

ZARZĄDZENIE NR 174/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm) Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok wraz z objaśnieniami oraz materiałami informacyjnymi, które stanowią załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 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 do zarządzenia Nr 174/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów
z dnia 14 listopada 2023 r.

Projekt budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok
UCHWAŁA Nr .../.../2023
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia ... grudnia 2023 roku

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 141.058.341,36 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **126.448.869,20 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **14.609.472,16 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 **8.090.883,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 4,
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **151.000 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 **1.302.155,93 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 144.129.244,96 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **120.758.958,76 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **23.370.286,20 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 **8.090.883,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **151.000 zł**,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie **2.322.908,80 zł**.

3. Określa się plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.070.903,60 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 **2 178 780,70 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 **892.122,90 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5.353.903,60 zł** i planowanych rozchodów w wysokości **2.283.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

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

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000 zł**.
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2.065.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości **12.798.718,78 zł** w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.714.740,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **9.083.978,78 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów wydatki funduszu sołectkiego w kwocie **702.819,56 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2024 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) Zaciągnięcia kredytów i pożyczek o których mowa a art. 89 ust. 1 pkt 2 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych do wysokości **2.065.000,00 zł**.
- 3) 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.
- 4) Dokonywania zmian w planie pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu.
- 5) 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.
- 6) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 7) 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 **655.000,00 zł** przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **655.000,00 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 **145.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **325.000,00 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

mgr Patryk Jędrowiak

Uzasadnienie do Uchwały Nr.../.../2023
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia ... grudnia 2023 roku
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 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 2024 rok został zaplanowany po stronie dochodów w kwocie **141.058.341,36 zł** i po stronie wydatków w kwocie **144.129.244,96 zł**. Zaplanowane zostały spłaty rat kredytów zaciągniętych w minionych latach w kwocie **2.283.000,00 zł**. Po stronie przychodów uwzględniono wolne środki w kwocie **3.288.903,60 zł**.

Do budżetu przyjęto roczne kwoty subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku w kwocie **32.440.152,00 zł**.

Na powyższą kwotę składa się:

- część równoważąca w wysokości **425.949,00 zł**,
- część oświatowa w wysokości **27.827.381,00 zł**,
- część wyrównawcza w wysokości **4.186.822,00 zł**.

Zadania zlecone zostały przyjęte do budżetu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku i pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL.3113.27.2023 z dnia 24 października 2023 roku.

Ustalając plan dochodów budżetowych na 2024 rok kierowano się założeniami przyjętymi przy opracowaniu projektu budżetu państwa na 2024 rok oraz przewidywanym wykonaniem budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2023 rok.

Wpływy z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wyliczone zostały według stawek przyjętych przez Radę Miejską w dniu 26 października 2023 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 2023 roku, ogłoszone przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2023 roku.

Wpływy z podatku rolnego obliczone zostały na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.

Kwoty dochodów na 2024 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 2023 roku (znak ST3.4750.19.2023).

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 2024 rok wynikają z przewidywanego wykonania w roku 2023.

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	28.278.523,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4.220.408,00
Subwencja ogólna	32.440.152,00
Dotacje i środki na cele bieżące	9.824.806,90
Pozostałe dochody bieżące	51.684.979,30
w tym z podatku od nieruchomości	26.330.000,00
Dochody majątkowe	14.609.472,16

Przyjęto również kwotę **151.000,00 zł** z tytułu realizacji porozumienia ze Starostwem Powiatowym na realizację przez Bibliotekę Publiczną zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej.

W 2024 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **38,46 %**, będzie wyższa niż w 2023 roku o 0,06 punktu procentowego, prognozowane dochody wzrosły o kwotę **7.135.761,00 zł** w stosunku do planu roku 2023. Natomiast planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku CIT wzrosły o **420.946,00 zł** w porównaniu do planu roku 2023.

W budżecie zaplanowano zadania finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w paragrafie 6370 w kwocie 5.000.000,00 zł na podstawie promes Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto wyodrębniono zadania w ramach funduszu sołeckiego oraz w ramach Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Symbol	Nazwa działu	Plan (zł)	Struktura wydatków (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	0,00
2	020	Leśnictwo	35.000,00	0,02
3	600	Transport i łączność	14.050.512,70	9,75
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	515.900,00	0,36
5	710	Działalność usługowa	391.190,00	0,27
6	750	Administracja publiczna	11.430.642,07	7,94
7	751	Urzędy naczelných organów władzy, państwowej	4.886,00	0,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	784.288,90	0,54
9	757	Obsługa długu publicznego	720.000,00	0,50
10	758	Różne rozliczenia	470.000,00	0,33
11	801	Oświata i wychowanie	57.681.993,78	40,02
12	851	Ochrona zdrowia	678.500,00	0,47
13	852	Pomoc społeczna	13.521.421,00	9,39
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111.600,00	0,08
15	855	Rodzina	10.153.237,00	7,04
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.209.420,94	18,18
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.851.176,57	4,75
18	926	Kultura fizyczna	514.476,00	0,36
		OGÓŁEM WYDATKI	144.129.244,96	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	9.177.159,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	200.000,00
750	Administracja publiczna	125.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	120.000,00
801	Oświata i wychowanie	440.000,00
852	Pomoc społeczna	30.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.403.429,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.874.697,12
	RAZEM	23.370.286,20

W budżecie planowane są dotacje dla:

- przedszkola Sióstr Nazaretanek: 2.172.739,80 zł
- przedszkola Klub Malucha: 1.492.722,00 zł
- przedszkola Bajlandia: 422.940,96 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 **470.000,00 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 leśnictwo:

5 000,00 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:

308 353,50 zł - lokalny transport zbiorowy,

25 000,00 zł - zakupy (zakup znaków i tablic drogowych, dzienników)

1 500 000,00 zł - remont dróg (remonty cząstkowe oraz nakładki bitumiczne, profilowanie, utwardzanie tłuczniami dróg gruntowych, remont urządzeń odwadniających,

2 200 000,00 zł remont chodników, utrzymanie oznakowania)

- pozostałe usługi (zimowe utrzymanie dróg, projekty, prześwietlanie i wycinka drzew, wprowadzenie nowego oznakowania, wody opadowe i roztopowe z parkingów)
- 20 000,00 zł** - inne wydatki (ubezpieczenia dróg)
- 9 177 159,20 zł** - budowa dróg

820 000,00 zł - pozostałe usługi (funkcjonowanie strefy płatnego parkowania)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- 515 900,00 zł** - gospodarka gruntami i nieruchomościami,
w tym:
 - 69 400,00 zł** - zakup energii w budynkach po byłych szkołach
 - 48 000,00 zł** - pozostałe usługi (prace geodezyjne, ścieki, mapy geodezyjne, wypisy i wyrysy map)
 - 500,00 zł** - usługi obejmujące tłumaczenia
 - 150 000,00 zł** - operaty szacunkowe, ekspertyzy, analizy i opinie
 - 14 000,00 zł** - inne wydatki (opłaty i składki, koszty postępowań sądowych, opłaty na rzecz budżetu państwa, różne opłaty)
 - 34 000,00 zł** - odszkodowania za przejęte grunty i niedostarczone lokale mieszkalne
 - 200 000,00 zł** - wykup gruntów

Dział 710 Działalność usługowa:

- 391 190,00 zł** - Działalność usługowa
w tym:
 - 5 000,00 zł** - diety dla komisji architektoniczno-urbanistycznej
 - 161 190,00 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 rozgraniczającego na wniosek osób fizycznych, diety komisji
 - 225 000,00 zł** - koszty zarządzania targowiskiem miejskim

Dział 750 Administracja publiczna:

- 11 430 642,07 zł** - łączne wydatki
z tego:
 - 358 416,00 zł** - utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone, wynagrodzenia i składki, zakupy, Internet, telefony, prenumerata fachowej prasy)
 - 463 832,00 zł** - utrzymanie Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej
w tym:
 - 444 832,00 zł** - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)
 - 3 000,00 zł** - zakupy materiałów
 - 15 000,00 zł** - pozostałe usługi (transmisja sesji)
 - 1 000,00 zł** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

<u>7 754 694,07 zł</u>	- utrzymanie administracji samorządowej
w tym:	
90 000,00 zł	- wydatki osobowe (ekwiwalenty, woda, herbata)
6 602 841,07 zł	- wynagrodzenia i składki pracowników, wpłaty na PPK
75 000,00 zł	- wpłaty na PFRON
313 000,00 zł	- zakup materiałów (art. biurowe, tonery, sprzęt, prenumeraty fachowej prasy, paliwo do samochodów służbowych)
234 410,00 zł	- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)
9 000,00 zł	- usługi remontowe (bieżące remonty)
10 000,00 zł	- usługi zdrowotne (badania okresowe i wstępne pracowników)
138 602,00 zł	- pozostałe usługi (wysyłka poczty, ogłoszenia w lokalne prasie, przeglądy samochodów służbowych, opłata leasingowa Nissan, wynajem dystrybutorów wody, usługa powdrożeniowa oprogramowania)
39 710,00 zł	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
2 000,00 zł	- podróże służbowe zagraniczne (delegacje)
25 000,00 zł	- podróże służbowe krajowe (delegacje)
20 000,00 zł	- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku i samochodów służbowych, koszty postępowania egzekucyjnego)
164 571,00 zł	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
10 560,00 zł	- opłaty na rzecz budżetów JST (odpady komunalne)
20 000,00 zł	- szkolenia pracowników
 <u>170 000,00 zł</u>	 - promocja gminy
w tym:	
2 000,00 zł	- nagrody konkursowe
8 000,00 zł	- zakupy materiałów (min. wyprawka niemowlaków,)
160 000,00 zł	- pozostałe usługi (utrzymanie aplikacji InfoAlert, utrzymanie serwera MIDI, materiały promocyjne, usługa sms przypominacz)
 <u>1 616 800,00 zł</u>	 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (szkół podstawowych i przedszkoli ZOPO)
 <u>1 066 900,00 zł</u>	 - administracja publiczna – pozostała działalność
w tym:	
5 500,00 zł	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST (wpłaty na rzecz Związek Miast Polskich)
211 800,00 zł	- diety przewodniczących dzielnic i sołtysów
15 000,00 zł	- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (prowizje od inkaso sołtysów)
243 000,00 zł	- zakupy materiałów (zakupy nie związane z funkcjonowaniem Urzędu)
30 000,00 zł	- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)
50 000,00 zł	- usługi remontowe (bieżące remonty)
200 200,00 zł	- pozostałe usługi (zakup usług - nie związane z funkcjonowaniem Urzędu)
3 000,00 zł	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
100 000,00 zł	- operaty szacunkowe, ekspertyzy, analizy i opinie (nie związane z funkcjonowaniem Urzędu)
98 400,00 zł	- różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
110 000,00 zł	- wydatki inwestycyjne (remont sufitów w UMIG)

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

4 886,00 zł - koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

784 288,90 zł - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych

w tym:

100 000,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)

62 000,00 zł - wynagrodzenia i składki

195 588,90 zł - zakupy materiałów (paliwo, materiały eksploatacyjne

- zakup i montaż defibrylatorów AED – Budżet Obywatelski

- zakup aparatów powietrznych dla OSP Ostrzeszów - Budżet Obywatelski

- zakup ubrań specjalnych dla OSP Ostrzeszów - Budżet Obywatelski)

60 000,00 zł - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)

40 000,00 zł - usługi remontowe (bieżące remonty)

5 000,00 zł - usługi zdrowotne (badania okresowe i wstępne pracowników)

41 000,00 zł - pozostałe usługi (przeglądy, ścieki komunalne, posiłki regeneracyjne)

1 100,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

17 000,00 zł - różne opłaty (ubezpieczenia)

- zakupy inwestycyjne

20 000,00 zł - dotacja art.221 organizacji pożytku publicznego

142 100,00 zł - utrzymanie monitoringu miejskiego

100 500,00 zł - wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy

Dział 757 Obsługa długu publicznego:

420 000,00 zł - odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów bankowych

300 000,00 zł - wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń

Dział 758 Różne rozliczenia:

145 000,00 zł - rezerwa ogólna

325 000,00 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i zadań w ramach inicjatywy lokalnej

Dział 801 Oświata i wychowanie:

29 829 200,00 zł - utrzymanie szkół podstawowych z terenu miasta i gminy

13 888 117,18 zł - utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

1 141 900,00 zł - utrzymanie świetlic szkolnych

832 300,00 zł - utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

2 103 000,00 zł - dowożenie uczniów do szkół

195 000,00 zł - doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

5 606 800,00 zł - utrzymanie stołówek

- 1 489 676,60 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
- 2 546 500,00 zł** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- 49 500,00 zł** - inne wydatki

Dział 851 Ochrona zdrowia:

- 15 000,00 zł** - badanie przesiewowe słuchu dla dzieci klas I – Budżet Obywatelski

655 000,00 zł

- w tym: - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

- 20 000,00 zł** - zakup materiałów (narkotesty)

- 169 500,00 zł** - wynagrodzenia i składki

- 185 000,00 zł** - zakup materiałów (żywność, węgiel, art. czystości do świetlic)

- 35 000,00 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)

- 208 000,00 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

- 8 500,00 zł** - dotacja art.221 organizacje pożytku publicznego

Dział 852 Pomoc społeczna:

- 1 800 000,00 zł** - opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

- 1 159 182,00 zł** - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - zadanie zlecone

- 20 000,00 zł** - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadania własne

- 37 620,00 zł** - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- 831 000,00 zł** - zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne

- 1 200 000,00 zł** - dodatki mieszkaniowe – zadanie własne

- 391 157,00 zł** - zasiłki stałe – zadanie własne

- 2 670 000,00 zł** - utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zadanie własne

- 3 506 350,00 zł** - usługi opiekuńcze

- 1 705 112,00 zł** - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Klubu Seniora – zadanie własne

- 201 000,00 zł** - pomoc w zakresie dożywiania

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 20 000,00 zł - dofinansowanie zadania „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży”
w ramach konkursu ofert
21 000,00 zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
70 600,00 zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Dział 855 Rodzina:

- 61 000,00 zł - wypłata świadczeń wychowawczych
6 696 937,00 zł - wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
295 000,00 zł - wydatki związane ze wspieraniem rodziny
2 239 300,00 zł - dofinansowanie do żłobków (opieka nad dziećmi do lat 3)
480 000,00 zł - rodziny zastępcze
310 000,00 zł - działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
71 000,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 11 069 529,00 zł** - gospodarka odpadami komunalnymi
w tym:
222 600,00 zł - wynagrodzenia, składki i PPK
15 000,00 zł - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne (prowizje od inkaso sołtysów)
1 000,00 zł - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)
10 000,00 zł - zakupy materiałów (kosze)
10 815 000,00 zł - pozostałe usługi (zapłata za wywóz nieczystości i prace z tym związane
realizowane zgodnie z ustawą)
1 100,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
3 000,00 zł - opłaty na rzecz JST, różne opłaty, koszty postępowań sądowych)
3 829,00 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

621 256,00 zł - oczyszczanie miasta i wsi
w tym:
29 156,00 zł - wynagrodzenia
5 000,00 zł - zakup materiałów (środki czystości do szaletu miejskiego)
18 200,00 zł - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)
518 500,00 zł - pozostałe usługi (bieżące utrzymanie czystości miasta, wynajem kabin Toi
Toi, obsługa serwisowa mStandard)
50 400,00 zł - opłaty na rzecz JST

527 810,06 zł - utrzymanie zieleni w mieście i gminie
w tym:
13 710,06 zł - zakup materiałów
514 100,00 zł - pozostałe usługi (utrzymanie zieleni miejskiej)

242 000,00 zł - ochrona powietrza i klimatu
w tym:

- 15 000,00 zł - zakup materiałów
 27 000,00 zł - pozostałe usługi
 200 000,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła (budżet gminy)
- 347 100,00 zł** - utrzymanie schroniska dla zwierząt
 w tym :
 93 200,00 zł - wynagrodzenia i składki
 1 400,00 zł - zakupy materiałów (karma dla kotów i psów)
 2 500,00 zł - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)
 50 000,00 zł - pozostałe usługi (wywóz nieczystości, usługi weterynaryjne, utylizacja psów, czyszczenie kanalizacji)
 200 000,00 zł - wydatki inwestycyjne (dostosowanie schroniska do wymogów weterynarii)
- 2 716 690,16 zł** - oświetlenie ulic, placów i dróg
 w tym :
 1 200 000,00 zł - koszt energii elektrycznej
 1 200 000,00 zł - utrzymanie punktów świetlnych na ulicach, placach i dróg miasta i gminy
 230 000,00 zł - objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu
 86 690,16 zł - wydatki inwestycyjne (budowa oświetlenia ulicznego)
- 90 000,00 zł** - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy)
10 595 035,72 zł - pozostała działalność
 w tym:
 5 000,00 zł - wydatki osobowe zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty dla pracowników gospodarczych)
 500 000,00 zł - dopłaty w spółkach prawa handlowego
 32 500,00 zł - zakup materiałów i nagród (paliwo, art. przemysłowe dla pracowników gospodarczych)
 3 000,00 zł - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)
 367 796,00 zł - pozostałe usługi i różne opłaty (posiłki regeneracyjne, przeglądy, naprawy bieżące placów zabaw, ubezpieczenia, funkcjonowanie KLASTRA, wydatki Funduszy Sołeckich, ekspertyzy, różne opłaty i składki)
 2 773 830,92 zł - wydatki inwestycyjne (Budowa placu zabaw przy ulicy Grunwaldzkiej – Budżet Obywatelski, wydatki inwestycyjne Funduszy Sołeckich)
 2 322 908,80 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:

- 2 405 000,00 zł - dotacja do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury,
 w tym utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej
 1 304 240,00 zł - dotacja do utrzymania Biblioteki
 w tym: 151 000,00 zł - środki Starostwa Powiatowego

- 40 000,00 zł** - dofinansowanie zadania „Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla społeczeństwa, działania na rzecz pielęgnowania i umacniania regionalizmu, w ramach konkursu ofert
- 10 000,00 zł** - ochrona zabytków i opieka nad nimi
- 355 000,00 zł** - wydatki inwestycyjne (roboty budowlane na budynkach użyteczności Publicznej
- 2 000 000,00 zł** - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycyjne (roboty budowlane na budynkach użyteczności Publicznej)
- 196 065,00 zł** - wydatki inwestycyjne (Rewitalizacja Rynku – Budżet Obywatelski)
- 323 632,12 zł** - wydatki i zakupy majątkowe w ramach funduszu sołectkiego
- 217 239,45 zł** - inne wydatki z zakresu kultury (organizacja dożynek, wydatki w ramach funduszu sołectkiego)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

- 4 476,00 zł** - remonty i usługi związane z salami wiejskimi (w ramach funduszu sołectkiego)
- 125 000,00 zł** - dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego
- 385 000,00 zł** - dotacje celowe dla klubów sportowych

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok
Budżet na rok 2024

DOCHODY						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				1 041 836,58	0,00
	01095 Pozostała działalność				1 041 836,58	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		1 041 836,58	0,00
020	Leśnictwo			233 000,81	235 671,33	98,87
	02001 Gospodarka leśna			233 000,81	235 671,33	98,87
	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	29 000,00	31 670,52	91,57
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	204 000,81	204 000,81	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				5 925 769,52	0,00
	40095 Pozostała działalność				5 925 769,52	0,00
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów		4 395 000,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		1 528 503,88	0,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 265,64	0,00
600	Transport i łączność			6 041 246,35	10 967 973,57	55,08
	60004 Lokalny transport zbiorowy				287 433,00	0,00
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		264 303,00	0,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
60016 Drogi publiczne gminne				5 241 246,35	9 880 540,57	53,05
6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 241 246,35	1 002 290,57	223,61
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		296 250,00	0,00
6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	8 582 000,00	34,96
60019 Płatne parkowanie				800 000,00	800 000,00	100,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	100,00
0830			Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa				1 237 950,00	3 301 172,00	37,50
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 237 950,00	3 301 172,00	37,50
0550			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	100,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	100,00
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	475 000,00	420 000,00	113,10
0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	24 480,00	102,12
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	576 950,00	2 697 692,00	21,39
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 000,00	125,00
710 Działalność usługowa				170 000,00	160 000,00	106,25
71095 Pozostała działalność				170 000,00	160 000,00	106,25
0830			Wpływy z usług	170 000,00	160 000,00	106,25
750 Administracja publiczna				1 432 651,30	3 755 351,64	38,15
75011 Urzędy wojewódzkie				358 451,30	379 886,00	94,36
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	358 416,00	379 886,00	94,35

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	35,30	0,00	-	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			380 000,00	420 000,00	90,48	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	380 000,00	420 000,00	90,48	
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			3 000,00	4 000,00	75,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 000,00	75,00	
75095 Pozostała działalność			691 200,00	2 951 465,64	23,42	
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	31 000,00	258,06	
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	130 000,00	84,62	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 000,00	120,00	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	140 000,00	71,43	
0830		Wpływy z usług	60 000,00	75 000,00	80,00	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	140 000,00	92,86	
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		100 000,00	0,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	260 000,00	80,77	
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 465,64	0,00	
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	4 886,00	210 969,00	2,32	
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4 886,00	4 895,00	99,82	
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	4 886,00	4 895,00	99,82	
75108 Wybory do Sejmu i Senatu				204 961,00	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		204 961,00	0,00	

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		1 113,00	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		1 113,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 500,00	690 236,01	14,56
			75495 Pozostała działalność	100 500,00	690 236,01	14,56
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 500,00	680 236,01	14,77
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 482 975,00	55 985 723,68	116,96
			75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 000,00	110 000,00	154,55
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	110 000,00	154,55
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 072 508,00	14 608 169,00	110,02
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	15 350 000,00	13 880 000,00	110,59
	0320		Wpływy z podatku rolnego	7 959,00	7 862,00	101,23
	0330		Wpływy z podatku leśnego	339 935,00	335 753,00	101,25
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	156 314,00	156 314,00	100,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	180 000,00	94,44
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	240,00	125,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	48 000,00	100,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 690 736,00	14 059 530,68	104,49
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	10 980 000,00	9 950 000,00	110,35
	0320		Wpływy z podatku rolnego	259 020,00	213 937,00	121,07
	0330		Wpływy z podatku leśnego	55 926,00	54 968,00	101,74

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	965 790,00	942 000,00	102,53
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00	220 000,00	95,45
	0430		Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	100,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	2 068 625,68	65,26
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	100,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450 000,00	190 000,00	236,84
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 800 800,00	2 065 800,00	87,17
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		290 000,00	0,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	620 000,00	88,71
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000,00	60 000,00	158,33
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	655 000,00	625 000,00	104,80
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	470 000,00	106,38
	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			32 498 931,00	24 942 224,00	130,30
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 278 523,00	21 142 762,00	133,75
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 220 408,00	3 799 462,00	111,08
75624	Dywidendy			250 000,00	200 000,00	125,00
	0740		Wpływy z dywidend	250 000,00	200 000,00	125,00
758	Różne rozliczenia			32 440 152,00	32 230 477,72	100,65
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			27 827 381,00	23 614 086,00	117,84
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 827 381,00	23 614 086,00	117,84
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				5 430 408,68	0,00
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		5 430 408,68	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			4 186 822,00	1 904 896,00	219,79
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 186 822,00	1 904 896,00	219,79
75814	Różne rozliczenia finansowe				864 812,04	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		36 246,60	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		723 571,00	0,00
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		104 994,44	0,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			425 949,00	416 275,00	102,32
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	425 949,00	416 275,00	102,32
801 Oświata i wychowanie			4 831 246,90	6 405 913,36	75,42
80101 Szkoły podstawowe			146 600,00	1 664 249,80	8,81
0690		Wpływy z różnych opłat	4 500,00	5 000,00	90,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	30 000,00	110,00
0830		Wpływy z usług	84 300,00	113 700,00	74,14
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 300,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	26 000,00	88,46
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	86 649,80	2,08
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		82 000,00	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		240 000,00	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			142 507,70	106 850,00	133,37
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	4 900,00	204,08
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	47 200,00	137,71
0830		Wpływy z usług		100,00	0,00

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]				
		[4]	[5]	[6]	[7]
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 507,70	54 650,00	123,53
	80104	Przedszkola	3 088 139,20	2 976 152,00	103,76
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	228 000,00	203 800,00	111,87
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 569 000,00	1 349 700,00	116,25
	0830	Wpływy z usług	202 000,00	282 000,00	71,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 500,00	107,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 100,00	95,24
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 080 139,20	1 126 752,00	95,86
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 454 000,00	1 362 600,00	106,71
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	1 452 000,00	1 362 600,00	106,56
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		250 648,56	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		241 244,31	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		9 404,25	0,00
	80195	Pozostała działalność		45 413,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		12 375,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		33 038,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1 922 521,00	2 470 393,89	77,82
	85203	Ośrodki wsparcia	1 159 182,00	1 118 421,64	103,64
	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	1 159 182,00	1 118 421,64	103,64

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	27 620,00	27 620,00	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)	26 620,00	26 620,00	100,00
			<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	31 000,00	41 000,00	75,61
	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)	30 000,00	40 000,00	75,00
			<i>85216 Zasiłki stałe</i>	291 157,00	323 444,00	90,02
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	20 000,00	65,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 157,00	303 444,00	91,67
			<i>85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>	10 000,00	177 390,33	5,64
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	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		11 306,33	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		156 084,00	0,00
			<i>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	376 450,00	377 720,00	99,66
	0830		Wpływy z usług	270 000,00	250 000,00	108,00
	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	106 350,00	127 620,00	83,33
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00
			<i>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1 000,00	198 101,40	0,50
	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)		197 101,40	0,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85295 Pozostała działalność				26 112,00	206 696,52	12,63
0830			Wpływy z usług	20 000,00	10 000,00	200,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	0,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	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	6 112,00	0,00	-
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		17 621,96	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		157 774,46	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		17 300,10	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					3 023 562,00	0,00
85395 Pozostała działalność					3 023 562,00	0,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	0,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000,00	0,00
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		212 192,00	0,00
2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 798 370,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				1 000,00	37 399,00	2,67
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				1 000,00	37 399,00	2,67
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)		26 000,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	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		10 399,00	0,00
855	Rodzina			7 371 937,00	8 855 529,49	83,25
	85501	Świadczenie wychowawcze		61 000,00	61 000,00	100,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	100,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 554 937,00	7 471 227,86	87,74
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	100,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	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	6 385 937,00	7 263 124,00	87,92
	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		39 103,86	0,00
	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			4 000,00	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		4 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		71 000,00	85 000,00	83,53
	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	70 000,00	84 000,00	83,33
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		585 000,00	1 110 801,63	52,66

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
				[5]	[6]	[7]
	0830		Wpływy z usług	582 000,00	427 200,00	136,24
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	150,00
	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		681 601,63	0,00
	85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy			100 000,00	123 500,00	80,97
	0830		Wpływy z usług	100 000,00	123 500,00	80,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			17 607 275,00	12 023 395,57	146,44
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			10 945 000,00	9 328 000,00	117,33
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 815 000,00	9 300 000,00	116,29
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	17 000,00	176,47
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	11 000,00	909,09
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				16 910,57	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		16 910,57	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			100 000,00	110 000,00	90,91
	0690		Wpływy z różnych opłat	100 000,00	110 000,00	90,91
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				82 408,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		82 408,00	0,00
	90095 Pozostała działalność			6 562 275,00	2 486 077,00	263,96
	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	1 972 275,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6257		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		443 802,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		70 000,00	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				2 181 000,00	242 000,00	901,24
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				30 000,00	30 000,00	100,00
	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	20 000,00	20 000,00	100,00
	0830		Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,00
92116 Biblioteki				151 000,00	142 000,00	106,34
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 000,00	142 000,00	106,34
92195 Pozostała działalność				2 000 000,00	70 000,00	2 857,14
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		70 000,00	0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	-
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

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
RAZEM DOCHODY				141 058 341,36	147 725 407,36	95,49

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody bieżące	126 448 869,20	128 802 989,54	98,17
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		856 676,19	0,00
Dochody majątkowe	14 609 472,16	18 922 417,82	77,21
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	1 972 275,00	2 578 110,00	76,50
RAZEM DOCHODY	141 058 341,36	147 725 407,36	95,49

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok
Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 000,00	1 047 286,58	0,48
	01030 Izby rolnicze			5 000,00	5 450,00	91,74
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		5 000,00	5 450,00	91,74
	01095 Pozostała działalność				1 041 836,58	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 550,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 125,93	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			126,12	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 864,12	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			6 762,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki			1 021 408,41	0,00
020	Leśnictwo			35 000,00	37 000,00	94,59
	02001 Gospodarka leśna			35 000,00	37 000,00	94,59
	4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	37 000,00	94,59
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				5 600 315,64	0,00
	40095 Pozostała działalność				5 600 315,64	0,00
	2970	Różne przelewy			2 221,22	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 583 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			1 015 050,00	0,00

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		44,42	0,00
600	Transport i łączność			14 050 512,70	25 254 556,48	55,64
	60004 Lokalny transport zbiorowy			308 353,50	352 942,59	87,37
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		21 458,59	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	308 353,50	331 484,00	93,02
	60016 Drogi publiczne gminne			12 922 159,20	24 101 613,89	53,62
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 500 000,00	1 568 000,00	95,66
	4300		Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 203 000,00	99,86
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	25 000,00	80,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 177 159,20	11 697 613,89	52,81
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	8 582 000,00	34,96
	60019 Płatne parkowanie			820 000,00	800 000,00	102,50
	4300		Zakup usług pozostałych	820 000,00	800 000,00	102,50
700	Gospodarka mieszkaniowa			515 900,00	688 700,00	74,91
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			515 900,00	688 700,00	74,91
	4260		Zakup energii	69 400,00	69 400,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	75 500,00	63,58
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	-
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	137 800,00	108,85
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	4 000,00	75,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	-
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	30 000,00	83,33

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
				[5]	[6]	[7]
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	11 000,00	90,91
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	360 000,00	55,56
710	Działalność usługowa			391 190,00	398 699,00	98,12
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			165 000,00	162 509,00	101,53
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	10 000,00	50,00
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	152 509,00	104,91
	71095 Pozostała działalność			226 190,00	236 190,00	95,77
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	1 190,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	225 000,00	235 000,00	95,74
750	Administracja publiczna			11 430 642,07	13 854 311,99	82,51
	75011 Urzędy wojewódzkie			358 416,00	379 886,00	94,35
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 779,00	262 339,60	103,22
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 015,05	139,58
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 550,00	42 835,46	108,67
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00	6 710,94	69,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 407,00	45 184,95	51,80
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 800,00	20,27
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			463 832,00	471 332,00	98,41
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	444 832,00	444 832,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	54,55
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	75,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			7 754 694,07	7 721 607,41	100,43
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	97 000,00	92,78
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 000,00	4 933 684,41	101,34
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	333 100,00	120,08
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	946 000,00	100,42

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 641,07	120 000,00	105,53
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	58 280,00	128,69
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	117 000,00	102,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	313 000,00	311 000,00	100,64
	4260		Zakup energii	234 410,00	213 100,00	110,00
	4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	17 000,00	58,82
	4300		Zakup usług pozostałych	138 602,00	151 602,00	91,42
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 710,00	36 100,00	110,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		129 500,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	25 000,00	30 800,00	81,17
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	16 700,00	119,76
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 571,00	154 233,00	106,70
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 560,00	10 560,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	28 500,00	70,18
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 448,00	96,15
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			170 000,00	169 632,20	100,22
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	66,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 500,00	94,12
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	158 132,20	101,18
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 616 800,00	1 381 100,00	117,07
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 500,00	114,29
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	928 500,00	116,32
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 500,00	57 700,00	136,05
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	157 300,00	122,70
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 300,00	19 463,28	145,40
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	28 000,00	157,14

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup	materiałów i wyposażenia		51 000,00	30 000,00	170,00
4270	Zakup	usług remontowych		2 500,00	1 000,00	250,00
4280	Zakup	usług zdrowotnych		2 000,00	1 200,00	166,67
4300	Zakup	usług pozostałych		50 000,00	91 000,00	54,95
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 000,00	7 000,00	114,29
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			14 500,00	13 500,00	107,41
4410	Podróże służbowe krajowe			5 000,00	5 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	1 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			26 000,00	23 936,72	108,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			13 000,00	13 000,00	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				1 066 900,00	3 730 754,38	28,60
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			5 500,00	5 203,00	105,71
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			211 800,00	211 800,00	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			15 000,00	16 800,00	89,29
4210	Zakup	materiałów i wyposażenia		243 000,00	254 100,00	95,63
4217	Zakup	materiałów i wyposażenia			12 656,26	0,00
4219	Zakup	materiałów i wyposażenia			2 360,66	0,00
4260	Zakup	energii		30 000,00	44 550,00	67,34
4270	Zakup	usług remontowych		50 000,00	77 000,00	64,94
4300	Zakup	usług pozostałych		200 200,00	209 150,00	95,72
4307	Zakup	usług pozostałych			26 702,75	0,00
4309	Zakup	usług pozostałych			2 369,33	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 805,65	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000,00	6 800,00	44,12

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	102 220,00	97,83
	4420		Podróże służbowe zagraniczne		2 500,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	95 400,00	95 400,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	60,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	349 864,00	31,44
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 534,94	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 001,06	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		179 000,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		53 302,54	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 021 616,68	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 886,00	210 969,00	2,32
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4 886,00	4 895,00	99,82
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084,00	4 087,00	99,93
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	708,00	99,15
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu				204 961,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 062,16	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		961,69	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		21 131,17	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		18 352,48	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		1 457,10	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		460,40	0,00
	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				1 113,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 113,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			784 288,90	2 529 216,00	31,01
	75412 Ochotnicze straże pożarne			521 688,90	1 713 020,00	30,45

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	120 000,00	83,33
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 670,00	119,76
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 500,00	99,17
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	195 588,90	104 700,00	186,81
	4260		Zakup energii	60 000,00	82 650,00	72,60
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	50 000,00	80,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00	33 000,00	124,24
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	2 000,00	55,00
	4430		Różne opłaty i składki	17 000,00	14 500,00	117,24
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		900 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	262 600,00	786 196,00	33,40
	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	20 000,00	8 000,00	250,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	676 640,00	14,78
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 356,91	0,00
	4260		Zakup energii	6 500,00	6 300,00	103,17
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 143,09	106,52
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	3 256,00	15,36
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 500,00	106,67
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	70 000,00	171,43
	757		Obsługa długu publicznego	720 000,00	1 000 000,00	72,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00	700 000,00	60,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	700 000,00	60,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,00
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00	300 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia			470 000,00	440 000,00	106,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	470 000,00	440 000,00	106,82
	4810		Rezerwy	470 000,00	440 000,00	106,82
801	Oświata i wychowanie			57 681 993,78	53 783 797,02	107,25
	80101		Szkoły podstawowe	29 829 200,00	29 637 209,99	100,65
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569 200,00	549 000,00	103,68
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891 000,00	2 669 000,00	108,32
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 500,00	178 673,50	125,09
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 722 000,00	3 220 405,67	115,58
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533 000,00	388 282,24	137,27
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	8 000,00	162,50
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	118 700,00	101,94
	4190		Nagrody konkursowe	10 100,00	12 200,00	82,79
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	659 900,00	690 700,00	95,54
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia		1 202,82	0,00
	4220		Zakup środków żywności	126 000,00	147 700,00	85,31
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	238 040,00	16,80
	4260		Zakup energii	1 455 800,00	1 377 149,80	105,71
	4270		Zakup usług remontowych	368 500,00	365 100,00	100,93
	4280		Zakup usług zdrowotnych	30 400,00	27 300,00	111,36
	4300		Zakup usług pozostałych	399 500,00	445 276,17	89,72
	4301		Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 199,52	0,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 800,00	37 800,00	105,29
			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		34 856,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	8 200,00	5 700,00	143,86
			4430 Różne opłaty i składki	46 900,00	39 720,00	118,08
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 333 000,00	1 050 123,98	126,94
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 100,00	52 400,00	101,34
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	6 400,00	129,69
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	59 588,75	92,30
			4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		43 310,00	0,00
			4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		424 659,04	0,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 470 000,00	14 438 700,00	107,14
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 227 000,00	1 108 712,14	110,67
			4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		89 082,11	0,00
			4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		29 277,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	587 700,00	72,32
			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	832 300,00	683 091,69	121,84
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	22 500,00	124,44
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	86 700,00	103,81
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	4 500,00	166,67
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	72 661,87	127,99
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	11 282,68	119,65
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 300,00	56,60
			4220 Zakup środków żywności	128 300,00	100 100,00	128,17
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 800,00	166,67
			4300 Zakup usług pozostałych		4 400,00	0,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
				[5]	[6]	[7]
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	18 862,14	135,19
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	400,00	375,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		100,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		710,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 000,00	305 000,00	126,89
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	18 000,00	150,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		150,00	0,00
80104 Przedszkola				13 888 117,18	12 487 453,25	111,22
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 824,33	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 915 662,38	1 630 621,43	117,48
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 172 739,80	1 958 186,90	110,96
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000,00	94 800,00	112,87
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 000,00	1 660 000,00	122,35
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	122 156,11	112,97
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 000,00	957 254,21	122,96
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 500,00	120 750,49	141,20
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	27 800,00	17,99
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	50 700,00	91,91
4190			Nagrody konkursowe	6 800,00	5 100,00	133,33
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	132 700,00	170 170,76	77,98
4220			Zakup środków żywności	308 000,00	225 000,00	136,89
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	27 600,00	19 400,00	142,27
4260			Zakup energii	461 400,00	426 717,55	108,13
4270			Zakup usług remontowych	72 700,00	122 100,00	59,54

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4280	Zakup	usług zdrowotnych		15 200,00	10 200,00	149,02
4300	Zakup	usług pozostałych		137 300,00	134 050,00	102,42
4330	Zakup	usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		210 615,00	360 000,00	58,50
4350	Zakup	towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 603,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu	usług telekomunikacyjnych		13 100,00	12 100,00	108,26
4370	Zakup	usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			5 843,00	0,00
4410	Podróże służbowe	krajowe		5 700,00	2 400,00	237,50
4430	Różne opłaty i składki			13 900,00	11 879,24	117,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			412 500,00	308 148,82	133,86
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			18 500,00	18 700,00	98,93
4580	Pozostałe odsetki				100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 600,00	3 900,00	143,59
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 000,00	5 078,34	98,46
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				20 124,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				39 654,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 960 000,00	3 608 300,00	109,75
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			303 000,00	254 940,51	118,85
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				10 719,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				3 460,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				13 500,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	0,00	-
80107 Świetlice szkolne				1 141 900,00	1 045 426,42	109,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			23 300,00	25 100,00	92,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			158 000,00	136 935,43	115,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			23 500,00	18 820,49	124,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 300,00	7 920,00	104,80

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	6 700,00	114,93
	4270		Zakup usług remontowych	1 300,00	1 100,00	118,18
	4300		Zakup usług pozostałych	1 300,00	2 380,00	54,62
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	37 461,76	138,81
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 533,74	56,60
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 000,00	744 000,00	107,66
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 500,00	49 100,00	129,33
	80113 Dowożenie uczniów do szkół			2 103 000,00	1 626 400,00	129,30
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	24 000,00	112,50
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 200,00	125,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	156 000,00	115 600,00	134,95
	4300		Zakup usług pozostałych	1 915 000,00	1 482 500,00	129,17
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	90,91
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			195 000,00	159 780,00	122,04
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 970,00	118,65
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 700,00	6 600,00	177,27
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 300,00	126 210,00	119,88
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			5 606 800,00	4 829 712,30	116,09
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	12 650,00	113,04
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 500,00	1 685 000,00	129,53
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 200,00	118 006,93	117,11
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	411 000,00	306 367,32	134,15
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 700,00	49 300,00	119,07
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	54 850,00	75,84
	4220		Zakup środków żywności	2 632 000,00	2 462 000,00	106,90
	4260		Zakup energii	26 100,00	40 200,00	64,93
	4270		Zakup usług remontowych	7 800,00	15 600,00	50,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 500,00	19 400,00	115,98

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
				[5]	[6]	[7]
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 400,00	62 138,05	103,64
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	3 600,00	213,89
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod			
80149			pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	1 489 676,60	1 251 689,04	119,01
			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
			2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 476,60	274 577,21	100,33
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	8 500,00	127,06
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	29 848,23	137,36
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	-
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	147 900,00	102,77
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 900,00	30 400,00	157,57
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	45 800,00	50,22
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	33 600,00	48 900,00	68,71
			4300 Zakup usług pozostałych	18 400,00	30 000,00	61,33
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200,00	28 810,16	132,59
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	-
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 800,00	560 050,00	149,77
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	36 950,00	23,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	2 546 500,00	1 728 872,77	147,29
			pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 800,00	59 300,00	89,04
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	324 300,00	206 589,74	156,98
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 700,00	43 795,46	186,55
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	66 000,00	60,61
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	60 800,00	65,79
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	76,92

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	80 100,00	54 165,07	147,88
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 600,00	75,76
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 733 600,00	1 093 300,00	158,57
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 000,00	75 300,00	204,52
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>				250 648,56	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		327,41	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		49,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 012,10	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		238 855,80	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 311,15	0,00
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		76,88	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16,22	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>			49 500,00	83 513,00	59,27
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	600,00	166,67
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	250,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 000,00	150,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	69 564,00	43,13
	4430		Różne opłaty i składki		1 149,00	0,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>			678 500,00	1 283 208,53	52,88
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>			15 000,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	-
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>			20 000,00	10 000,00	200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	200,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			635 000,00	1 060 208,53	59,89

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	19 000,00	142,11
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 000,00	150,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	140 900,00	129 500,00	108,80
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	189 900,00	97,42
	4260		Zakup energii	35 000,00	35 285,00	99,19
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	35 000,00	57,14
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	208 000,00	228 000,00	91,23
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		404 923,53	0,00
	85195 Pozostała działalność			8 500,00	213 000,00	3,99
	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	8 500,00	13 000,00	65,38
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna			13 521 421,00	12 140 559,45	111,37
	85202 Domy pomocy społecznej			1 800 000,00	1 400 000,00	128,57
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 400 000,00	128,57
	85203 Ośrodki wsparcia			1 159 182,00	1 118 421,64	103,64
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000,00	586 247,00	108,32
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	36 198,00	127,08
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	111 198,00	107,92
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	15 175,00	108,73

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 598,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 567,00	180 150,64	64,15
	4260		Zakup energii	70 000,00	50 000,00	140,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	13 016,00	115,24
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	62 464,00	112,06
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	29 418,00	122,37
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	686,00	145,77
	4430		Różne opłaty i składki	6 500,00	6 058,00	107,30
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	14 135,00	108,35
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 728,00	104,17
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 850,00	108,11
	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	20 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	17 001,00	76,47
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	200,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	499,00	601,20
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			37 620,00	34 620,00	108,67
	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	36 620,00	33 620,00	108,92
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			831 000,00	641 000,00	129,64

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			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	830 000,00	640 000,00	129,69
		85215 Dodatki mieszkaniowe		1 200 000,00	815 000,00	147,24
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	815 000,00	147,24
		85216 Zasiłki stałe		391 157,00	403 444,00	96,95
			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	13 000,00	20 000,00	65,00
		3110	Świadczenia społeczne	378 157,00	383 444,00	98,62
		85219 Ośrodki pomocy społecznej		2 670 000,00	2 311 266,33	115,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		11 139,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 384,00	1 607 503,09	120,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	114 174,00	113,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 535,00	297 204,00	115,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 207,00	41 024,00	117,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 524,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 073,00	93 726,00	73,70
		4260	Zakup energii	19 289,00	19 289,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	11 500,00	60,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 000,00	83,33
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 410,00	124,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 017,00	42 101,00	121,18

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
				[5]	[6]	[7]
	4480		Podatek od nieruchomości	2 495,00	2 172,00	114,87
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			3 506 350,00	3 327 620,00	105,37
	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	3 400 000,00	3 200 000,00	106,25
	4300		Zakup usług pozostałych	106 350,00	127 620,00	83,33
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania			201 000,00	398 101,40	50,49
	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	397 101,40	50,36
	85295 Pozostała działalność			1 705 112,00	1 671 086,08	102,04
	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	8 000,00	100,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 807,00	5 700,00	101,88
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 606,00	831 497,76	127,67
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 456,37	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 203,63	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	49 194,00	138,23
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 495,74	0,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		712,26	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	178 310,00	144 152,06	123,70
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		10 081,47	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 105,44	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 021,00	17 089,14	146,41
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 383,14	0,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		151,67	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 787,00	0,00
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe		1 001,43	0,00
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe		109,82	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 551,00	98 406,00	79,82
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia		42 770,21	0,00
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia		6 989,79	0,00
			4260 Zakup energii	95 000,00	95 000,00	100,00
			4270 Zakup usług remontowych	9 500,00	11 500,00	82,61
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 474,00	142,47
			4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	98 958,00	90,95
			4307 Zakup usług pozostałych		65 899,84	0,00
			4309 Zakup usług pozostałych		54 453,31	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 050,00	86,42
			4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	416,00	144,23
			4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	3 480,00	114,94
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 587,00	27 162,00	116,29
			4480 Podatek od nieruchomości	8 542,00	6 564,00	130,13
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 788,00	2 592,00	107,56
			4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 600,00	46,15
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	-
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 301,17	0,00
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 348,83	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 122 559,00	0,00
	85395 Pozostała działalność				3 122 559,00	0,00

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			10 000,00	0,00
2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			15 997,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne			2 743 500,00	0,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			204 588,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 140,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			7 000,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 000,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe			15 200,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			4 530,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia			85 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych			3 000,00	0,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			5 604,00	0,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			2 000,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki			1 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			111 600,00	157 199,00	70,99
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			20 000,00	35 000,00	57,14
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		20 000,00	35 000,00	57,14
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			21 000,00	57 399,00	36,59
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	40 000,00	40,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów		4 000,00	16 399,00	24,39
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			70 600,00	64 800,00	108,95

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3240	Stypendia dla uczniów		70 600,00	64 800,00	108,95
855	Rodzina			10 153 237,00	10 685 219,50	95,02
	85501	Świadczenie wychowawcze		61 000,00	61 000,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		40 000,00	40 000,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki		21 000,00	21 000,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 696 937,00	7 561 227,86	88,57
	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	40 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00	1 400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		5 705 195,00	6 493 170,86	87,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		281 764,00	261 919,00	107,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 000,00	21 642,00	106,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		554 451,00	651 893,00	85,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 641,00	6 696,00	114,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 338,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 244,00	32 960,00	100,86
	4260	Zakup energii		8 137,00	8 137,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		200,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	818,00	146,70
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	7 570,00	105,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 712,00	58,41
	4410	Podróże służbowe krajowe		650,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki		100,00	128,00	78,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 455,00	7 345,00	115,11
	4580	Pozostałe odsetki		21 000,00	21 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	499,00	300,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85503	Karta Dużej Rodziny			4 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		295 000,00	230 000,00	128,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 774,00	154 689,00	136,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000,00	7 986,00	162,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 071,00	30 326,00	128,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 482,00	4 255,00	128,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 216,00	17 099,00	18,81
4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	296,00	304,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	650,00	61,54
4410	Podróże służbowe krajowe		13 000,00	8 710,00	149,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 657,00	4 989,00	153,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	-
85508	Rodziny zastępcze		480 000,00	405 000,00	118,52
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		480 000,00	405 000,00	118,52
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		310 000,00	305 000,00	101,64
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		310 000,00	305 000,00	101,64
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		71 000,00	85 000,00	83,53
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		70 000,00	84 000,00	83,33
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 239 300,00	2 033 991,64	110,09
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		4 700,00	5 700,00	82,46

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 000,00	813 400,00	133,02
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	35 932,55	189,24
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	164 200,00	132,16
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 300,00	20 700,00	146,38
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	11 500,00	60,87
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	50 900,00	54,03
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia		44 991,64	0,00
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00	0,00
			4220 Zakup środków żywności	144 000,00	119 600,00	120,40
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 500,00	200,00
			4260 Zakup energii	54 000,00	56 000,00	96,43
			4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	26 500,00	15,09
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 500,00	108,00
			4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 500,00	105,26
			4309 Zakup usług pozostałych		63 000,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 200,00	118,18
			4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	300,00	300,00
			4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	800,00	225,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	27 067,45	129,31
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	5 800,00	151,72
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	300,00	300,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 000,00	75,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			26 209 420,94	22 056 558,84	118,83
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			11 069 529,00	9 819 467,00	112,73
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	149 279,00	100,48
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	8 844,51	146,98
			4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	17 302,00	86,70
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	33 500,00	89,55

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	7 205,00	69,40
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	25,00
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 815 000,00	9 530 000,00	113,48
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 577,00	107,05
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 649,49	41,10
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	10,00	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	621 256,00	610 226,00	101,81
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 156,00	29 156,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 630,00	51,92
	4260		Zakup energii	18 200,00	26 000,00	70,00
	4300		Zakup usług pozostałych	518 500,00	495 040,00	104,74
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00	50 400,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	527 810,06	370 446,19	142,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 710,06	2 696,19	508,50
	4300		Zakup usług pozostałych	514 100,00	367 750,00	139,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	242 000,00	471 644,83	51,31
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 635,10	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		9 512,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	34 231,42	43,82
	4260		Zakup energii		1 513,26	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 253,05	140,24
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 500,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	390 000,00	51,28
	90013		Schroniska dla zwierząt	347 100,00	187 420,00	185,20
	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	1 400,00	1 200,00	116,67
	4260		Zakup energii	2 500,00	3 520,00	71,02
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	89 500,00	55,87
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 716 690,16	2 342 358,32	115,98
	4260		Zakup energii	1 200 000,00	1 103 008,00	108,79
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	900 000,00	133,33
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	230 000,00	274 000,00	83,94
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 690,16	65 350,32	132,65
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	177 000,00	50,85
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	177 000,00	50,85
	90095		Pozostała działalność	10 595 035,72	8 077 996,50	131,16
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	1 500 000,00	33,33
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	18 000,00	55,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	32 500,00	69,23
	4260		Zakup energii	3 000,00	27 390,00	10,95
	4300		Zakup usług pozostałych	355 796,00	173 112,00	205,53
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		300 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 830,92	1 772 921,50	156,46

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
				[5]	[6]	[7]
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 155,93	2 416 077,00	53,90
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 752,87	1 830 996,00	55,75
	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			6 851 176,57	3 666 439,47	186,86
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			371 995,11	358 659,42	103,72
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		23 379,52	0,00
	4260		Zakup energii	70 000,00	70 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 450,00	30 756,74	46,98
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 124,00	2 124,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 421,11	232 399,16	122,82
	92113 Centra kultury i sztuki			2 405 000,00	1 829 000,00	131,49
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 405 000,00	1 829 000,00	131,49
	92116 Biblioteki			1 304 240,00	1 216 500,00	107,21
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 304 240,00	1 216 500,00	107,21
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			206 065,00	19 784,00	1 041,57
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 784,00	50,55
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 065,00	0,00	-
	92195 Pozostała działalność			2 563 876,46	242 496,05	1 057,29
	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	40 000,00	44 500,00	89,89
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 584,48	52 769,83	95,86
	4300		Zakup usług pozostałych	80 080,97	60 066,34	133,32
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 211,01	85 159,88	461,73
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna			514 476,00	1 062 979,52	48,40
	92601 Obiekty sportowe			4 476,00	564 979,52	0,79

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 003,52	74,93
	4260		Zakup energii		1 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		4 500,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		222 000,00	0,00
	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			510 000,00	498 000,00	102,41
	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	125 000,00	133 000,00	93,98
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	385 000,00	365 000,00	105,48
RAZEM WYDATKI				144 129 244,96	159 019 575,02	90,64

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	120 845 558,76	124 279 371,84	97,24
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	97 157 248,98	96 757 730,67	100,41
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	31 218 228,07	27 360 970,90	114,10
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	40 861 620,91	46 241 387,55	88,37
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>		8 824,33	0,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	100 000,00	881 228,00	11,35
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	25 060 000,00	22 909 368,52	109,39
<i>dotacje i subwencje</i>	9 075 218,78	7 943 192,68	114,25
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	10 196 891,00	14 603 223,25	69,83
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		522 097,58	0,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	300 000,00	300 000,00	100,00
<i>obsługa długu</i>	420 000,00	700 000,00	60,00
Wydatki majątkowe	23 370 286,20	34 765 128,01	67,22
w tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 550 286,20	22 604 493,82	59,95
w tym:			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 322 908,80	4 690 561,54	49,52
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	230 000,00	574 000,00	40,07
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	9 590 000,00	11 583 616,68	82,79
RAZEM WYDATKI	144 129 244,96	159 019 575,02	90,64

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok

Budżet na rok 2024

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	892 122,90	
	<i>Inne zadania</i>	<i>892 122,90</i>	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 396 780,70	
	<i>pokrycie deficytu budżetu i spłata zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów</i>	<i>2 396 780,70</i>	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 065 000,00	
	<i>Pokrycie deficytu budżetu i spłata zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów</i>	<i>2 065 000,00</i>	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 283 000,00
	<i>Spłata otrzymanych krajowych kredytów</i>		<i>2 283 000,00</i>
	RAZEM	5 353 903,60	2 283 000,00
	SALDO		3 070 903,60

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia ... grudnia 2023r.
Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	358 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 416,00
		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	358 416,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 886,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 886,00
		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	4 886,00
852			Pomoc społeczna	1 271 644,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 159 182,00
		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	1 159 182,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 350,00
		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	106 350,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	6 455 937,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 385 937,00
		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	6 385 937,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
		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	70 000,00
Razem:				8 090 883,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia ... grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	358 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 779,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 886,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
852			Pomoc społeczna	1 271 644,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 159 182,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 567,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 350,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
855			Rodzina	6 455 937,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 385 937,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 705 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 648,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	8 137,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty 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	3 829,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00
Razem:				8 090 883,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok

Strona 1

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
600 - Transport i łączność					9 177 159,20
60016 - Drogi publiczne gminne					9 177 159,20
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6 177 159,20
23/60016/MIKOŁ - Przebudowa ulicy Św. Mikołaja w Ostrzeszowie					1 610 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					1 610 000,00
24/60016/605/03 - Remont i przebudowa dróg Okrzei, Towarowej, Leśnej, Wł. Jagiełły					600 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					600 000,00
24/60016/605/B - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź					300 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					300 000,00
24/60016/PRZ - Modernizacja przejść dla pieszych oraz chodnika na ul. Zamkowej w Ostrzeszowie					410 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					410 000,00
24/60016/PRZ/FR - Modernizacja przejść dla pieszych oraz chodnika na ul. Zamkowej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg)					368 468,36
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					368 468,36
24/60016/ŚWM/FR - Przebudowa ul. Św. Mikołaja w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)					1 872 777,99
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					1 872 777,99
24/FS/06/01 - poprawa przejezdności dróg gminnych na terenie sołectwa Kozły					17 033,86
FS/06/KOZŁY - Fundusz Sołecki Kozły					17 033,86
24/FS/07/01 - budowa odcinka drogi publicznej					23 377,22
FS/07/KUŹNIKI - Fundusz Sołecki Kuźniki					23 377,22
24/FS/11/10 - zakup i montaż wiaty przystankowej					14 000,06
FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna					14 000,06
24/FS/13/06 - utwardzenie drogi gminnej łączącej sołectwo Pustkowie Północ z sołectwem Zajączki					3 000,00
FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ					3 000,00
24/FS/15/01 - budowa parkingu przy budynku wiejskim w Rojowie - etap II					20 000,00
FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów					20 000,00
24/FS/20/04 - utwardzenie drogi gminnej łączącej sołectwo Pustkowie Północ z sołectwem Zajączki					15 501,71
FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Sołecki Zajączki-Rejmanka					15 501,71
IDR/60016/02 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów					673 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					673 000,00
IDR/60016/03 - Wykonanie dokumentacji projektowych i prac geodezyjnych					250 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					250 000,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					3 000 000,00
24/60016/605/PŁ - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź (finansowane Polski Ład)					3 000 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					3 000 000,00
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
WGN - Gospodarowania Nieruchomościami					200 000,00
750 - Administracja publiczna					125 000,00
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					15 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					15 000,00
24/ZOPO/Monitor - Monitoring w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 5					15 000,00
ZOPO - Zakład Obsługi Placówek Oświatowych					15 000,00
75095 - Pozostała działalność					110 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					110 000,00
24/KSK/75095/03 - Wykonanie podwieszanych sufitów w budynku UMIG Ostrzeszów					110 000,00
KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych					110 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					120 000,00
75495 - Pozostała działalność					120 000,00

Jedn.					Plan
Dz.	Roz.	Par.	Zad.	bud.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					120 000,00
24/SM/75495/01 - Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim					95 000,00
SM - Straż Miejska					95 000,00
24/SM/75495/02 - Zakupy inwestycyjne					25 000,00
SM - Straż Miejska					25 000,00
801 - Oświata i wychowanie					440 000,00
80101 - Szkoły podstawowe					425 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					425 000,00
24/SP1/INWEST/1 - Dokumentacja projektowa dotycząca adaptacji części pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr1 na łazienki przy świetlicy					10 000,00
SP1 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie					10 000,00
24/SP2/INWEST/1 - Przygotowanie ekspertyzy i inwentaryzacja PPOŻ w Szkole Podstawowej Nr 2					45 000,00
SP2 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie					45 000,00
24/SPNIED/INW/1 - Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu na miejsca przedszkolne					350 000,00
SPNIEDŹWIEDŹ - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu					350 000,00
24/SPROG/INW/1 - Instalacja nawadniająca do zbiornika retencyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Rogaszycach					10 000,00
SPROGASZYCE - Szkoła Podstawowa w Rogaszycach					10 000,00
24/SPSZKP/INW/1 - Instalacja nawadniająca do zbiornika retencyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Szklarcze Przygodzickiej					10 000,00
SPSZKL.PRZYGODZ - Szkoła Podstawowa w Szklarcze Przygodzickiej					10 000,00
80104 - Przedszkola					15 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					15 000,00
24/ZOPO/Monitor - Monitoring w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 5					15 000,00
ZOPO - Zakład Obsługi Placówek Oświatowych					15 000,00
852 - Pomoc społeczna					30 000,00
85295 - Pozostała działalność					30 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 000,00
MGOPS/DDPS/GM - 85295 - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - zadanie finansowane z budżetu gminy - malowanie					30 000,00
MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie					30 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					10 403 429,88
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					200 000,00
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
KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych					200 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt					200 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000,00
24/KSK/90013/04 - Dostosowanie schroniska do wymagań weterynaryjnych					200 000,00
KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych					200 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg					316 690,16
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów					230 000,00
FIN/90015/OŚUID - Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu					230 000,00
FIN - Finansowy					230 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					86 690,16
24/FS/11/02 - wykonanie oświetlenia boiska sportowego					13 000,00
FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna					13 000,00
24/FS/13/01 - zakup i montaż lampy solarnej					12 000,00
FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ					12 000,00
24/FS/15/02 - zakup i montaż lampy solarnej					13 660,06
FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów					13 660,06
24/FS/16/01 - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę linii oświetleniowej w miejscowości Siedlików - Huby pod Zajączkami					12 000,00
FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików					12 000,00
24/FS/18/02 - zakup i montaż lamp solarnych					20 000,00
FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka					20 000,00
24/FS/21/01 - wykonanie oświetlenia w sołectwie Jesiona					16 030,10
FS/02/JESIONA - Fundusz Sołecki Jesiona					16 030,10
90095 - Pozostała działalność					9 686 739,72
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 773 830,92
24/FS/03/01 - zakup i montaż elementów placu zabaw					15 000,00
FS/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy					15 000,00
24/FS/13/05 - budowa wiaty w sołectwie Pustkowie Północ (Pięknieje Wielkopolska Wieś)					4 598,92

Jedn.					Plan
Dz.	Roz.	Par.	Zad.	bud.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
				FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ	4 598,92
				24/KSK/90095/01 - Budowa placu zabaw przy ulicy Grunwaldziej - Budżet Obywatelski	110 500,00
				KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	110 500,00
				24/REW_P budżet - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie (finansowanie z budżetu)	2 576 697,00
				KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	2 576 697,00
				IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	67 035,00
				IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	67 035,00
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 155,93
				IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	1 302 155,93
				IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	1 302 155,93
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 752,87
				IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	1 020 752,87
				IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	1 020 752,87
				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
				KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	4 590 000,00
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 874 697,12
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 421,11
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 421,11
				24/FS/05/01 - remont sali wiejskiej	21 651,76
				FS/05/KOTOWSKIE - Fundusz Sołecki Kotowskie	21 651,76
				24/FS/08/01 - projekt oświetlenia	9 000,00
				FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół	9 000,00
				24/FS/08/03 - remont kuchni - etap I	12 716,83
				FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół	12 716,83
				24/FS/09/01 - modernizacja sali wiejskiej	44 602,52
				FS/09/MYJE-POTA - Fundusz Sołecki Myje-Potaśnia	44 602,52
				24/FS/10/01 - modernizacja sali wiejskiej	35 470,51
				FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź	35 470,51
				24/FS/14/01 - modernizacja sali wiejskiej i otoczenia	38 660,06
				FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce	38 660,06
				24/FS/15/03 - budowa wiaty na placu przy budynku wiejskim w Rojowie	18 000,00
				FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów	18 000,00
				24/FS/16/02 - modernizacja sali wiejskiej	31 000,00
				FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików	31 000,00
				24/FS/17/01 - modernizacja sali wiejskiej	30 000,00
				FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska	30 000,00
				24/FS/18/01 - remont pomieszczeń sali wiejskiej - łazienka etap II	25 964,83
				FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka	25 964,83
				24/FS/19/01 - modernizacja sali wiejskiej i otoczenia	8 354,60
				FS/19/TURZE - Fundusz Sołecki Turze	8 354,60
				24/FS/20/01 - wykonanie ogrodzenia wokół sali OSP etap II	10 000,00
				FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Sołecki Zajączy-Rejmanka	10 000,00
				92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	196 065,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 065,00
				24/KSK/92120/02 - Rewitalizacja Rynku - Budżet Obywatelski	196 065,00
				KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	196 065,00
				92195 - Pozostała działalność	2 393 211,01
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 211,01
				24/92195/UP/B - Wykonanie robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej	355 000,00
				IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	355 000,00
				24/FS/04/02 - zakup i montaż klimatyzacji na salę OSP Korpysy	16 206,48
				FS/04/KORPYSY - Fundusz Sołecki Korpysy	16 206,48
				24/FS/21/03 - zakup i montaż wyposażenia sali wiejskiej	22 004,53
				FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Sołecki Bledzianów	22 004,53
				637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
				24/92195/UP/PL - Wykonanie robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej (finansowanie Polski Ład)	2 000 000,00
				IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	2 000 000,00
Razem:					23 370 286,20

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok
Budżet na rok 2024

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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
	75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	75495 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 878,78	0,00	0,00	4 363 878,78	4 363 878,78
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 402,18	0,00	0,00	4 088 402,18	4 088 402,18
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 662,38	0,00	0,00	1 915 662,38	1 915 662,38
	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	2 172 739,80	0,00	0,00	2 172 739,80	2 172 739,80
	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	275 476,60	0,00	0,00	275 476,60	275 476,60
	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	275 476,60	0,00	0,00	275 476,60	275 476,60
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 000,00	3 408 000,00	3 408 000,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	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	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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	
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 709 240,00	0,00	0,00	3 709 240,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	3 749 240,00
	92113 Centra kultury i sztuki	2 405 000,00	0,00	0,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 405 000,00	0,00	0,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00
	92116 Biblioteki	1 304 240,00	0,00	0,00	1 304 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 240,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 304 240,00	0,00	0,00	1 304 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 240,00
	92195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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	40 000,00	40 000,00	40 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
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	125 000,00	125 000,00	125 000,00
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	385 000,00	385 000,00	385 000,00
RAZEM WYDATKI		3 709 240,00	0,00	5 500,00	3 714 740,00	4 363 878,78	0,00	4 720 100,00	9 083 978,78	12 798 718,78

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok

Strona 1

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
600 - Transport i łączność					92 912,85
60016 - Drogi publiczne gminne					92 912,85
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					92 912,85
24/FS/06/01 - poprawa przejezdności dróg gminnych na terenie sołectwa Kozły					17 033,86
FS/06/KOZŁY - Fundusz Sołecki Kozły					17 033,86
24/FS/07/01 - budowa odcinka drogi publicznej					23 377,22
FS/07/KUŹNIKI - Fundusz Sołecki Kuźniki					23 377,22
24/FS/11/10 - zakup i montaż wiaty przystankowej					14 000,06
FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna					14 000,06
24/FS/13/06 - utwardzenie drogi gminnej łączącej sołectwo Pustkowie Północ z sołectwem Zajączki					3 000,00
FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ					3 000,00
24/FS/15/01 - budowa parkingu przy budynku wiejskim w Rojowie - etap II					20 000,00
FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów					20 000,00
24/FS/20/04 - utwardzenie drogi gminnej łączącej sołectwo Pustkowie Północ z sołectwem Zajączki					15 501,71
FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Sołecki Zajączki-Rejmanka					15 501,71
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					141 683,14
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					27 810,06
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					13 710,06
24/FS/03/04 - utrzymanie terenów zielonych sołectwa - zakupy					7 150,00
FS/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy					7 150,00
24/FS/08/02 - utrzymanie terenów zielonych sołectwa - zakupy					2 000,00
FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół					2 000,00
24/FS/11/03 - utrzymanie zieleni na boisku sportowym - zakupy					600,00
FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna					600,00
24/FS/13/02 - zakup paliwa na potrzeby utrzymania terenów zielonych					500,00
FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ					500,00
24/FS/16/03 - zakup paliwa do kosiarki spalinowej w celu wkaśzania terenów zielonych przy budynku sali OSP					660,06
FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików					660,06
24/FS/18/03 - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki					400,00
FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka					400,00
24/FS/19/03 - zakup kosy spalinowej z akcesoriami					2 400,00
FS/19/TURZE - Fundusz Sołecki Turze					2 400,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					14 100,00
24/FS/03/03 - utrzymanie terenów zielonych sołectwa - usługi					600,00
FS/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy					600,00
24/FS/10/02 - utrzymanie czystości na placu zabaw oraz boisku sportowym					2 500,00
FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź					2 500,00
24/FS/11/04 - utrzymanie zieleni na boisku sportowym - usługi					7 000,00
FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna					7 000,00
24/FS/15/04 - utrzymanie terenów zielonych będących własnością gminną na terenie sołectwa Rojów					4 000,00
FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów					4 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt					1 400,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					1 400,00
24/FS/11/06 - utrzymanie bezpańskich kotów (zakup karmy i domków)					1 400,00
FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna					1 400,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg					86 690,16
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					86 690,16
24/FS/11/02 - wykonanie oświetlenia boiska sportowego					13 000,00
FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna					13 000,00
24/FS/13/01 - zakup i montaż lampy solarnej					12 000,00
FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ					12 000,00
24/FS/15/02 - zakup i montaż lampy solarnej					13 660,06
FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów					13 660,06

Jedn.					Plan
Dz.	Roz.	Par.	Zad.	bud.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
			24/FS/16/01 - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę linii oświetleniowej w miejscowości Siedlików - Huby pod Zajęczkami		12 000,00
			FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików		12 000,00
			24/FS/18/02 - zakup i montaż lamp solarnych		20 000,00
			FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka		20 000,00
			24/FS/21/01 - wykonanie oświetlenia w sołectwie Jesiona		16 030,10
			FS/02/JESIONA - Fundusz Sołecki Jesiona		16 030,10
90095 - Pozostała działalność					25 782,92
			430 0 - Zakup usług pozostałych		6 184,00
			24/FS/11/09 - zakup i montaż elementów placu zabaw		6 184,00
			FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna		6 184,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 598,92
			24/FS/03/01 - zakup i montaż elementów placu zabaw		15 000,00
			FS/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy		15 000,00
			24/FS/13/05 - budowa wiaty w sołectwie Pustkowie Północ (Pięknieje Wielkopolska Wieś)		4 598,92
			FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ		4 598,92
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					463 747,57
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					294 871,11
			430 0 - Zakup usług pozostałych		9 450,00
			24/FS/19/02 - montaż zbiornika bezodpływowego etap II		9 450,00
			FS/19/TURZE - Fundusz Sołecki Turze		9 450,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		285 421,11
			24/FS/05/01 - remont sali wiejskiej		21 651,76
			FS/05/KOTOWSKIE - Fundusz Sołecki Kotowskie		21 651,76
			24/FS/08/01 - projekt oświetlenia		9 000,00
			FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół		9 000,00
			24/FS/08/03 - remont kuchni - etap I		12 716,83
			FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół		12 716,83
			24/FS/09/01 - modernizacja sali wiejskiej		44 602,52
			FS/09/MYJE-POTA - Fundusz Sołecki Myje-Potaśnia		44 602,52
			24/FS/10/01 - modernizacja sali wiejskiej		35 470,51
			FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź		35 470,51
			24/FS/14/01 - modernizacja sali wiejskiej i otoczenia		38 660,06
			FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce		38 660,06
			24/FS/15/03 - budowa wiaty na placu przy budynku wiejskim w Rojowie		18 000,00
			FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów		18 000,00
			24/FS/16/02 - modernizacja sali wiejskiej		31 000,00
			FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików		31 000,00
			24/FS/17/01 - modernizacja sali wiejskiej		30 000,00
			FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska		30 000,00
			24/FS/18/01 - remont pomieszczeń sali wiejskiej - łazienka etap II		25 964,83
			FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka		25 964,83
			24/FS/19/01 - modernizacja sali wiejskiej i otoczenia		8 354,60
			FS/19/TURZE - Fundusz Sołecki Turze		8 354,60
			24/FS/20/01 - wykonanie ogrodzenia wokół sali OSP etap II		10 000,00
			FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Sołecki Zajęczki-Rejmanka		10 000,00
92195 - Pozostała działalność					168 876,46
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		50 584,48
			24/FS/06/02 - aktywizacja mieszkańców (dozynki) - zakupy		1 000,00
			FS/06/KOŻŁY - Fundusz Sołecki Koźły		1 000,00
			24/FS/09/02 - aktywizacja społeczna (imprezy z zakresu klutury i tradycji lokalnych) - zakupy		10 000,00
			FS/09/MYJE-POTA - Fundusz Sołecki Myje-Potaśnia		10 000,00
			24/FS/10/03 - podtrzymanie tradycji oraz przekazanie jej młodszemu pokoleniu - wsparcie lokalnego zespołu Jubilaci - zakupy		1 000,00
			FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź		1 000,00
			24/FS/11/01 - zakup wyposażenia sali wiejskiej		5 000,00
			FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna		5 000,00
			24/FS/11/07 - aktywizacja społeczna mieszkańców (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - zakupy		2 500,00
			FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna		2 500,00
			24/FS/12/01 - aktywizacja społeczna (promocja wsi) - zakupy		3 576,18
			FS/12/PUSTK.PDN - Fundusz Sołecki Pustkowie Południe		3 576,18
			24/FS/13/03 - aktywizacja społeczna mieszkańców (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - zakupy		2 000,00
			FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ		2 000,00
			24/FS/14/02 - aktywizacja społeczna mieszkańców (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - zakupy		9 000,00
			FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce		9 000,00

Jedn.					Plan [6]
Dz.	Roz.	Par.	Zad.	bud.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
			24/FS/16/04	- aktywizacja społeczna mieszkańców (impreza z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - zakupy	6 000,00
			FS/16/SIEDLIKÓW	- Fundusz Sołecki Siedlików	6 000,00
			24/FS/17/02	- aktywizacja społeczna mieszkańców (impreza z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - zakupy	2 008,30
			FS/17/SZKL.MYŚL	- Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska	2 008,30
			24/FS/20/02	- aktywizacja społeczna mieszkańców (impreza z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - zakupy	2 500,00
			FS/20/ZAJĄCZKI	- Fundusz Sołecki Zajączki-Rejmanka	2 500,00
			24/FS/21/01	- aktywizacja społeczna - zakupy	6 000,00
			FS/21/BLEDZIAN	- Fundusz Sołecki Bledzianów	6 000,00
			430 0	- Zakup usług pozostałych	80 080,97
			24/FS/03/02	- aktywizacja społeczna (organizacja imprez z zakresu kultury) - usługi	5 580,97
			FS/03/KOCHŁOWY	- Fundusz Sołecki Kochłowy	5 580,97
			24/FS/04/01	- aktywizacja społeczna (organizacja imprez z zakresu kultury) - usługi	5 000,00
			FS/04/KORPYSY	- Fundusz Sołecki Korpysy	5 000,00
			24/FS/09/04	- organizacja imprezy z zakresu kultury i tradycji lokalnych	3 000,00
			FS/08/MARYDÓŁ	- Fundusz Sołecki Marydół	3 000,00
			24/FS/10/04	- podtrzymanie tradycji oraz przekazanie jej młodszemu pokoleniu - wsparcie lokalnego zespołu Jubilaci - usługi	500,00
			FS/10/NIEDŹWIED	- Fundusz Sołecki Niedźwiedź	500,00
			24/FS/10/05	- aktywizacja społeczna (imprezy z zakresu kultury i tradycji lokalnych) - usługi	4 000,00
			FS/10/NIEDŹWIED	- Fundusz Sołecki Niedźwiedź	4 000,00
			24/FS/11/08	- aktywizacja społeczna mieszkańców (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - usługi	4 500,00
			FS/11/OLSZYNA	- Fundusz Sołecki Olszyna	4 500,00
			24/FS/12/02	- aktywizacja społeczna (promocja wsi) - usługi	27 000,00
			FS/12/PUSTK.PDN	- Fundusz Sołecki Pustkowie Południe	27 000,00
			24/FS/12/03	- zakup i montaż rolet na placu sołecim	10 000,00
			FS/12/PUSTK.PDN	- Fundusz Sołecki Pustkowie Południe	10 000,00
			24/FS/13/04	- aktywizacja społeczna mieszkańców (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - usługi	1 000,00
			FS/13/PUSTK.PN	- Fundusz Sołecki Pustkowie Północ	1 000,00
			24/FS/14/03	- aktywizacja społeczna mieszkańców (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - usługi	5 000,00
			FS/14/ROGASZYCE	- Fundusz Sołecki Rogaszyce	5 000,00
			24/FS/16/05	- aktywizacja społeczna mieszkańców (impreza z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - usługi	6 000,00
			FS/16/SIEDLIKÓW	- Fundusz Sołecki Siedlików	6 000,00
			24/FS/17/03	- aktywizacja społeczna mieszkańców (impreza z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - usługi	2 000,00
			FS/17/SZKL.MYŚL	- Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska	2 000,00
			24/FS/20/03	- aktywizacja społeczna mieszkańców (impreza z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - usługi	2 500,00
			FS/20/ZAJĄCZKI	- Fundusz Sołecki Zajączki-Rejmanka	2 500,00
			24/FS/21/02	- aktywizacja społeczna - usługi	4 000,00
			FS/21/BLEDZIAN	- Fundusz Sołecki Bledzianów	4 000,00
			605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 211,01
			24/FS/04/02	- zakup i montaż klimatyzacji na salę OSP Korpysy	16 206,48
			FS/04/KORPYSY	- Fundusz Sołecki Korpysy	16 206,48
			24/FS/21/03	- zakup i montaż wyposażenia sali wiejskiej	22 004,53
			FS/21/BLEDZIAN	- Fundusz Sołecki Bledzianów	22 004,53
			926 - Kultura fizyczna		4 476,00
			92601 - Obiekty sportowe		4 476,00
			421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			24/FS/14/04	- zakup pompy głębinowej na potrzeby utrzymania boiska sportowego	3 000,00
			FS/14/ROGASZYCE	- Fundusz Sołecki Rogaszyce	3 000,00
			436 0	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00
			24/FS/11/05	- abonament za internet na potrzeby monitoringu boiska sportowego	1 476,00
			FS/11/OLSZYNA	- Fundusz Sołecki Olszyna	1 476,00
			Razem:		702 819,56

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.	Jedn. bud.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
DOCHODY						100 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						100 000,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						100 000,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat						100 000,00
KSK/DOCHODY/069 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego						100 000,00
KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych						100 000,00
WYDATKI						100 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						100 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						10 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych						10 000,00
24/KSK/OŚ/PR.OŚ - opracowanie programu ochrony środowiska						10 000,00
KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych						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
KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych						90 000,00

Plan wydatków w ramach Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Strona 1

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					75 588,90
75412 - Ochotnicze straże pożarne					75 588,90
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					75 588,90
24/SOG/75412/01 - Zakup i montaż defibrylatorów AED - Budżet Obywatelski					30 588,90
SOG - Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej					30 588,90
24/SOG/75412/02 - Zakup aparatów powietrznych dla OSP Ostrzeszów - Budżet Obywatelski					30 000,00
SOG - Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej					30 000,00
24/SOG/75412/03 - Zakup ubrań specjalnych dla OSP Ostrzeszów - Budżet Obywatelski					15 000,00
SOG - Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej					15 000,00
851 - Ochrona zdrowia					15 000,00
85149 - Programy polityki zdrowotnej					15 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					15 000,00
24/PPA/85149/01 - Badanie przesiewowe słuchu dla dzieci klas I - Budżet Obywatelski					15 000,00
PPA - Pełnomocnik ds.. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PPA)					15 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					110 500,00
90095 - Pozostała działalność					110 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					110 500,00
24/KSK/90095/01 - Budowa placu zabaw przy ulicy Grunwaldziej - Budżet Obywatelski					110 500,00
KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych					110 500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					196 065,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					196 065,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					196 065,00
24/KSK/92120/02 - Rewitalizacja Rynku - Budżet Obywatelski					196 065,00
KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych					196 065,00
Razem:					397 153,90

Plan wydatków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Strona 1

Jedn.					Plan
Dz.	Roz.	Par.	Zad.	bud.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
600 - Transport i łączność					2 241 246,35
60016 - Drogi publiczne gminne					2 241 246,35
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 241 246,35
24/60016/PRZ/FR - Modernizacja przejść dla pieszych oraz chodnika na ul. Zamkowej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg)					368 468,36
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					368 468,36
24/60016/ŚWM/FR - Przebudowa ul. Św. Mikołaja w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)					1 872 777,99
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					1 872 777,99
Razem:					2 241 246,35

Plan dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Strona 1

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
DOCHODY						9 590 000,00
600 - Transport i łączność						3 000 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne						3 000 000,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						3 000 000,00
24/PŁ/60016/01d - dofinansowanie z Programu Polski Ład do zadania "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź"						3 000 000,00
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN						3 000 000,00
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
24/PŁ/Rew_parkD - dofinansowanie z Programu Polski Ład do zadania "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie"						4 590 000,00
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN						4 590 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						2 000 000,00
92195 - Pozostała działalność						2 000 000,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						2 000 000,00
24/PŁ/92195/02d - dofinansowanie z Programu Polski Ład do zadania "Wykonanie robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej"						2 000 000,00
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN						2 000 000,00
WYDATKI						9 590 000,00
600 - Transport i łączność						3 000 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne						3 000 000,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						3 000 000,00
24/60016/605/PŁ - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź (finansowane Polski Ład)						3 000 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						3 000 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						4 590 000,00
90095 - Pozostała działalność						4 590 000,00
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
KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych						4 590 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						2 000 000,00
92195 - Pozostała działalność						2 000 000,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						2 000 000,00
24/92195/UP/PŁ - Wykonanie robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej (finansowanie Polski Ład)						2 000 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						2 000 000,00

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst

Data wydruku: 13.11.2023

Strona 1

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
DOCHODY						151 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						151 000
92116 - Biblioteki						151 000
232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						151 000
ORG/BIBL/POWIAT - dotacja celowa otrzymana z powiatu dla biblioteki miejskiej						151 000
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN						151 000
WYDATKI						151 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						151 000
92116 - Biblioteki						151 000
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						151 000
FIN/92116/STARO - dotacja podmiotowa dla biblioteki środku Starostwa						151 000
FIN - Finansowy						151 000

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Data wydruku: 13.11.2023

Strona 1

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
DOCHODY						100 500
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						100 500
75495 - Pozostała działalność						100 500
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						100 500
UKR/UMiG/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie						100 500
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN						100 500
WYDATKI						100 500
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						100 500
75495 - Pozostała działalność						100 500
328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy						100 000
UKR/40/OBSŁ/22 - koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy						100 000
SOG - Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej						100 000
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						500
UKR/40/OBSŁ/22 - koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy						500
SOG - Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej						500

MATERIAŁY INFORMACYJNE

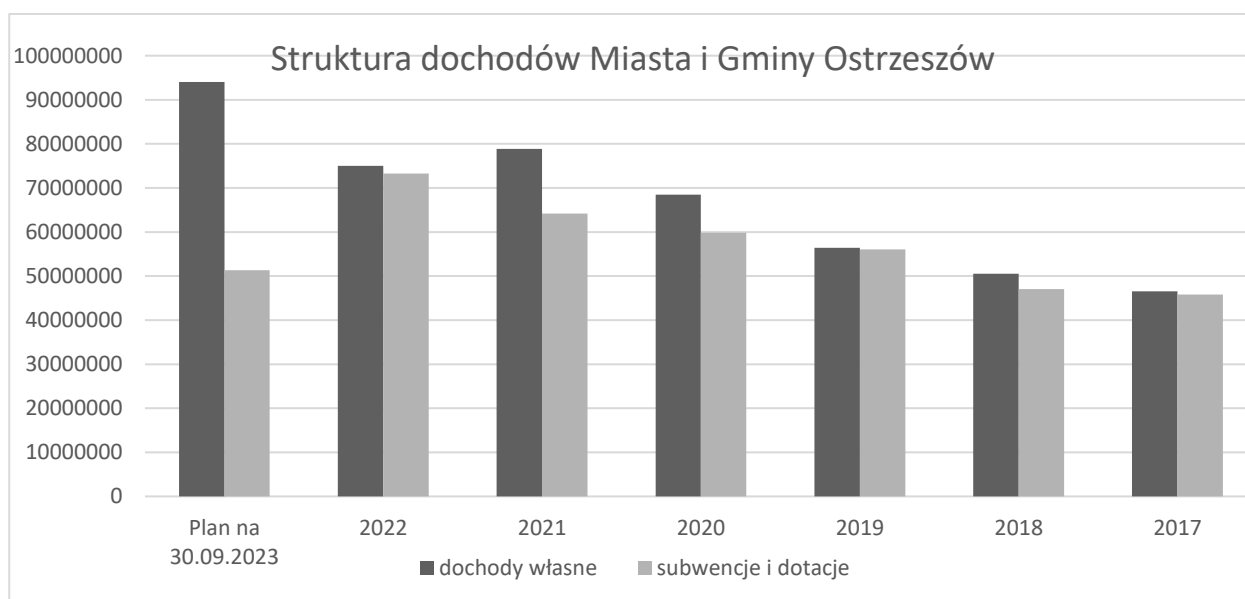
Pełny obraz, jeśli chodzi o gospodarkę finansową Miasta i Gminy Ostrzeszów, przedstawiony zostanie w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu, które zamieszczone będzie w Biuletynie Informacji Publicznej, jednakże na potrzeby projektu budżetu na 2024 rok warto zwrócić uwagę na kilka istotnych wskaźników.

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.

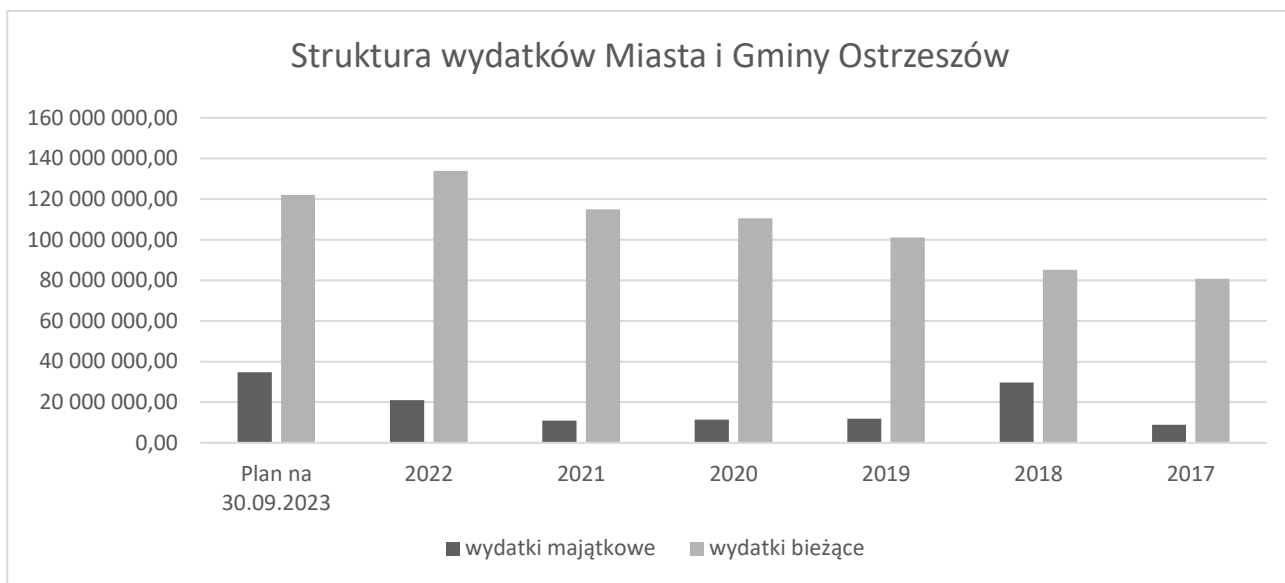
Rodzaj dochodów	Plan na 30.09.2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
dochody własne	86 506 084,75	74 993 871,16	78 886 252,76	68 474 850,43	56 397 650,49	50 493 699,76	46 519 584,17
dotacje i subwencje	58 885 881,05	73 246 681,93	64 182 567,36	59 837 276,33	56 079 079,24	47 041 835,21	45 806 758,29
dochody ogółem	145 391 965,80	148 240 553,09	143 068 820,12	128 312 126,76	112 476 729,73	97 535 534,97	92 326 342,46
wskaźnik	59,50%	51,42%	55,14%	53,37%	50,14%	51,77%	50,39%



► Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (%)

Wskaźnik pokazuje inwestycyjną aktywność gminy.

Rodzaj wydatków	Plan na 30.09.2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
wydatki majątkowe	34 652 035,05	21 095 987,48	10 985 855,18	11 433 607,05	11 830 214,94	29 619 405,78	8 835 096,22
wydatki bieżące	122 034 098,41	133 825 987,02	114 965 925,33	110 556 738,77	101 053 896,04	85 114 093,30	80 744 979,44
wydatki ogółem	156 686 133,46	154 921 974,50	125 951 780,51	121 990 345,82	112 884 110,98	114 733 499,08	89 580 075,66
wskaźnik	22,12%	13,62%	8,72%	9,37%	10,48%	25,82%	9,86%



► Zadłużenie ogółem na 30.09.2023 r. (zł)

Nazwa banku	Wysokość raty (zł)	Termin płatności	Zabezpieczenie
BGK	2 283 000	30.11.2024	weksel
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie	3 000 000	30.11.2025	weksel
	3 424 095	30.11.2026	
Razem	8 707 095		

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

Wolne środki	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Wolne środki na koniec roku	13 027 958,09	12 393 254,77	3 816 058,57	5 869 416,63	2768565,00	4 682 279,00	4 783 168,19
Wydatki na obsługę zadłużenia (R+1)	815.032,62	809 390,00	340 766,59	803 166,00	519 203,22	246 876,70	231 922,29
Wolne środki skorygowane o wydatki na obsługę zadłużenia	12 212 925,47	11 583 864,77	3 475 291,98	5 066 250,63	2 249 361,78	4 435 402,30	4 551 245,90

► **Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów**

Kategoria	Plan na 30.09.2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Dochody bieżące	126471747,98	138056816,92	123978537,45	113820167,89	108004704,02	94241264,15	89924393,25
w tym z PIT	21142762,00	25664343,26	25788759,00	23325138,00	28156408,00	23329686,00	20774377,00
Dochody majątkowe	18920217,82	10183736,17	19090282,67	14491958,87	4472025,71	3294270,82	2401949,21
Wydatki bieżące	122034098,41	133825987,02	114965925,33	110556738,77	101053896,04	85114093,30	80744979,44
Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	4 437 649,57	4 230 829,90	9 012 612,12	3 263 429,12	6 950 807,98	9 127 170,85	9 179 413,81

► **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.