	855	Rodzina	9.604.257	7,05
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.541.937,58	16,54
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.529.883,50	2,59
19	926	Kultura fizyczna	829.979,52	0,61
		OGÓŁEM WYDATKI	136.271.884,23	100,00

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.

Planowane wydatki majątkowe sklasyfikowano w działach (w zł):

600	Transport i łączność	16.457.687,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	200.000
750	Administracja publiczna	2.563.625
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	582.000
801	Oświata i wychowanie	1.482.000
855	Rodzina	50.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.949.581,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264.542,40
926	Kultura fizyczna	332.000
	RAZEM	30.881.436,26

W budżecie planowane są dotacje dla:

- przedszkola Sióstr Nazaretanek: 1.889.343,60 zł
- przedszkola Klub Malucha: 1.236.908,40 zł
- przedszkola Bajlandia: 326.908,40 zł
- żłobka Bajkowa Kraina: 96.000 zł
- żłobka Klub Malucha: 259.200 zł
- żłobka Perełki św. Jadwigi: 120.000,00 zł
- żłobka Bajlandia: 38.400,00 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 (§2820).

W Dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w wysokości **440.000,00 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:

5 450,00 zł - wpłata gminy na rzecz izby rolniczej

Dział 020 Leśnictwo:

35 000,00 zł - pozostałe usługi (prace i zabiegi w lasach komunalnych zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu)

Dział 600 Transport i łączność:

- 20 318 688 zł** - łączne wydatki,
z tego:
- 150 000,00 zł** - lokalny transport zbiorowy,
 - 25 000,00 zł** - zakupy (zakup znaków i tablic drogowych, dzienników)
 - 758 000,00 zł** - remont dróg (remonty cząstkowe oraz nakładki bitumiczne, profilowanie, utwardzanie tłuczniami dróg gruntowych, remont urządzeń odwadniających,
 - 2 103 000,00 zł** - remont chodników, utrzymanie oznakowania)
 - pozostałe usługi (zimowe utrzymanie dróg, projekty, prześwietlanie i wycinka drzew, wprowadzenie nowego oznakowania, wody opadowe i roztopowe z parkingów)
 - 25 000,00 zł** - inne wydatki (ubezpieczenia dróg)
 - 16 457 687,54 zł** - budowa dróg
 - 800 000,00 zł** - pozostałe usługi (funkcjonowanie strefy płatnego parkowania)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- 536 400,00 zł** - gospodarka gruntami i nieruchomościami,
w tym:
- 25 000,00 zł** - odszkodowania za przejęte grunty i niedostarczone lokale mieszkalne
 - 200 000,00 zł** - wykup gruntów
 - 69 400,00 zł** - zakup energii w budynkach po byłych szkołach
 - 152 000,00 zł** - operaty szacunkowe, ekspertyzy, analizy i opinie
 - 68 000,00 zł** - pozostałe usługi (prace geodezyjne, ścieki, mapy geodezyjne, wypisy i wyrisy map)
 - 22 000,00 zł** - inne wydatki (opłaty i składki, koszty postępowań sądowych, opłaty na rzecz budżetu państwa, różne opłaty)

Dział 710 Działalność usługowa:

- 398 699,00 zł** - Działalność usługowa
w tym:
- 10 000,00 zł** - diety dla komisji architektoniczno-urbanistycznej
 - 152 509,00 zł** - opracowanie projektów decyzji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadku braku planu, sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wnioskami, wprowadzenie metadanych do dokumentów planistycznych, koszty postępowania rozstrzygającego na wniosek osób fizycznych, diety komisji
 - 236 190,00 zł** - koszty zarządzania targowiskiem miejskim

Dział 750 Administracja publiczna:

- 12 670 474,20 zł** - łączne wydatki
z tego:
- 309 734,00 zł** - utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone, wynagrodzenia i składki, zakupy, Internet, telefony, prenumerata fachowej prasy)

<u>431 332,00 zł</u>	- utrzymanie Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej
w tym:	
404 832,00 zł	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)
5 500,00 zł	- zakupy materiałów
20 000,00 zł	- pozostałe usługi (transmisja sesji)
1 000,00 zł	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
<u>6 988 381,00 zł</u>	- utrzymanie administracji samorządowej
w tym:	
92 000,00 zł	- wydatki osobowe (ekwiwalenty, woda, herbata)
5 673 155,00 zł	- wynagrodzenia i składki pracowników, wpłaty na PPK
65 280,00 zł	- wpłaty na PFRON
268 000,00 zł	- zakup materiałów (art. biurowe, tonery, sprzęt, prenumeraty fachowej prasy, paliwo do samochodów służbowych)
320 000,00 zł	- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)
9 500,00 zł	- usługi remontowe (bieżące remonty)
10 000,00 zł	- usługi zdrowotne (badania okresowe i wstępne pracowników)
142 152,00 zł	- pozostałe usługi (wysyłka poczty, ogłoszenia w lokalne prasie, przeglądy samochodów służbowych, opłata leasingowa Nissan, wynajem dystrybutorów wody, usługa powdrożeniowa oprogramowania)
42 900,00 zł	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
69 000,00 zł	- operaty szacunkowe, ekspertyzy, analizy i opinie
32 300,00 zł	- podróże służbowe krajowe (delegacje)
82 700,00 zł	- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku i samochodów służbowych, koszty postępowania egzekucyjnego)
147 334,00 zł	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
10 560,00 zł	- opłaty na rzecz budżetów JST (odpady komunalne)
23 500,00 zł	- szkolenia pracowników
<u>169 632,00 zł</u>	- promocja gminy
w tym:	
1 500,00 zł	- nagrody konkursowe
30 000,00 zł	- zakupy materiałów (min. wyprawka niemowlaków,)
138 132,20 zł	- pozostałe usługi (utrzymanie aplikacji InfoAlert, utrzymanie serwera MIDI, materiały promocyjne, usługa sms przypominacz)
<u>1 349 100,00 zł</u>	- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (szkół podstawowych i przedszkoli ZOPO)
<u>3 422 295,00 zł</u>	- administracja publiczna – pozostała działalność
w tym:	
5 100,00 zł	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST (wpłaty na rzecz Związek Miast Polskich)
186 800,00 zł	- diety przewodniczących dzielnic i sołtysów
13 800,00 zł	- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (prowizje od inkaso sołtysów)
217 100,00 zł	- zakupy materiałów (zakupy nie związane z funkcjonowaniem Urzędu)
55 650,00 zł	- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)
22 000,00 zł	- usługi remontowe (bieżące remonty)
202 600,00 zł	- pozostałe usługi (zakup usług - nie związane z funkcjonowaniem Urzędu)
3 000,00 zł	- pozostałe usługi związane z Ukrainą (wykonanie zdjęć)
132 720,00 zł	- operaty szacunkowe, ekspertyzy, analizy i opinie (nie związane z

	funkcjonowaniem Urzędu)
2 500,00 zł	- podróże służbowe zagraniczne
32 400,00 zł	- różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
304 625,00 zł	- wydatki inwestycyjne (poprawa dostępności do usług publicznych w UMIG-modernizacja dźwigu osobowego (PFRON), poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie)
174 000,00 zł	- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej)
2 070 000,00 zł	- wydatki z Rządowego Funduszu : Polski Ład (Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie)

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

4 895,00 zł - koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1 019 020,00 zł - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych

w tym:

95 000,00 zł	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)
52 670,00 zł	- wynagrodzenia i składki
104 700,00 zł	- zakupy materiałów (paliwo, materiały eksploatacyjne)
122 650,00 zł	- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)
50 000,00 zł	- usługi remontowe (bieżące remonty)
5 000,00 zł	- usługi zdrowotne (badania okresowe i wstępne pracowników)
35 000,00 zł	- pozostałe usługi (przeglądy, ścieki komunalne, posiłki regeneracyjne)
2 000,00 zł	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
40 000,00 zł	- różne opłaty (ubezpieczenia)
12 000,00 zł	- zakupy inwestycyjne
500 000,00 zł	- dotacja celowa (dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ostrzeszowie)

5 000,00 zł - dotacja art.221 organizacji pożytku publicznego

87 300,00 zł - utrzymanie monitoringu miejskiego

403 000,00 zł - wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy

Dział 757 Obsługa długu publicznego:

450 000,00 zł - odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów bankowych

300 000,00 zł - wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń

Dział 758 Różne rozliczenia:

140 000,00 zł - rezerwa ogólna

300 000,00 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i zadań w ramach inicjatywy lokalnej

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- 27 728 400,00 zł - utrzymanie szkół podstawowych z terenu miasta i gminy
 11 748 167,68 zł - utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
 949 100,00 zł - utrzymanie świetlic szkolnych
 622 100,00 zł - utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 1 658 400,00 zł - dowożenie uczniów do szkół
 160 500,00 zł - doszkalać i doskonalenie nauczycieli
 5 043 400,00 zł - utrzymanie stołówek
 1 158 177,21 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
 1 715 800,00 zł - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
 38 100,00 zł - inne wydatki

Dział 851 Ochrona zdrowia:

- 590 000,00 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
 w tym:
 10 000,00 zł - zakup materiałów (narkotesty)

 149 500,00 zł - wynagrodzenia i składki
 120 000,00 zł - zakup materiałów (żywność, węgiel, art. czystości do świetlic)
 50 000,00 zł - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)
 20 000,00 zł - usługi remontowe (bieżące remonty)
 500,00 zł - usługi zdrowotne (badania okresowe i wstępne pracowników)
 223 000,00 zł - pozostałe usługi (programy profilaktyczne, koszt badań psychologicznych)
 5 000,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
 12 000,00 zł - opłaty na rzecz JST, koszty postępowań sądowych

14 000,00 zł - dotacja art.221 organizacje pożytku publicznego

Dział 852 Pomoc społeczna:

- 1 400 000,00 zł - opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej
 992 892,00 zł - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - zadanie zlecone
 20 000,00 zł - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadania własne
 34 620,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
 836 000,00 zł - zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne
 700 000,00 zł - dodatki mieszkaniowe – zadanie własne
 365 444,00 zł - zasiłki stałe – zadanie własne
 2 248 000,00 zł - utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zadanie własne
 3 285 000,00 zł - usługi opiekuńcze
 1 377 000,00 zł - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Klubu Seniora – zadanie własne
 201 000,00 zł - pomoc w zakresie dożywiania

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

85 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia w ramach Programu Polska Cyfrowa

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

35 000,00 zł - dofinansowanie zadania „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży”
w ramach konkursu ofert

21 000,00 zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

64 800,00 zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Dział 855 Rodzina:

61 000,00 zł - wypłata świadczeń wychowawczych

6 872 124,00 zł - wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

733,00 zł - Karta Dużej Rodziny

230 000,00 zł - wydatki związane ze wspieraniem rodziny

1 697 400,00 zł - dofinansowanie do żłobków (opieka nad dziećmi do lat 3)

370 000,00 zł - rodziny zastępcze

320 000,00 zł - działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

53 000,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

9 519 216,00 zł - gospodarka odpadami komunalnymi

w tym:

198 838,51 zł - wynagrodzenia, składki i PPK

12 302,00 zł - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne (prowizje od inkaso sołtysów)

1 000,00 zł - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)

9 300 000,00 zł - pozostałe usługi (zapłata za wywóz nieczystości i prace z tym związane
realizowane zgodnie z ustawą)

3 749,49 zł - opłaty na rzecz JST, różne opłaty, koszty postępowań sądowych)

3 326,00 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

602 046,00 zł - oczyszczanie miasta i wsi

w tym:

24 156,00 zł - wynagrodzenia

10 000,00 zł - zakup materiałów (środki czystości do szaletu miejskiego)

26 000,00 zł - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)

490 840,00 zł - pozostałe usługi (bieżące utrzymanie czystości miasta, wynajem kabin Toi
Toi, obsługa serwisowa mStandard)

51 050,00 zł - opłaty na rzecz JST

370 550,00 zł - utrzymanie zieleni w mieście i gminie

w tym:

- 2 800,00 zł** - zakup materiałów
- 367 750,00 zł** - pozostałe usługi (utrzymanie zieleni miejskiej)

264 734,26 zł - ochrona powietrza i klimatu

w tym:

- 11 147,10 zł** - wynagrodzenia i składki
- 22 173,90 zł** - zakup materiałów
- 1 513,26 zł** - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)
- 14 400,00 zł** - pozostałe usługi
- 1 000,00 zł** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- 14 500,00 zł** - wydatki inwestycyjne (Integracyjny plac zabaw - Budżet Obywatelski)
- 200 000,00 zł** - dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła (budżet gminy)

137 920,00 zł - utrzymanie schroniska dla zwierząt

w tym :

- 93 200,00 zł** - wynagrodzenia i składki
- 1 200,00 zł** - zakupy materiałów (karma dla kotów i psów)
- 3 520,00 zł** - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)
- 40 000,00 zł** - pozostałe usługi (wywóz nieczystości, usługi weterynaryjne, utylizacja psów, czyszczenie kanalizacji)

2 402 758,34 zł - oświetlenie ulic, placów i dróg

w tym :

- 1 160 000,00 zł** - koszt energii elektrycznej
- 900 000,00 zł** - utrzymanie punktów świetlnych na ulicach, placach i drogach miasta i gminy
- 100 000,00 zł** - objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu
- 386 733,35 zł** - wydatki inwestycyjne (budowa oświetlenia ulicznego, Ledowe Osiedle – Budżet Obywatelski)

142 000,00 zł - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy)

9 102 712,98 zł - pozostała działalność

w tym:

- 2 000,00 zł** - dotacja art.221 organizacji pożytku publicznego
- 5 000,00 zł** - wydatki osobowe zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty dla pracowników gospodarczych)
- 500 000,00 zł** - dopłata do działalności spółki ZEC Sp. z o.o.
- 39 500,00 zł** - zakup materiałów i nagród (paliwo, art. przemysłowe dla pracowników gospodarczych)
- 27 390,00 zł** - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)
- 136 500,00 zł** - pozostałe usługi i różne opłaty (posiłki regeneracyjne, przeglądy, naprawy bieżące, ubezpieczenia)
- 100 000,00 zł** - objęcie udziałów w Spółce Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

- 602 722,98 zł** - wydatki inwestycyjne (rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie, Integracyjny plac zabaw - Budżet Obywatelski, wydatki inwestycyjne Funduszy Sołeckich)
- 3 099 600,00 zł** - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Rogaszyce
- 4 590 000,00 zł** - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład (rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 1 829 000,00 zł** - dotacja do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, w tym utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej
- 1 216 500,00 zł** - dotacja do utrzymania Biblioteki
w tym: 142 000,00 zł - środki Starostwa Powiatowego
- 54 500,00 zł** - dofinansowanie zadania „Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla społeczeństwa, działania na rzecz pielęgnowania i umacniania regionalizmu, w ramach konkursu ofert
- 20 000,00 zł** - ochrona zabytków i opieka nad nimi
- 264 542,40 zł** - wydatki i zakupy majątkowe w ramach funduszu sołeckiego
- 145 341,10 zł** - inne wydatki z zakresu kultury (organizacja dożynek, wydatki w ramach funduszu sołeckiego)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

- 9 979,00 zł** - remonty i usługi związane z salami wiejskimi (w ramach funduszu sołeckiego)
- 332 000,00 zł** - wydatki inwestycyjne (budowa pola do minigolfa przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Kąpielova" w Ostrzeszowie)
- 128 000,00 zł** - dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego
- 360 000,00 zł** - dotacje celowe dla klubów sportowych

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok
Budżet na rok 2023

DOCHODY						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				648 568,00	0,00
	01095 Pozostała działalność				648 568,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		648 568,00	0,00
020	Leśnictwo			235 671,33	227 600,81	103,55
	02001 Gospodarka leśna			235 671,33	227 600,81	103,55
	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	31 670,52	23 600,00	134,20
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	204 000,81	204 000,81	100,00
600	Transport i łączność			9 382 000,00	1 831 928,19	512,14
	60016 Drogi publiczne gminne			8 582 000,00	1 125 332,19	762,62
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		90 000,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		193 375,00	0,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		841 957,19	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 582 000,00	0,00	-
	60019	Płatne parkowanie	800 000,00	600 000,00	133,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	300 000,00	133,33
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	300 000,00	133,33
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 081 172,00	8 773 337,29	35,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 081 172,00	5 850 137,29	52,67
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	105 040,00	142,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	500,00	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	351 440,00	119,51
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 480,00	24 480,00	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 477 692,00	5 363 677,29	46,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 000,00	160,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		2 923 200,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 923 200,00	0,00
710	Działalność usługowa		160 000,00	128 100,00	124,90
	71095	Pozostała działalność	160 000,00	128 100,00	124,90
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	128 100,00	124,90
750	Administracja publiczna		3 579 734,00	1 422 189,57	251,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	309 734,00	304 540,00	101,71
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 734,00	304 540,00	101,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 000,00	1 104 301,04	38,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420 000,00	210 000,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00
		75095 Pozostała działalność	2 849 000,00	12 348,53	23 071,57
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	31 000,00	0,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	0,00	-
	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	140 000,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	0,00	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	12 348,53	24,29
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 895,00	4 861,00	100,70
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 895,00	4 861,00	100,70
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 895,00	4 861,00	100,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 000,00	1 509 433,51	26,70
		75412 Ochotnicze straże pożarne		10 500,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 500,00	0,00
		75495 Pozostała działalność	403 000,00	1 498 933,51	26,89
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403 000,00	1 498 933,51	26,89
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 566 409,68	54 348 418,40	102,24
		75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00	88 200,00	124,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	88 200,00	124,72
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 573 855,00	12 812 881,00	113,74
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	13 880 000,00	12 282 647,00	113,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	7 862,00	15 616,00	50,35
0330		Wpływy z podatku leśnego	335 753,00	217 306,00	154,51
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00	137 482,00	103,29
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	140 400,00	128,21
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	240,00	100,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	19 190,00	145,91
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 999 530,68	11 965 038,14	117,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	9 950 000,00	8 722 456,60	114,07
0320		Wpływy z podatku rolnego	213 937,00	176 334,00	121,32
0330		Wpływy z podatku leśnego	54 968,00	35 707,00	153,94
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	882 000,00	789 550,54	111,71
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	180 240,00	122,06
0430		Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	350 000,00	114,29
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 068 625,68	1 573 000,00	131,51
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	12 500,00	160,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000,00	125 250,00	151,70
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 740 800,00	1 691 310,00	102,93
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		220 000,00	0,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	434 000,00	142,86
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00	570 000,00	103,51
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	406 510,00	115,62
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	100,00
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			24 942 224,00	27 338 729,26	91,23
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 142 762,00	25 664 343,26	82,38
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 799 462,00	1 674 386,00	226,92
	75624 Dywidendy			200 000,00	452 260,00	44,22
	0740		Wpływy z dywidend	200 000,00	452 260,00	44,22
758	Różne rozliczenia			25 936 836,00	26 112 546,52	99,33
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			23 615 665,00	21 369 937,00	110,51
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 615 665,00	21 369 937,00	110,51
	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				2 012 427,00	0,00
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2 012 427,00	0,00
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1 904 896,00	1 914 973,00	99,47
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 904 896,00	1 914 973,00	99,47
	75814 Różne rozliczenia finansowe				406 267,52	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		68 625,68	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		269 904,00	0,00
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		67 737,84	0,00
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			416 275,00	408 942,00	101,79
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	416 275,00	408 942,00	101,79
801	Oświata i wychowanie			5 440 388,00	3 688 246,04	147,51
	80101 Szkoły podstawowe			1 097 700,00	239 700,00	457,95
	0690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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	30 000,00	20 000,00	150,00
0830		Wpływy z usług	64 700,00	51 000,00	126,86
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	5 000,00	360,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		59 000,00	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		98 000,00	0,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	-
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			105 822,00	70 180,00	150,79
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 900,00	0,00	-
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 200,00	0,00	-
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00	45 180,00	123,33
80104 Przedszkola			2 892 266,00	2 175 894,00	132,92
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 800,00	181 700,00	102,26
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 349 700,00	756 000,00	178,53
0830		Wpływy z usług	282 000,00	197 760,00	142,60
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 800,00	222,22
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 070 766,00	1 037 634,00	103,19
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			1 344 600,00	999 000,00	134,59
0830		Wpływy z usług	1 344 600,00	999 000,00	134,59
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		181 487,04	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		181 487,04	0,00
		80195 Pozostała działalność		21 985,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		13 588,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 817 180,00	4 647 651,00	39,10
		85203 Ośrodki wsparcia	992 892,00	1 015 829,00	97,74
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	992 892,00	1 015 774,00	97,75
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 620,00	30 000,00	92,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 620,00	29 000,00	91,79
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		36 000,00	36 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
		85215 Dodatki mieszkaniowe		4 500,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 500,00	0,00
		85216 Zasiłki stałe	285 444,00	325 444,00	87,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 444,00	320 444,00	87,52
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	129 124,00	179 839,00	71,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		12 526,00	0,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 124,00	167 313,00	71,20
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				335 100,00	335 040,00	100,02
0830			Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	100,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00	85 000,00	100,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	40,00	250,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania				1 000,00	176 000,00	0,57
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		175 000,00	0,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					35 000,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		35 000,00	0,00
85295 Pozostała działalność				10 000,00	2 509 999,00	0,40
0830			Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 100 000,00	0,00
2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		360 473,00	0,00
2059			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		39 526,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			9 675 515,10	0,00
	85395 Pozostała działalność			9 675 515,10	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			410 515,10	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			9 180 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000,00	30 682,00	3,26
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 000,00	30 682,00	3,26
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	1 000,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			23 200,00	0,00
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			6 482,00	0,00
855	Rodzina		7 434 557,00	19 109 063,00	38,91
	85501 Świadczenie wychowawcze		61 000,00	11 320 200,00	0,54
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	200,00	500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20 000,00	20 000,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		40 000,00	50 000,00	80,00
2060	Dotacja celowa otrzymana 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			11 250 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 832 124,00	7 438 500,00	91,85
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	500,00	200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20 000,00	5 000,00	400,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		40 000,00	25 000,00	160,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 663 124,00	7 300 000,00	91,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 000,00	108 000,00	100,00
85503 Karta Dużej Rodziny			733,00	1 500,00	48,87
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	733,00	1 500,00	48,87
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			53 000,00	58 663,00	90,35
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00	57 663,00	90,18
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			487 700,00	290 200,00	168,06
0830		Wpływy z usług	485 700,00	75 000,00	647,60
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	200,00	1 000,00
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		215 000,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 050 275,00	9 359 674,00	171,48
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			9 328 000,00	9 028 000,00	103,32
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 300 000,00	9 000 000,00	103,33
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	100,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				96 299,00	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		96 299,00	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				27 375,00	0,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		27 375,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			110 000,00	110 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		110 000,00	110 000,00	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			50 000,00	98 000,00	51,02
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	98 000,00	51,02
90095	Pozostała działalność			6 562 275,00	0,00	-
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 972 275,00	0,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 590 000,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			142 000,00	237 130,00	59,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			100 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000,00	0,00
	92116	Biblioteki		142 000,00	137 130,00	103,55
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		142 000,00	137 130,00	103,55
926	Kultura fizyczna			162 033,00	0,00	-
	92601	Obiekty sportowe		162 033,00	0,00	-
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		162 033,00	0,00	-
RAZEM DOCHODY				129 397 151,01	141 754 944,43	91,28

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody bieżące	108 334 670,20	131 571 208,26	82,34
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		768 554,00	0,00
Dochody majątkowe	21 062 480,81	10 183 736,17	206,82
w tym:			
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 134 308,00	170 509,04	1 251,73
RAZEM DOCHODY	129 397 151,01	141 754 944,43	91,28

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok
Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 450,00	653 366,00	0,83
	01030 Izby rolnicze			5 450,00	4 798,00	113,59
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 450,00	4 798,00	113,59
020	Leśnictwo			35 000,00	35 000,00	100,00
	02001 Gospodarka leśna			35 000,00	35 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00
600	Transport i łączność			20 318 687,54	13 011 294,59	156,16
	60004 Lokalny transport zbiorowy			150 000,00	175 376,29	85,53
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	154 596,00	97,03
	60016 Drogi publiczne gminne			19 368 687,54	12 200 918,30	158,75
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 000,00	92,59
	4270		Zakup usług remontowych	758 000,00	1 295 000,00	58,53
	4300		Zakup usług pozostałych	2 103 000,00	2 060 800,00	102,05
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	10 000,00	250,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 875 687,54	8 808 118,30	89,41
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 582 000,00	0,00	-
	60019 Płatne parkowanie			800 000,00	600 000,00	133,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	600 000,00	133,33
700	Gospodarka mieszkaniowa		536 400,00	7 882 600,00	6,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 400,00	1 176 400,00	45,60
	4260	Zakup energii	69 400,00	69 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	152 000,00	152 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	840 000,00	23,81
710	Działalność usługowa		398 699,00	351 190,00	113,53
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	162 509,00	120 000,00	135,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 509,00	110 000,00	138,64
	71095	Pozostała działalność	236 190,00	231 190,00	102,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	1 190,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	230 000,00	102,17
750	Administracja publiczna		12 670 474,20	10 365 981,77	122,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	309 734,00	304 540,00	101,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 141,46	206 864,84	105,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 100,00	146,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 248,07	36 178,49	64,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 344,47	4 946,67	108,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 269,00	110,29
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 181,00	108,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 332,00	471 332,00	91,51
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	404 832,00	444 832,00	91,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 988 381,00	7 987 044,24	87,50
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	92 000,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 383 707,00	4 285 160,00	102,30
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	288 668,29	110,85
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	796 000,00	788 702,71	100,93
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	101 784,00	98,25
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 280,00	65 280,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	74 372,00	94,12
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00	524 723,20	51,07
		4260 Zakup energii	320 000,00	360 500,00	88,77
		4270 Zakup usług remontowych	9 500,00	30 000,00	31,67
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	142 152,00	418 352,00	33,98
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 900,00	42 900,00	100,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 000,00	200 400,00	34,43
		4410 Podróże służbowe krajowe	32 300,00	32 300,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	82 700,00	82 700,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 334,00	138 670,00	106,25
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 560,00	10 560,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	27 000,00	87,04
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 448,00	3 448,00	100,00
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 632,20	119 527,00	141,92

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 800,00	384,62
	4300		Zakup usług pozostałych	138 132,20	110 227,00	125,32
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 349 100,00	1 155 440,00	116,76
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 000,00	116,67
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 500,00	758 400,00	120,58
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 700,00	50 500,00	122,18
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 300,00	140 850,75	111,68
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 700,00	20 000,00	113,50
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	51 600,00	87,21
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	6 900,00	28,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 000,00	120,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 900,00	101,45
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	13 500,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	111,11
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00	20 889,25	108,67
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	3 422 295,00	328 098,53	1 043,07
	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	5 100,00	5 100,00	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 800,00	206 800,00	90,33
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 800,00	13 800,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	217 100,00	2 600,00	8 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4260	Zakup energii	55 650,00	55 650,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	202 600,00	4 400,00	4 604,55
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	12 348,53	24,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 720,00	0,00	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	27 400,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 625,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	0,00	-
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	0,00	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 895,00	4 861,00	100,70
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 895,00	4 861,00	100,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 087,00	4 062,00	100,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	699,00	101,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 514 320,00	2 586 753,51	58,54
	75412 Ochotnicze straże pożarne		1 019 020,00	810 320,00	125,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	1 170,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	51 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00	88 000,00	118,98
	4260	Zakup energii	122 650,00	122 650,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 000,00	106,06

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		40 000,00	40 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		500 000,00	0,00	-
75421 Zarządzanie kryzysowe					118 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności			5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			87 000,00	0,00
75495 Pozostała działalność				495 300,00	1 608 433,51	30,79
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00	5 000,00	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		400 000,00	1 485 480,00	26,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii		5 300,00	5 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	17 200,00	69,77
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000,00	6 490,24	46,22
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			5 820,19	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 143,08	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	81 000,00	86,42
757	Obsługa długu publicznego			750 000,00	1 109 390,00	67,60
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				450 000,00	809 390,00	55,60
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		450 000,00	809 390,00	55,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		300 000,00	300 000,00	100,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00	300 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia		440 000,00	413 707,00	106,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe		440 000,00	413 707,00	106,36
	4810	Rezerwy	440 000,00	413 707,00	106,36
801	Oświata i wychowanie		50 822 144,89	47 748 720,02	106,44
80101	Szkoły podstawowe		27 728 400,00	27 033 057,98	102,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508 000,00	558 200,00	91,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 948 000,00	2 310 800,00	127,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 600,00	161 500,00	114,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 224 300,00	3 169 941,85	101,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459 700,00	451 311,00	101,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 700,00	124 800,00	83,09
	4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	6 500,00	129,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 800,00	682 100,00	99,81
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	88 300,00	69 000,00	127,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	95 800,00	36,53
	4260	Zakup energii	1 187 000,00	1 055 000,00	112,51
	4270	Zakup usług remontowych	180 600,00	127 700,00	141,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 400,00	21 500,00	122,79
	4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	334 500,00	102,54
	4301	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		125 177,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 800,00	37 200,00	98,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	4 800,00	147,92

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4421		Podróże służbowe zagraniczne		19 900,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	38 900,00	39 000,00	99,74
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 018 900,00	996 578,15	102,24
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 600,00	51 500,00	104,08
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 500,00	127,27
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	43 400,00	103,69
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		95 392,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 959 300,00	14 347 756,00	97,29
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 189 000,00	1 101 900,00	107,90
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		32 421,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	886 180,98	44,01
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	-
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	-
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			622 100,00	486 000,00	128,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	16 500,00	136,36
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 700,00	59 300,00	114,17
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	10 900,00	41,28
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00	53 670,75	129,87
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	6 800,00	164,71
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 000,00	120,00
	4220		Zakup środków żywności	91 500,00	49 000,00	186,73
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 000,00	110,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	66,67
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	13 629,25	124,73
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	1 500,00	26,67
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 000,00	215 100,00	137,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	25 600,00	70,31
	80104	Przedszkola	11 748 167,68	11 031 425,61	106,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 563 124,08	1 619 938,00	96,49
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 889 343,60	1 717 663,00	110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 800,00	76 000,00	112,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 500,00	1 609 600,00	103,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 700,00	121 200,00	106,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 000,00	890 340,88	108,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 000,00	122 790,00	112,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 800,00	25 500,00	85,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	37 100,00	106,47
	4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	3 220,00	158,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	136 800,00	84,80
	4220	Zakup środków żywności	193 000,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	11 800,00	203,39
	4260	Zakup energii	371 200,00	336 200,00	110,41
	4270	Zakup usług remontowych	72 200,00	54 800,00	131,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	9 780,00	104,29
	4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	126 600,00	86,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	290 000,00	55,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	10 700,00	110,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 050,00	234,15
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	12 150,00	93,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 300,00	284 485,19	97,12
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	18 300,00	72,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	4 600,00	84,78

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	11 000,00	43,64
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 490 300,00	3 223 113,93	108,29
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 400,00	247 100,00	108,62
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	20 000,00	425,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	-
			80107 Świetlice szkolne	949 100,00	866 600,00	109,52
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 100,00	22 500,00	111,56
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 200,00	112 780,52	114,56
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	15 900,00	116,98
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 000,00	144,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	4 000,00	167,50
			4270 Zakup usług remontowych	1 100,00	1 000,00	110,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 000,00	110,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	31 219,48	107,30
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	100,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 000,00	625 700,00	107,72
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 100,00	46 000,00	111,09
			80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 658 400,00	1 516 900,00	109,33
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	17 100,00	140,35
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	100,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110 800,00	96 100,00	115,30
			4300 Zakup usług pozostałych	1 520 000,00	1 400 000,00	108,57
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	500,00	80,00
			80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	160 500,00	161 714,00	99,25
			4300 Zakup usług pozostałych	31 700,00	28 264,00	112,16
			4410 Podróże służbowe krajowe	8 300,00	10 900,00	76,15
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 500,00	122 550,00	98,33
			80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	5 043 400,00	3 991 500,00	126,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	11 400,00	113,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 000,00	1 585 700,00	117,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 100,00	110 100,00	114,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 500,00	309 038,83	109,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 300,00	42 200,00	114,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	54 900,00	67,76
	4220	Zakup środków żywności	2 493 000,00	1 726 000,00	144,44
	4260	Zakup energii	41 000,00	30 600,00	133,99
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	15 500,00	78,06
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	19 300,00	67,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 700,00	57 461,17	102,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	5 300,00	67,92
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 158 177,21	836 431,00	138,47
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	214 577,21	151 431,00	141,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	1 100,00	754,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 700,00	91 272,60	150,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 100,00	11 800,00	255,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	7 000,00	654,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 700,00	10 200,00	448,04
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00	26 027,40	114,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 100,00	495 000,00	115,17
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 200,00	34 600,00	133,53
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 715 800,00	1 583 800,00	108,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 300,00	65 100,00	81,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 500,00	223 411,45	94,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 500,00	39 200,00	126,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	40 000,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	82 500,00	92,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 500,00	139 500,00	64,87
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	35 000,00	37,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00	40 788,55	133,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 300,00	30,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 068 000,00	852 100,00	125,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 400,00	62 900,00	118,28
	80195	Pozostała działalność	38 100,00	59 804,39	63,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	39 985,00	63,27
851	Ochrona zdrowia		604 000,00	860 784,98	70,17
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00	780 000,00	74,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	17 000,00	111,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	800,00	125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 500,00	132 400,00	97,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	194 000,00	61,86
	4260	Zakup energii	50 000,00	74 400,00	67,20
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	24 500,00	81,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	116 900,00	190,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 600,00	75,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 900,00	68,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	14 000,00	20 784,98	67,36
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	10 000,00	140,00
852	Pomoc społeczna		11 459 956,00	12 985 986,00	88,25
	85202	Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	1 300 000,00	107,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 300 000,00	107,69
	85203	Ośrodki wsparcia	992 892,00	1 015 774,00	97,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 910,00	486 226,00	112,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	27 397,00	127,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 516,00	87 714,00	119,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 281,00	12 268,00	116,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 222,00	177 426,00	48,03
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	55 000,00	72,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 321,00	113,55
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	83,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	133,33
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	25 715,00	116,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 165,00	105,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00	13 814,00	102,32
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 728,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	-
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	20 000,00	10 000,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 500,00	371,43
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 620,00	30 000,00	115,40
	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	1 000,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 620,00	29 000,00	115,93
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 000,00	773 000,00	108,15
	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	1 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	835 000,00	772 000,00	108,16
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	654 500,00	106,95
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	654 412,00	106,97
	85216	Zasiłki stałe	365 444,00	325 444,00	112,29
	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	5 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 444,00	320 444,00	112,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 248 000,00	2 090 326,00	107,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 423,00	106,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 376,00	1 460 950,00	108,17

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	104 805,00	104,96
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	297 204,00	256 330,00	115,95
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 024,00	36 185,00	113,37
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 334,00	76 678,00	99,55
	4260		Zakup energii	19 289,00	19 289,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	9 300,00	129,03
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 700,00	81,08
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 800,00	94,34
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 255,00	94,01
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	2 286,00	174,98
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 101,00	41 042,00	102,58
	4480		Podatek od nieruchomości	2 172,00	1 942,00	111,84
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	80,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 285 000,00	2 685 000,00	122,35
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 200 000,00	2 600 000,00	123,08
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00	376 000,00	53,46
	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	1 000,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	200 000,00	375 000,00	53,33
	85295		Pozostała działalność	1 377 000,00	3 690 942,00	37,31
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	6 000,00	133,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 700,00	4 700,00	121,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		837 922,00	676 646,00	123,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 000,00	45 585,00	125,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147 588,00	136 788,00	107,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 710,00	14 741,00	140,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 762,00	59 836,00	118,26
4260	Zakup energii		105 000,00	77 415,00	135,63
4270	Zakup usług remontowych		10 500,00	12 858,00	81,66
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100,00	2 160,00	97,22
4300	Zakup usług pozostałych		67 000,00	56 121,00	119,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	4 900,00	71,43
4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	760,00	52,63
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	2 832,00	105,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 162,00	28 825,00	94,23
4480	Podatek od nieruchomości		6 564,00	5 871,00	111,80
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 592,00	2 592,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 500,00	80,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	100,00	300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		85 000,00	9 675 515,10	0,88
	85395 Pozostała działalność		85 000,00	9 675 515,10	0,88
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia		85 000,00	85 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		120 800,00	143 682,00	84,07
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		35 000,00	28 000,00	125,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		35 000,00	28 000,00	125,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		21 000,00	50 682,00	41,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	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	1 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	38 600,00	41,45
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	11 082,00	36,09
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		64 800,00	65 000,00	99,69
	3240	Stypendia dla uczniów	64 800,00	65 000,00	99,69
855	Rodzina		9 604 257,00	21 310 116,00	45,07
	85501 Świadczenie wychowawcze		61 000,00	11 320 200,00	0,54
	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	40 000,00	50 000,00	80,00
	4580	Pozostałe odsetki	21 000,00	20 200,00	103,96
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 872 124,00	7 449 500,00	92,25
	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	40 000,00	25 000,00	160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 300,00	107,69
	3110	Świadczenia społeczne	6 079 775,00	6 675 545,00	91,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 716,00	227 366,00	100,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	16 313,00	116,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 430,00	463 623,00	96,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 796,00	5 922,00	114,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 175,00	5 479,00	76,20
	4260	Zakup energii	8 137,00	5 946,00	136,85
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	600,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 200,00	55,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 511,00	66,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	150,00	233,33
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00	7 345,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	21 000,00	5 500,00	381,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	400,00	225,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	100,00	300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	733,00	1 500,00	48,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733,00	1 500,00	48,87
	85504	Wspieranie rodziny	230 000,00	142 000,00	161,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	166,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 689,00	99 216,00	161,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	7 700,00	168,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 326,00	18 411,00	164,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 255,00	2 619,00	162,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,00	2 528,00	104,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	500,00	180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	500,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 210,00	6 000,00	186,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 326,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	370 000,00	340 000,00	108,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	340 000,00	108,82
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 000,00	300 000,00	106,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	300 000,00	106,67
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	58 663,00	90,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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	1 000,00	100,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	57 663,00	90,18
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 697 400,00	1 698 253,00	99,95
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	513 600,00	513 600,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 000,00	112,50
3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 000,00	296 300,00	247,72
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 562,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	2 200,00	2 272,73
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	47 160,27	286,26
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		38 014,88	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	6 400,00	312,50
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 840,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	166,67
4177		Wynagrodzenia bezosobowe		51 360,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	58,82
4217		Zakup materiałów i wyposażenia		145 891,85	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia		12 393,63	0,00
4220		Zakup środków żywności	95 100,00	47 000,00	202,34
4227		Zakup środków żywności		49 280,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 000,00	250,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek		14 459,15	0,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	0,00
4260		Zakup energii	25 000,00	16 800,00	148,81
4267		Zakup energii		24 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych		13 500,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	2 100,00	119,05
	4287	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	6 900,00	144,93
	4307	Zakup usług pozostałych			79 582,37	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych			40 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 500,00	66,67
	4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki		1 800,00	500,00	360,00
	4437	Różne opłaty i składki			600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 000,00	7 139,73	350,15
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 869,12	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 800,00	2 400,00	366,67
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	500,00	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			22 541 937,58	15 746 615,59	143,15
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			9 519 216,00	9 220 889,00	103,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 379,00	135 379,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 744,51	7 744,51	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		12 302,00	12 802,00	96,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 500,00	26 500,00	107,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 205,00	4 205,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00	23 000,00	100,00
	4260	Zakup energii		1 000,00	2 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 300 000,00	9 000 000,00	103,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	1 100,00	54,55
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 999,00	66,53
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 649,49	1 649,49	100,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	100,00
			90003 Oczyszczanie miast i wsi	602 046,00	588 046,00	102,38
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 156,00	24 156,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
			4260 Zakup energii	26 000,00	26 000,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	490 840,00	416 840,00	117,75
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 050,00	51 050,00	100,00
			90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 550,00	465 340,22	79,63
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 041,22	268,92
			4300 Zakup usług pozostałych	367 750,00	285 500,00	128,81
			90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 734,26	440 159,26	60,15
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,10	1 635,10	100,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 512,00	9 512,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 173,90	23 598,90	93,96
			4260 Zakup energii	1 513,26	1 513,26	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	14 400,00	2 900,00	496,55
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	-
			6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	400 000,00	50,00
			90013 Schroniska dla zwierząt	137 920,00	137 920,00	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	100,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	100,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	78 000,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
			4260 Zakup energii	3 520,00	3 520,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 402 758,34	2 345 567,97	102,44
	4260	Zakup energii	1 160 000,00	1 152 350,00	100,66
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	857 837,97	104,91
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	300 000,00	33,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 758,34	35 380,00	686,15
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 000,00	524 000,00	27,10
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	234 000,00	60,68
	90095	Pozostała działalność	9 102 712,98	2 024 693,14	449,58
	2360	Dotacja celowa 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	2 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	1 050 000,00	47,62
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	18 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	26 500,00	81,13
	4260	Zakup energii	27 390,00	27 390,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	148 400,00	90,63
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 400,00	45,45
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	350 000,00	28,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 722,98	393 003,14	153,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 275,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 325,00	0,00	-
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 590 000,00	0,00	-
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 529 883,50	3 081 398,28	114,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 555,32	586 480,08	47,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 659,04	4 319,21	339,39
	4300	Zakup usług pozostałych	14 433,76	12 318,67	117,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 462,52	558 842,20	40,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	-
	92113	Centra kultury i sztuki	1 829 000,00	1 312 800,00	139,32
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 829 000,00	1 312 800,00	139,32
	92116	Biblioteki	1 216 500,00	1 018 830,00	119,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 216 500,00	1 018 830,00	119,40
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	185 828,18	163 288,20	113,80
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 500,00	37 000,00	147,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 238,92	30 055,01	160,50
	4300	Zakup usług pozostałych	68 009,38	31 712,65	214,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 079,88	53 520,54	28,18
	926	Kultura fizyczna	829 979,52	469 404,00	176,82
	92601	Obiekty sportowe	341 979,52	51 904,00	658,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 003,52	6 600,00	60,66
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	13 000,00	34,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 033,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 967,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	488 000,00	408 000,00	119,61
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 000,00	102 000,00	125,49
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00	306 000,00	117,65

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
RAZEM WYDATKI				136 271 884,23	148 436 365,84	91,80

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 146 733,22	
	<i>Przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulicy Bukowej w Ostrzeszowie</i>	2 146 733,22	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 000 000,00	
	<i>pokrycie deficytu budżetu i spłata zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów</i>	8 000 000,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	728 000,00	
	<i>Spłata pożyczki przez spółkę ZEC Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie</i>	728 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	
	<i>Pokrycie deficytu budżetu i spłata zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów</i>	0,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 000 000,00
	<i>Spłata otrzymanych krajowych kredytów</i>		4 000 000,00
RAZEM		10 874 733,22	4 000 000,00
SALDO			6 874 733,22

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia ... grudnia 2022 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
750			Administracja publiczna	309 734,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 734,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 734,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 895,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 895,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 895,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
852			Pomoc społeczna	1 077 892,00
	85203		Ośrodki wsparcia	992 892,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	992 892,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
855			Rodzina	6 715 857,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 663 124,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 663 124,00
85503		Karta Dużej Rodziny	733,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	733,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00
Razem:			8 108 378,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia ... grudnia 2022 r.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	309 734,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 141,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 248,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 344,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 895,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
852			Pomoc społeczna	1 077 892,00
	85203		Ośrodki wsparcia	992 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 222,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
855			Rodzina	6 715 857,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 663 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 079 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 965,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	8 137,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 019,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00

Razem:			8 108 378,00
---------------	--	--	--------------

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

Strona 1

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
600 - Transport i łączność				16 457 687,54
60016 - Drogi publiczne gminne				16 457 687,54
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 875 687,54
23/60016/BUKPRD - budowa ulicy Bukowej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg)				2 146 733,22
23/60016/ChO/B - Budowa chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym w miejscowości Olszyna (budżet)				18 000,00
23/FS/07/01 - Utwardzenie przy pomocy tłucznia odcinka drogi publicznej				21 602,32
23/FS/11/01 - Zakup i montaż przystanku autobusowego				10 000,00
23/FS/14/01 - Wykonanie Parkingu przedszkole - cmentarz III etap				25 000,00
23/FS/17/02 - Modernizacja fragmentu drogi gminnej				25 000,00
23/IDR/60016/01 - Przebudowa drogi gminnej w Rogaszycach (budżet)				350 000,00
60016/605/10_22 - budowa ulicy Bukowej w Ostrzeszowie				1 600 000,00
IDR/60016/02 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów				600 000,00
IDR/60016/03 - Wykonanie dokumentacji projektowych i prac geodezyjnych				150 000,00
IDR/605/02/22 - przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną, modernizacja wiaduktów drogowych nad linią kolejową na ul. Św. Mikołaja oraz Lazurowej				2 929 352,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				8 582 000,00
23/60016/ChO/PŁ - Budowa chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym w miejscowości Olszyna (finansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)				882 000,00
23/60016/Wie/PŁ - Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, modernizacja wiaduktów drogowych nad linią kolejową na ul. Św. Mikołaja oraz Lazurową (finansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)				5 000 000,00
23/IDR/60016/02 - Przebudowa ulic w centrum Ostrzeszowa (Rządowy Fundusz Polski Ład)				2 700 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				200 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				200 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00
WGN/70005/01 - Wykupy gruntów				200 000,00
750 - Administracja publiczna				2 563 625,00
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				15 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00
23/ZOPO/ZINW/1 - Modernizacja sieci komputerowej i urządzeń w ZOPO				15 000,00
75095 - Pozostała działalność				2 548 625,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				304 625,00
23/ENER/BUMG/G - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie (budżet)				230 000,00
23/OGP/75095/01 - Poprawa dostępności do usług publicznych w UMIG-modernizacja dźwigu osobowego (PFRON)				74 625,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				174 000,00
SM/75023/SAM/23 - zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej				174 000,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 070 000,00
23/ENER/BUMG/PŁ - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)				2 070 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				582 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				512 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000,00
SOG/75412/01 - Zakupy inwestycyjne realizowane przez OSP				12 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				500 000,00
23/75412/OSP_D - Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ostrzeszowie				500 000,00
75495 - Pozostała działalność				70 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				70 000,00
SM/75495/01 - Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim				70 000,00
801 - Oświata i wychowanie				1 482 000,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
80101 - Szkoły podstawowe				1 382 000,00
605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			390 000,00
23/80101/03/B	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni w dal przy Szkole Podstawowej w Rogaszycach (budżet)			20 000,00
23/SPNIED/INW/1	Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych i łazienek szkolnych			300 000,00
23/ZSPRO/INW/1	Wykonanie instalacji nawadniającej ze zbiorników retencyjnych w ZSP w Rojowie			10 000,00
80101/SP1/BIEŻN	budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 1			60 000,00
606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00
23/SP1/ZINW/1	Zakup kosiarki i sprzętów ogrodniczych w SP nr 1			12 000,00
637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			980 000,00
23/80101/03/PŁ	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni w dal przy Szkole Podstawowej w Rogaszycach (finansowanie Polski Ład)			980 000,00
80104 - Przedszkola				100 000,00
605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			85 000,00
23/P5/INW/1	Wykonanie instalacji nawadniającej ze zbiorników retencyjnych w Przedszkolu nr 5			10 000,00
23/P6/INW/1	Termomodernizacja elewacji frontowej z malowaniem w Przedszkolu nr 6			40 000,00
23/PROG/INW/1	Modernizacja pomieszczeń Przedszkola w Rogaszycach wg ekspertyzy PPOŻ			35 000,00
606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00
23/ZOPO/ZINW/2	Zakup urządzeń do wdrożenia usługi elektronicznego pomiaru czasu pobytu dzieci i naliczania odpłatności za posiłki w przedszkolach			15 000,00
855 - Rodzina				50 000,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				50 000,00
605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00
23/ZM1/INW/1	modernizacja pomieszczeń żłobka w celu uzyskania dodatkowych 15 miejsc żłobkowych w Żłobku nr 1			50 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 949 581,32
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				214 500,00
605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 500,00
23/KSK/90095/01	Integracyjny plac zabaw - Budżet Obywatelski			14 500,00
623 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			200 000,00
KSK/DOT/BG1	dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła (budżet gminy)			200 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				342 758,34
601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			100 000,00
FIN/90015/OŚUID	Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu			100 000,00
605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			242 758,34
23/FS/06/01	Budowa oświetlenia ulicznego			16 958,34
23/FS/12/02	Wykonanie projektu lamp solarnych			4 000,00
23/FS/16/01	Zakup i montaż lampy solarnej na skrzyżowaniu drogi z Jażwinami			12 000,00
23/FS/18/02	Montaż lamp solarnych			20 000,00
23/FS/20/01	Zakup i montaż 2 lamp solarnych			16 000,00
23/IDR/90015/04	Ledowe Osiedle - Budżet Obywatelski			173 800,00
90095 - Pozostała działalność				8 392 322,98
601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			100 000,00
FIN/90095/6010	Objęcie udziałów w Spółce Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie			100 000,00
605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			602 722,98
23/FS/03/03	Utwardzenie terenu przy placu zabaw			10 000,00
23/FS/10/01	Zakup i montaż ogrodzenia na terenie rekreacyjnym			30 000,00
23/FS/11/02	Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na placu zabaw			12 200,00
23/FS/13/01	Kontynuacja budowy płotu na działce sołeckiej			19 071,94
23/FS/21/07	Dokumentacja projektowa - pomost			7 451,04
23/KSK/90095/01	Integracyjny plac zabaw - Budżet Obywatelski			164 000,00
23/REW_P_budżet	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie (finansowanie z budżetu)			350 000,00
IDR/90095/605UE	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce			10 000,00
605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 972 275,00
IDR/90095/605UE	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce			1 972 275,00
605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 127 325,00
IDR/90095/605UE	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce			1 127 325,00
637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			4 590 000,00
Rew_park/strefa	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie			4 590 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				264 542,40
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				249 462,52

Dz. Roz. Par. Zad.					Plan
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]
	605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 462,52
	23/FS/04/01		Zadaszenie na wyjściem z tyłu sali (zakup drewna,boazeri,farb,plotków)		5 000,00
	23/FS/04/02		Modernizacja kuchni (zakup farb, moskitier)		2 000,00
	23/FS/04/03		Modernizacja łazienki (zakup drzwi, art. sanitarnych, lamp, klei, fug)		10 567,32
	23/FS/05/01		Utwardzenie części działki kostką brukową		20 036,94
	23/FS/08/01		Modernizacja (remont) toalet w sali wiejskiej		22 889,63
	23/FS/09/04		Modernizacja sali wiejskiej		30 000,00
	23/FS/11/03		Odnowienie elewacji sali wiejskiej (malowanie elewacji)		17 000,00
	23/FS/14/07		Częściowa renowacja dachu oraz zadaszenia bocznego sali wiejskiej		6 000,00
	23/FS/15/03		Zakup kamer z montażem		22 000,00
	23/FS/15/05		Utwardzenie kostką terenu przy sali wiejskiej		18 000,00
	23/FS/16/02		Utwardzenie terenu przed salą wiejską		25 000,00
	23/FS/17/01		Modernizacja sali wiejskiej		5 000,00
	23/FS/18/01		Remont pomieszczeń sali wiejskiej (łazienka)		23 791,69
	23/FS/19/01		Montaż ogrodzenia przy sali wiejskiej II etap		10 000,00
	23/FS/20/03		Wykonanie ogrodzenia sali wiejskiej		8 176,94
	606 0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00
	23/FS/12/01		Zakup i montaż baraku magazynowego		24 000,00
	92195		Pozostała działalność		15 079,88
	605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 079,88
	23/FS/02/01		Zakup materiałów budowlanych do wykonania wiaty		15 079,88
	926		Kultura fizyczna		332 000,00
	92601		Obiekty sportowe		332 000,00
	605 7		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		162 033,00
	23/IDR/MINIGOLF		Budowa pola do minigolfa przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Kąpielova" w Ostrzeszowie		162 033,00
	605 9		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		169 967,00
	23/IDR/MINIGOLF		Budowa pola do minigolfa przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Kąpielova" w Ostrzeszowie		169 967,00
Razem:					30 881 436,26

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok
Budżet na rok 2023

WYDATKI										
Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
	75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
	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	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	75495 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 044,89	0,00	0,00	3 667 044,89	3 667 044,89
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 467,68	0,00	0,00	3 452 467,68	3 452 467,68
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 124,08	0,00	0,00	1 563 124,08	1 563 124,08
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 343,60	0,00	0,00	1 889 343,60	1 889 343,60
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	214 577,21	0,00	0,00	214 577,21	214 577,21
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	214 577,21	0,00	0,00	214 577,21	214 577,21
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 000,00	3 208 000,00	3 208 000,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 600,00	513 600,00	513 600,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 600,00	513 600,00	513 600,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 600,00	513 600,00	513 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 045 500,00	0,00	0,00	3 045 500,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	3 100 000,00
	92113 Centra kultury i sztuki	1 829 000,00	0,00	0,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 829 000,00	0,00	0,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 000,00
	92116 Biblioteki	1 216 500,00	0,00	0,00	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 216 500,00	0,00	0,00	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 500,00
	92195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	488 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	488 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
RAZEM WYDATKI		3 045 500,00	0,00	5 100,00	3 050 600,00	3 667 044,89	0,00	5 020 100,00	8 687 144,89	11 737 744,89

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

Strona 1

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Sołecki Bledzianów					29 951,04
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					2 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne					2 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					2 000,00
23/FS/21/06 - Czyszczenie dopływów zbiornika p-poż					2 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					9 951,04
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					2 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					2 500,00
23/FS/21/05 - utrzymanie terenów zielonych sołectwa (paliwo , kraty wema)					2 500,00
90095 - Pozostała działalność					7 451,04
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					7 451,04
23/FS/21/07 - Dokumentacja projektowa - pomost					7 451,04
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					18 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					7 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					7 500,00
23/FS/21/01 - Zakup ławek i stołów					7 500,00
92195 - Pozostała działalność					10 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					4 500,00
23/FS/21/02 - Zakup masztu flagowego na plac przy sali wiejskiej					500,00
23/FS/21/03 - Aktywizacja społeczna - festyn (zakupy)					4 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					6 000,00
23/FS/21/04 - Aktywizacja społeczna - festyn (usługi)					6 000,00
FS/02/JESIONA - Fundusz Sołecki Jesiona					15 079,88
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					15 079,88
92195 - Pozostała działalność					15 079,88
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					15 079,88
23/FS/02/01 - Zakup materiałów budowlanych do wykonania wiaty					15 079,88
FS/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy					26 559,38
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					11 250,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 250,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					1 250,00
23/FS/03/04 - Utrzymanie terenów zielonych sołectwa					1 250,00
90095 - Pozostała działalność					10 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000,00
23/FS/03/03 - Utwardzenie terenu przy placu zabaw					10 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					15 309,38
92195 - Pozostała działalność					15 309,38
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					10 300,00
23/FS/03/01 - Zakup namiotu i wyposażenia imprez plenerowych					10 300,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					5 009,38
23/FS/03/02 - Aktywizacja mieszkańców - festyn rodzinny					5 009,38
FS/04/KORPYSY - Fundusz Sołecki Korpysy					19 567,32
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					19 567,32
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					17 567,32
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					17 567,32
23/FS/04/01 - Zadaszenie na wyjściem z tyłu sali (zakup drewna,boazeri,farb,plotków)					5 000,00
23/FS/04/02 - Modernizacja kuchni (zakup farb, moskitier)					2 000,00
23/FS/04/03 - Modernizacja łazienki (zakup drzwi, art. sanitarnych, lamp, klei, fug)					10 567,32
92195 - Pozostała działalność					2 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					2 000,00
23/FS/04/04 - Aktywizacja mieszkańców - dożynki					2 000,00
FS/05/KOTOWSKIE - Fundusz Sołecki Kotowskie					20 036,94
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					20 036,94
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					20 036,94

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 036,94
				23/FS/05/01 - Utwardzenie części działki kostką brukową	20 036,94
FS/06/KOZŁY - Fundusz Sołecki Kozły					16 958,34
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					16 958,34
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 958,34
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 958,34
				23/FS/06/01 - Budowa oświetlenia ulicznego	16 958,34
FS/07/KUŹNIKI - Fundusz Sołecki Kuźniki					21 602,32
600 - Transport i łączność					21 602,32
				60016 - Drogi publiczne gminne	21 602,32
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 602,32
				23/FS/07/01 - Utwardzenie przy pomocy tłucznia odcinka drogi publicznej	21 602,32
FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół					24 889,63
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					24 889,63
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 889,63
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 889,63
				23/FS/08/01 - Modernizacja (remont) toalet w sali wiejskiej	22 889,63
				92195 - Pozostała działalność	2 000,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00
				23/FS/08/02 - Organizacja imprezy z zakresu kultury i tradycji lokalnych	2 000,00
FS/09/MYJE-POTA - Fundusz Sołecki Myje-Potaśnia					49 466,18
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					49 466,18
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
				23/FS/09/04 - Modernizacja sali wiejskiej	30 000,00
				92195 - Pozostała działalność	19 466,18
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 466,18
				23/FS/09/01 - Zakup namiotów biesiadnych	8 000,00
				23/FS/09/03 - Aktywizacja społeczna - organizacja dożynek zakup towarów	2 466,18
				430 0 - Zakup usług pozostałych	9 000,00
				23/FS/09/02 - Aktywizacja społeczna - organizacja dożynek usługa	9 000,00
FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź					40 752,20
750 - Administracja publiczna					3 252,20
				75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 252,20
				430 0 - Zakup usług pozostałych	3 252,20
				23/FS/10/03 - Zakup i montaż tablicy informacyjnej	3 252,20
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					32 500,00
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	2 500,00
				23/FS/10/02 - Utrzymanie czystości na terenie rekreacyjnym	2 500,00
				90095 - Pozostała działalność	30 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
				23/FS/10/01 - Zakup i montaż ogrodzenia na terenie rekreacyjnym	30 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					5 000,00
				92195 - Pozostała działalność	5 000,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				23/FS/10/04 - Wsparcie lokalnego zespołu Jubilaci-podtrzymanie tradycji	1 000,00
				23/FS/10/06 - Aktywizacja społeczna - organizacja wydarzeń kulturalnych (zakupy)	1 000,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00
				23/FS/10/05 - Aktywizacja społeczna - organizacja wydarzeń kulturalnych (usługa)	3 000,00
FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna					52 179,52
600 - Transport i łączność					10 000,00
				60016 - Drogi publiczne gminne	10 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
				23/FS/11/01 - Zakup i montaż przystanku autobusowego	10 000,00
750 - Administracja publiczna					2 500,00
				75095 - Pozostała działalność	2 500,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
				23/FS/11/08 - Zakupy wyposażenia Izby Pamięci	2 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					12 200,00
				90095 - Pozostała działalność	12 200,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00
				23/FS/11/02 - Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na placu zabaw	12 200,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					21 000,00

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
				23/FS/11/03 - Odnowienie elewacji sali wiejskiej (malowanie elewacji)	17 000,00
				92195 - Pozostała działalność	4 000,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				23/FS/11/06 - Aktywizacja społeczna mieszkańców- Dzień Kobiet i festyn rodzinny (zakupy)	1 000,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00
				23/FS/11/07 - Aktywizacja społeczna mieszkańców- Dzień Kobiet i festyn rodzinny (usługa)	3 000,00
				926 - Kultura fizyczna	6 479,52
				92601 - Obiekty sportowe	6 479,52
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	503,52
				23/FS/11/05 - Utrzymanie zieleni na placu sportowym-zakup paliwa do kosiarki	503,52
				430 0 - Zakup usług pozostałych	4 500,00
				23/FS/11/04 - Utrzymanie zieleni na placu sportowym-wertykulacja boiska	4 500,00
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00
				23/FS/11/09 - Abonament za Internet - monitoring boiska sportowego	1 476,00
				FS/12/PUSTK.PDN - Fundusz Sołecki Pustkowie Południe	37 308,36
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
				23/FS/12/02 - Wykonanie projektu lamp solarnych	4 000,00
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 308,36
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
				23/FS/12/01 - Zakup i montaż baraku magazynowego	24 000,00
				92195 - Pozostała działalność	9 308,36
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,36
				23/FS/12/03 - Aktywizacja mieszkańców - zakupy	2 308,36
				430 0 - Zakup usług pozostałych	7 000,00
				23/FS/12/04 - Aktywizacja mieszkańców - usługi	7 000,00
				FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ	22 071,94
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 071,94
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00
				23/FS/13/04 - Zakup paliwa na potrzeby utrzymania terenów zielonych	1 000,00
				90095 - Pozostała działalność	19 071,94
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 071,94
				23/FS/13/01 - Kontynuacja budowy płotu na działce sołeckiej	19 071,94
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
				92195 - Pozostała działalność	2 000,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				23/FS/13/02 - Aktywizacja społeczna mieszkańców - zakupy	500,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 500,00
				23/FS/13/03 - Aktywizacja społeczna mieszkańców - usługi	1 500,00
				FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce	52 179,52
				600 - Transport i łączność	28 000,00
				60016 - Drogi publiczne gminne	28 000,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00
				23/FS/14/06 - Utwardzenie fragmentu pobocza	3 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
				23/FS/14/01 - Wykonanie Parkingu przedszkole - cmentarz III etap	25 000,00
				754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
				75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 700,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
				23/FS/14/05 - Zakup czapek dla OSP	1 700,00
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 979,52
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 979,52
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 979,52
				23/FS/14/09 - Zakup wyposażenia sali wiejskiej	2 979,52
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
				23/FS/14/07 - Częściowa renowacja dachu oraz zadaszenia bocznego sali wiejskiej	6 000,00
				92195 - Pozostała działalność	10 000,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
				23/FS/14/02 - Aktywizacja społeczna mieszkańców - zakupy	5 000,00

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
				23/FS/14/08 - Promocja folkloru - zakup produktów	2 000,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00
				23/FS/14/03 - Aktywizacja społeczna mieszkańców - usługi	3 000,00
				926 - Kultura fizyczna	3 500,00
				92601 - Obiekty sportowe	3 500,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
				23/FS/14/04 - Zakup bramki przenośnej	3 500,00
				FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów	52 179,52
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00
				23/FS/15/02 - Usługa wykaszania trawy	3 000,00
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 179,52
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 179,52
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 179,52
				23/FS/15/01 - Doposażenie kuchni w sali wiejskiej	4 179,52
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
				23/FS/15/03 - Zakup kamer z montażem	22 000,00
				23/FS/15/05 - Utwardzenie kostką terenu przy sali wiejskiej	18 000,00
				92195 - Pozostała działalność	5 000,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00
				23/FS/15/04 - Organizacja imprez z zakresu kultywowania tradycji i kultury	5 000,00
				FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików	52 179,52
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
				23/FS/16/01 - Zakup i montaż lampy solarnej na skrzyżowaniu drogi z Jażwinami	12 000,00
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 179,52
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 179,52
				430 0 - Zakup usług pozostałych	5 179,52
				23/FS/16/05 - Malowanie pomieszczeń w sali wiejskiej	5 179,52
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
				23/FS/16/02 - Utwardzenie terenu przed salą wiejską	25 000,00
				92195 - Pozostała działalność	10 000,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				23/FS/16/03 - Aktywizacja społeczna - zakupy	5 000,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00
				23/FS/16/04 - Aktywizacja społeczna - usługi	5 000,00
				FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska	32 664,38
				600 - Transport i łączność	25 000,00
				60016 - Drogi publiczne gminne	25 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
				23/FS/17/02 - Modernizacja fragmentu drogi gminnej	25 000,00
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 664,38
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
				23/FS/17/01 - Modernizacja sali wiejskiej	5 000,00
				92195 - Pozostała działalność	2 664,38
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,38
				23/FS/17/03 - Organizacja imprez z zakresu kultury - zakupy	1 164,38
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 500,00
				23/FS/17/04 - Organizacja imprez z zakresu kultury - usługi	1 500,00
				FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka	44 091,69
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 300,00
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
				23/FS/18/03 - Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	300,00
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
				23/FS/18/02 - Montaż lamp solarnych	20 000,00
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 791,69
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 791,69
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 791,69
				23/FS/18/01 - Remont pomieszczeń sali wiejskiej (łazienka)	23 791,69

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
FS/19/TURZE - Fundusz Sołecki Turze					19 254,24
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					19 254,24
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					19 254,24
430 0 - Zakup usług pozostałych					9 254,24
23/FS/19/02 - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej					9 254,24
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000,00
23/FS/19/01 - Montaż ogrodzenia przy sali wiejskiej II etap					10 000,00
FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Sołecki Zajączki-Rejmanka					28 176,94
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					16 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg					16 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					16 000,00
23/FS/20/01 - Zakup i montaż 2 lamp solarnych					16 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					12 176,94
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					8 176,94
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					8 176,94
23/FS/20/03 - Wykonanie ogrodzenia sali wiejskiej					8 176,94
92195 - Pozostała działalność					4 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					4 000,00
23/FS/20/02 - Organizacja dożynek wiejskich					4 000,00
Razem:					657 148,86

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

Strona 1

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
DOCHODY					110 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					110 000,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					110 000,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat					110 000,00
KSK/DOCHODY/069 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego					110 000,00
WYDATKI					110 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					110 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					10 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					10 000,00
23/KSK/OŚ/PR.OŚ - opracowanie programu ochrony środowiska					10 000,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					90 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					90 000,00
KSK/OŚ/90026 - Realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów					90 000,00
90095 - Pozostała działalność					10 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					10 000,00
KSK/OŚ/2/22 - przegląd (zmiana obszaru i granic) Aglomeracji Ostrzeszów					10 000,00

Plan wydatków w ramach Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Strona 1

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				45 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				45 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00
23/SOG/75412/02 - Zakup ubrań specjalnych dla OSP w Ostrzeszowie - Budżet Obywatelski				15 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych				30 000,00
23/SOG/75412/01 - Remont w przestrzeni garażowej OSP Ostrzeszów - Budżet Obywatelski				30 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				352 300,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				14 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				14 500,00
23/KSK/90095/01 - Integracyjny plac zabaw - Budżet Obywatelski				14 500,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				173 800,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				173 800,00
23/IDR/90015/04 - Ledowe Osiedle - Budżet Obywatelski				173 800,00
90095 - Pozostała działalność				164 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				164 000,00
23/KSK/90095/01 - Integracyjny plac zabaw - Budżet Obywatelski				164 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 000,00
92195 - Pozostała działalność				15 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				15 000,00
23/PKS/92195/01 - Koncert dla młodych (i nie tylko) - Budżet Obywatelski				15 000,00
Razem:				412 300,00

Plan wydatków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Strona 1

					Plan
Dz.	Roz.	Par.	Zad.		
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]
600 - Transport i łączność					2 146 733,22
60016 - Drogi publiczne gminne					2 146 733,22
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 146 733,22
23/60016/BUKPRD - budowa ulicy Bukowej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg)					2 146 733,22
Razem:					2 146 733,22

Plan dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Strona 1

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
DOCHODY					16 222 000,00
600 - Transport i łączność					8 582 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne					8 582 000,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					8 582 000,00
23/PŁ/60016/02d - dofinansowanie z Programu Polski Ład do zadania "Przebudowa ulic w centrum Ostrzeszowa"					2 700 000,00
23/PŁ/ChO_d - dofinansowanie z Programu Polski Ład do zadania "Budowa chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym w miejscowości Olszyna"					882 000,00
23/PŁ/Wie_d - dofinansowanie z Programu Polski Ład do zadania "Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, modernizacja wiaduktów drogowych nad linią kolejową na ul. Św. Mikołaja oraz Łazurową"					5 000 000,00
750 - Administracja publiczna					2 070 000,00
75095 - Pozostała działalność					2 070 000,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					2 070 000,00
23/PŁ/ENER/BUd - dofinansowanie z Programu Polski Ład do zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie"					2 070 000,00
801 - Oświata i wychowanie					980 000,00
80101 - Szkoły podstawowe					980 000,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					980 000,00
23/PŁ/80101/03d - dofinansowanie z Programu Polski Ład do zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni w dal przy Szkole Podstawowej w Rogaszycach					980 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 590 000,00
90095 - Pozostała działalność					4 590 000,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					4 590 000,00
23/PŁ/Rew_parkD - dofinansowanie z Programu Polski Ład do zadania "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie"					4 590 000,00
WYDATKI					16 222 000,00
600 - Transport i łączność					8 582 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne					8 582 000,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					8 582 000,00
23/60016/ChO/PŁ - Budowa chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym w miejscowości Olszyna (finansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)					882 000,00
23/60016/Wie/PŁ - Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, modernizacja wiaduktów drogowych nad linią kolejową na ul. Św. Mikołaja oraz Łazurową (finansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)					5 000 000,00
23/IDR/60016/02 - Przebudowa ulic w centrum Ostrzeszowa (Rządowy Fundusz Polski Ład)					2 700 000,00
750 - Administracja publiczna					2 070 000,00
75095 - Pozostała działalność					2 070 000,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					2 070 000,00
23/ENER/BUMG/PŁ - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)					2 070 000,00
801 - Oświata i wychowanie					980 000,00
80101 - Szkoły podstawowe					980 000,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					980 000,00
23/80101/03/PŁ - Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni w dal przy Szkole Podstawowej w Rogaszycach (finansowanie Polski Ład)					980 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 590 000,00
90095 - Pozostała działalność					4 590 000,00

						Plan
Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.		[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		
				637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 590 000,00
				Rew_park/strefa - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie		4 590 000,00

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst

Strona 1

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
DOCHODY					142 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					142 000,00
92116 - Biblioteki					142 000,00
232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					142 000,00
ORG/BIBL/POWIAT - dotacja celowa otrzymana z powiatu dla biblioteki miejskiej					142 000,00
WYDATKI					142 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					142 000,00
92116 - Biblioteki					142 000,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					142 000,00
FIN/92116/STARO - dotacja podmiotowa dla biblioteki środki Starostwa					142 000,00

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Strona 1

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
DOCHODY					406 000,00
750 - Administracja publiczna					3 000,00
75095 - Pozostała działalność					3 000,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					3 000,00
UKR/UMiG/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					3 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					403 000,00
75495 - Pozostała działalność					403 000,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					403 000,00
UKR/UMiG/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					403 000,00
WYDATKI					406 000,00
750 - Administracja publiczna					3 000,00
75095 - Pozostała działalność					3 000,00
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					3 000,00
UKR/ZDJ/22 - nieodpłatne wykonanie fotografii na podstawie art.5 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					3 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					403 000,00
75495 - Pozostała działalność					403 000,00
328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy					400 000,00
SOG/UKR/40/23 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.22r. o pomocy obywatelom Ukrainy					400 000,00
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					3 000,00
UKR/40/OBSŁ/22 - koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					3 000,00

MATERIAŁY INFORMACYJNE

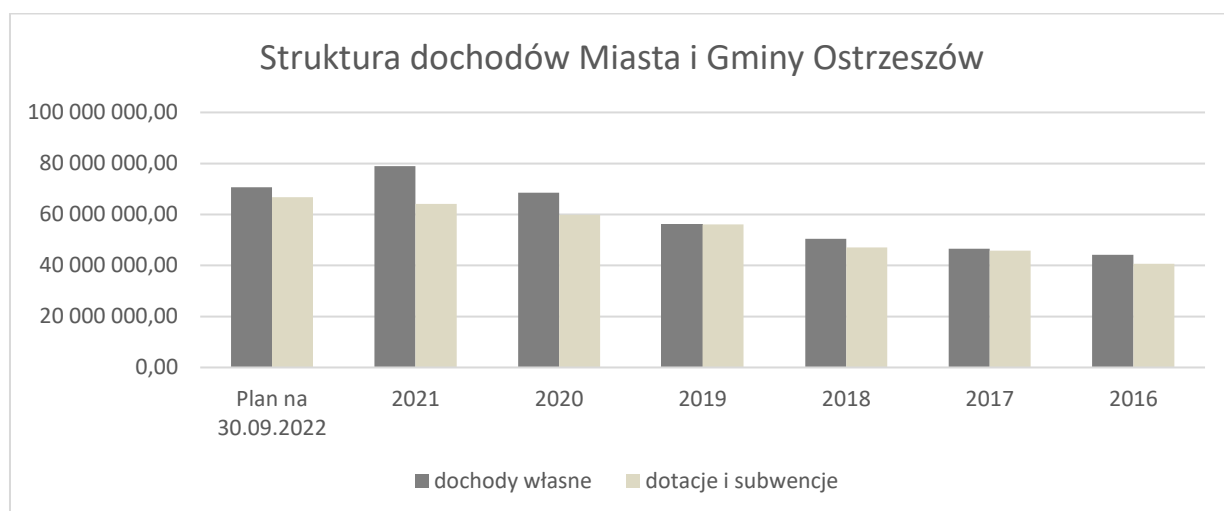
Pełny obraz, jeśli chodzi o gospodarkę finansową Miasta i Gminy Ostrzeszów, przedstawiony zostanie w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu, które zamieszczone będzie w Biuletynie Informacji Publicznej, jednakże na potrzeby projektu budżetu na 2023 rok warto zwrócić uwagę na kilka istotnych wskaźników.

STAN FINANSÓW MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

► Udział dochodów własnych w dochodach ogółem (%)

Wskaźnik pokazuje, jaka część łącznych dochodów miasta pochodzi z dochodów własnych, rozumianych jako różnica między dochodami ogółem a sumą dotacji i subwencji.

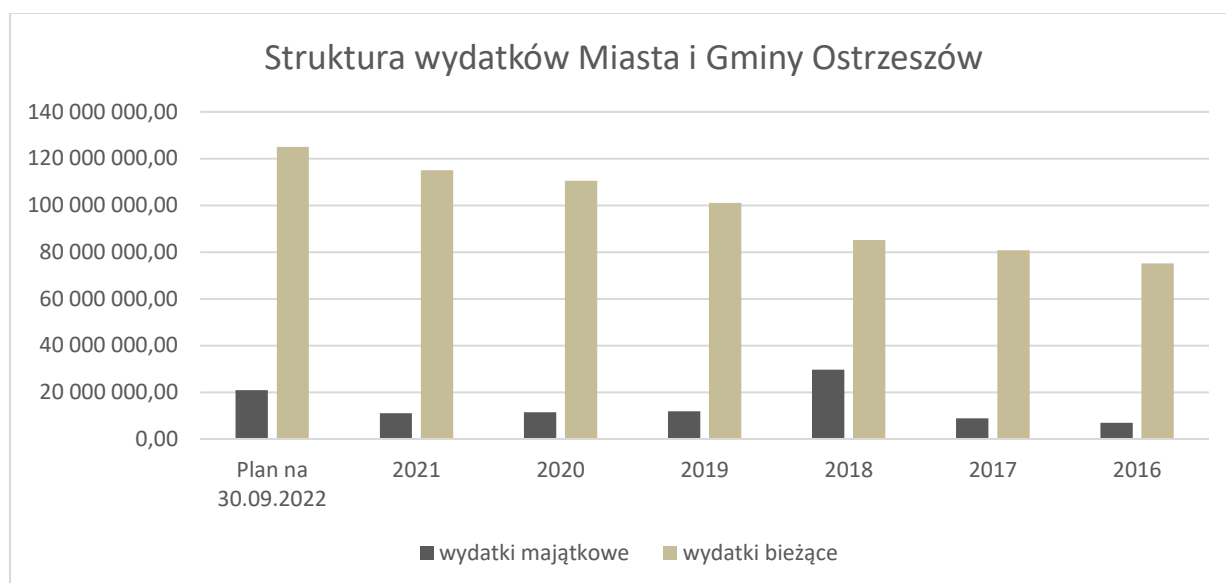
Rodzaj dochodów	Plan na 30.09.2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
dochody własne	70 645 553,24	78 886 252,76	68 474 850,43	56 397 650,49	50 493 699,76	46 519 584,17	44 184 439,10
dotacje i subwencje	66 734 461,79	64 182 567,36	59 837 276,33	56 079 079,24	47 041 835,21	45 806 758,29	40 660 931,04
dochody ogółem	137 380 015,03	143 068 820,12	128 312 126,76	112 476 729,73	97 535 534,97	92 326 342,46	84 845 370,14
wskaźnik	51,42%	55,14%	53,37%	50,14%	51,77%	50,39%	52,08%



► Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (%)

Wskaźnik pokazuje inwestycyjną aktywność gminy.

Rodzaj wydatków	Plan na 30.09.2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
wydatki majątkowe	20 959 341,20	10 985 855,18	11 433 607,05	11 830 214,94	29 619 405,78	8 835 096,22	6 928 295,87
wydatki bieżące	124 974 424,24	114 965 925,33	110 556 738,77	101 053 896,04	85 114 093,30	80 744 979,44	75 183 714,02
wydatki ogółem	145 933 765,44	125 951 780,51	121 990 345,82	112 884 110,98	114 733 499,08	89 580 075,66	82 112 009,89
wskaźnik	14,36%	8,72%	9,37%	10,48%	25,82%	9,86%	8,44%



► Zadłużenie ogółem na 30.09.2022 r. (zł)

Nazwa banku	Wysokość raty (zł)	Termin płatności	Zabezpieczenie
BGK	4 000 000	30.11.2023	weksel
	2 283 000	30.11.2024	
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie	3 000 000	30.11.2025	weksel
	3 424 095	30.11.2026	
Razem	12 707 095		

► **Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia**

Wolne środki	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Wolne środki na koniec roku	12 393 254,77	3 816 058,57	5 869 416,63	2 768 565,00	4 682 279,00	4 783 168,19	5 207 807,94
Wydatki na obsługę zadłużenia (R+1)	809 390,00	340 766,59	803 166,00	519 203,22	246 876,70	231 922,29	300 495,23
Wolne środki skorygowane o wydatki na obsługę zadłużenia	11 583 864,77	3 475 291,98	5 066 250,63	2 249 361,78	4 435 402,30	4 551 245,90	4 907 312,71

► **Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów**

Kategoria	Plan na 30.09.2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dochody bieżące	127 196 278,86	123 978 537,45	113 820 167,89	108 004 704,02	94 241 264,15	89 924 393,25	84 481 357,25
w tym z PIT	22 606 551,00	25 788 759,00	23 325 138,00	28 156 408,00	23 329 686,00	20 774 377,00	17 244 135,00
Dochody majątkowe	10 183 736,17	19 090 282,67	14 491 958,87	4 472 025,71	3 294 270,82	2 401 949,21	364 012,89
Wydatki bieżące	124 974 424,24	114 965 925,33	110 556 738,77	101 053 896,04	85 114 093,30	80 744 979,44	75 183 714,02
Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	2 221 854,62	9 012 612,12	3 263 429,12	6 950 807,98	9 127 170,85	9 179 413,81	9 297 643,23

► **Realizacja budżetu obywatelskiego**

W 2023 roku po raz pierwszy będą wykonywane zadania w ramach Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

► **Płatności bezgotówkowe**

Od maja 2019 roku Miasto i Gmina Ostrzeszów przystąpiła do Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego prowadzonego przez Fundację Polska Bezgotówkowa. W ramach Programu zostały zainstalowane trzy terminale płatnicze (dwa w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ulicy Zamkowej 31 oraz jeden w Urzędzie Stanu Cywilnego w budynku Ratusza). Gmina ani mieszkańcy korzystający z płatności bezgotówkowych nie ponoszą żadnych opłat ani prowizji do czasu trwania Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego.