



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 stycznia 2023 r.

Poz. 637

UCHWAŁA NR LVI/591/2022 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 360 315 646,99 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 314 427 622,61 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 45 888 024,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 26 414 046,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 8 015 664,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w kwocie 10 678 640,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 386 868 591,56 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 310 862 808,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- wydatki majątkowe w wysokości 76 005 783,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 26 414 046,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 8 015 664,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 9 935 066,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1 Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 790 000,00 zł przeznacza się na realizację:

- a) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 426 000,00 zł,
- b) programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 364 000,00 zł.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 850 000,00 zł, o których mowa w ust. 3 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej praktyki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 4. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 26 552 944,57 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (§952) oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950) zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 37 552 944,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 11 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 600 000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 100 000,00 zł,
- 3) rezerwę na Inicjatywę Lokalną w wysokości 15 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 20 656 000,00 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 23 752 397,28 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 44 500 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 23 500 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 11 000 000,00 zł.

§ 9. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 980 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta:

- 1) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10 000 000,00 zł**,
- 2) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) do dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w tym:
 - między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

- między wydatkami majątkowymi, a bieżącymi bez możliwości likwidacji istniejących zadań majątkowych,
- między wydatkami majątkowymi,

4) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

5) do 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 2023 rok i które nie są przedsięwzięciami,

6) do zaciągnięcia pożyczki, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

o finansach publicznych z dnia 27 stycznia 2009 r. w wysokości 34 500 000,00 zł,

7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Osiedla na 2023 rok określa załącznik nr 8 do uchwały.

§ 12. Określa się sumę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 10 000 000,00 zł na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.

§ 13. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2023 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń udzielonych przez Miasto w kwocie 3 040 939,71 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

§ 14. Ustala się kwotę zadań realizowanych w ramach Planu finansowego – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Jarosław Lisiecki



Załącznik nr 1
do uchwały nr L.VI/591/2022
z dnia 21 grudnia 2022 roku

Plan dochodów dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		360 315 646,99
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 422 500,00
Roz.40095	Pozostała działalność	3 422 500,00
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 775 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	647 500,00
Dział 600	Transport i łączność	35 282 703,93
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	6 399 061,00
§ 2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 824,00
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	316 336,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 026 901,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	591 443,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	591 443,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	24 083 227,15
§ 2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	111 875,38
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	633 960,50
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 250 000,00
§ 6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	95 233,69
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	539 657,58
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 452 500,00
Roz.60019	Płatne parkowanie	2 720 200,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 200,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 377 672,78
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
§ 6206	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	182 620,92

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 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	1 034 851,86
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	100 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	50 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	11 100,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>7 108 900,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 548 900,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660 000,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	15 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 560 000,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	300 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>2 913 186,34</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 128 827,15
§ 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	1 128 515,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	312,15
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 376 512,32
§ 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	43 700,00
§ 0830	Wpływy z usług	150 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	150 664,85
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	853 767,47
§ 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	3 105,88
§ 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	579,31
§ 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	12 384,79
§ 6259	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	2 310,02
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 719,50
§ 2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 207,92
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 511,58
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 250,00
§ 0830	Wpływy z usług	30 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
Roz.75095	Pozostała działalność	162 877,37
§ 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	6 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00
§ 2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 078,61
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	130 778,76
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		<u>14 537,00</u>
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 537,00
§ 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	14 537,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>60 000,00</u>
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>160 143 189,32</u>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	421 000,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	420 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 710 420,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 400 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	6 100,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	13 230,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 090,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 178 378,46
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 750 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	132 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	180,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	760 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	530 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 190 998,46
§ 0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 816 622,86
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	850 000,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 150 000,00
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	422,86
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 790 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	21 300,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 516 768,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 047 102,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 469 666,00
Roz.75624	Dywidendy	3 500 000,00
§ 0740	Wpływy z dywidend	3 500 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>63 460 637,00</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 794 489,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 794 489,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	200,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 665 948,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 665 948,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>16 988 178,65</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	4 954 116,90

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 545,00
§ 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	552 382,00
§ 0830	Wpływy z usług	568 702,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 555,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	9 820,00
§ 2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 053,63
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	181 637,22
§ 6256	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	540 963,30
§ 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	3 065 458,75
Roz.80104	Przedszkola	10 991 689,50
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	868 271,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 063 896,00
§ 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	5 686,00
§ 0830	Wpływy z usług	867 631,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 370,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 580,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 406 572,00
§ 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	8 683,50
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 000,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 020,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 020,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 014 940,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 014 940,00
Roz.80195	Pozostała działalność	23 412,25
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 412,25
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>150 652,09</u>
Roz.85195	Pozostała działalność	150 652,09
§ 2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 597,81
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	128 054,28
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>5 381 708,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	275 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	255 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	195 220,00
§ 0830	Wpływy z usług	194 400,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	590,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	178 400,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 900,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 380,00
§ 0830	Wpływy z usług	2 380,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	1 880 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 840 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	455 762,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 762,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	5 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 002 046,00
§ 0830	Wpływy z usług	450 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
§ 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	1 546 046,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 500,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>25 514 514,00</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	45 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 748 867,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00
§ 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	23 265 534,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333 333,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	3 414,00
§ 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	3 414,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	1 100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	458 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
§ 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	456 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 255 633,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 255 033,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Roz.85595	Pozostała działalność	2 500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>25 040 836,66</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 500,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 500,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 728 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 656 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	543 602,00
§ 2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 540,30
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	462 061,70
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	452 196,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 196,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 770 428,66
§ 2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 257,78
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	602 127,41
§ 6206	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	159 306,52
§ 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	902 736,95

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 510 110,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 510 110,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>181 104,00</u>
Roz.92116	Biblioteki	181 104,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 104,00
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>14 653 000,00</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	13 653 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 153 000,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 000 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	1 000 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 000 000,00



Załącznik nr 2
do uchwały nr LVII/591/2022
z dnia 21 grudnia 2022 roku

Plan wydatków dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		386 868 591,56
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		3 600,00
Roz.01030 Izby rolnicze		3 600,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		3 600,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 422 500,00
Roz.40095 Pozostała działalność		3 422 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 775 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		647 500,00
Dział 600 Transport i łączność		54 742 276,07
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		21 092 444,00
§ 4260 Zakup energii		397 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		20 572 944,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		110 000,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		591 443,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		591 443,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		31 080 407,29
§ 4260 Zakup energii		120 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		500 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000 000,00
§ 4396 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		111 875,38
§ 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		633 960,50
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 499 869,00
§ 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 205,36
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 497,05
Roz.60019 Płatne parkowanie		304 489,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
§ 4260 Zakup energii		35 200,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		1 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		154 989,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500,00
§ 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		44 400,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 000,00
§ 4430 Różne oplaty i składki		6 000,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		1 382 472,78
§ 4270 Zakup usług remontowych		50 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		140 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 870,92
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 601,86
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	239 020,00
§ 4260	Zakup energii	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	224 020,00
Roz.60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	52 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>		<u>50 000,00</u>
Roz.63001	Ośrodki informacji turystycznej	50 000,00
§ 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	50 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>3 037 800,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4260	Zakup energii	408 400,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	176 300,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	172 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	180 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 497 800,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
§ 4260	Zakup energii	12 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
Roz.70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	379 500,00
§ 6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	379 500,00
Roz.70095	Pozostała działalność	168 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>394 367,50</u>
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	359 367,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	359 367,50
Roz.71035	Cmentarze	35 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>34 048 812,23</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 128 515,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 382,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 933,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 027 273,72
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	839 481,72
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 858,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 950,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	84 772,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	57 673,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 796 106,24
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 100,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 421 279,29
§ 4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 209,50
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 320,50
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 262 524,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 105 978,11
§ 4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 069,01
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 299,39
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433 892,29
§ 4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,13
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 734,36
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 012,50
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 802,50
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,50
§ 4260	Zakup energii	914 200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	286 400,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	37 697,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 829 750,00
§ 4306	Zakup usług pozostałych	13 500,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	76 500,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 650,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 335,81
§ 4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 463,68
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 735,51
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 350,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
§ 4416	Podróże służbowe krajowe	5 651,52
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	32 023,22

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	299 742,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 208,02
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 500,00
§ 4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 311,15
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268 096,52
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 860,90
§ 4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,90
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 793,48
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 983,50
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 847,86
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 402,14
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343 132,90
§ 4090	Honoraria	1 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00
§ 4306	Zakup usług pozostałych	21 613,04
§ 4307	Zakup usług pozostałych	122 473,86
§ 4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 545,00
§ 4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 755,00
§ 4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 846,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 047 818,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 252,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 004,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 626,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
§ 4260	Zakup energii	35 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 521,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 874,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 241,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Roz.75095	Pozostała działalność	705 966,37
§ 2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 296,43
§ 2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 346,45
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 078,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 707,50
§ 4260	Zakup energii	61 472,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	177 277,50
§ 4306	Zakup usług pozostałych	19 232,18
§ 4307	Zakup usług pozostałych	108 982,31
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 471,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 595,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 754,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	133 254,00
<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>14 537,00</u>
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 537,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 884,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00
<u>Dział 752</u>	<u>Obrona narodowa</u>	<u>11 000,00</u>
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	11 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2 282 851,67</u>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	85 260,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
§ 4260	Zakup energii	27 560,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	700,00
Roz.75414	Obrona cywilna	83 700,00
§ 4260	Zakup energii	1 300,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
§ 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	15 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	1 776 849,67
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 266,92
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 408,70
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 509,67
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 995,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 706,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 562,53
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	190 000,00
§ 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	18 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
§ 4260	Zakup energii	21 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	132 042,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4260	Zakup energii	8 310,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 332,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 400,00
<u>Dział 757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>15 341 766,71</u>
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 300 827,00
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	827,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 300 000,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 040 939,71
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 040 939,71
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>1 715 000,00</u>
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 715 000,00
§ 4810	Rezerwy	1 715 000,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>119 717 039,10</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	64 065 574,77
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 145 598,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 279 471,00
§ 2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 053,63
§ 2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 637,22
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 054,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 369 510,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 139,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 899 923,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628 975,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 775,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 240,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 300,00
§ 4260	Zakup energii	2 023 050,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	64 779,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	49 230,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 073 158,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 497,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 481,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 302,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	904,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 089 798,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	22 880,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 740,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 150,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 389 227,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 186 341,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 107 236,87
§ 6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 963,30
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 801 958,75
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 809,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 140,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 586,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
§ 4260	Zakup energii	18 096,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 917,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 890,00
Roz.80104	Przedszkola	39 547 588,50
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 058 306,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 593 517,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 700,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 406 948,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 258,02
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 602,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 209 687,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247,66
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470 471,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,82
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 773,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 700,00
§ 4220	Zakup środków żywności	4 314 911,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 400,00
§ 4260	Zakup energii	797 250,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	71 152,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	49 380,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 739 990,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 888,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 250,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 066,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 003,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 278 319,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	45,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 638,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 830,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 647,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 106 805,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 119 282,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 336,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	1 259 716,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 156,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 624,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 928,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 050,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 839,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 819,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	142 284,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 284,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	2 725 663,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	638,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 790,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 366,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 385,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 247,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 934 240,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 097,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	396 213,13
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	396 213,13
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 981 992,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 646,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 327,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 332,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 076,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 037,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 014 940,00
§ 4260	Zakup energii	15 497,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 437,00
Roz.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	3 426 323,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 920 000,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	171 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 605,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 521,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 011,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 341,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 452,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 933,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 433 221,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 000,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 991 902,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 824,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 555,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 120,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 343,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 394,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 039 944,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 627,00
Roz.80195	Pozostała działalność	255 654,70
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 580,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 994,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 422,00
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
§ 4301	Zakup usług pozostałych	10 300,00
§ 4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 158,70
§ 4431	Różne opłaty i składki	500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>3 642 272,43</u>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	364 000,00
§ 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	250 000,00
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	100 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 776 000,00
§ 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	1 568 700,00
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	330 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	502 272,43
§ 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	225 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	180 391,43
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 681,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>31 117 572,02</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	4 000 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	3 103 852,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 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	750 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 288,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 663,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 520,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 880,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00
§ 4260	Zakup energii	50 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	746 250,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 963,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 710,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 278,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	171 449,82
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 049,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 365,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 932,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 534,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 631,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 644,36
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	178 400,00
§ 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	3 500,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 900,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 221 259,00
§ 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
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 218 259,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	2 800 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 800 000,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	1 880 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 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
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 840 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 245 715,50
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 748 462,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	738 737,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927 802,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235 026,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 766,00
§ 4260	Zakup energii	67 171,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	14 832,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	246 887,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 501,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 798,20
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	34 930,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 537,30
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 116,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73 521,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 432,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4260	Zakup energii	16 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 536,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 548 056,00
§ 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	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 546 046,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	10,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	894 968,70
§ 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	2 500,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	873 763,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 675,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	30,00
Roz.85295	Pozostała działalność	350,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	350,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	80 000,00
§ 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	60 000,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	666 310,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 870,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 870,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 440,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 440,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	450 000,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	450 000,00
Dział 855	Rodzina	30 636 719,67
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	45 000,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 415 534,00
§ 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	130 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	20 410 567,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 357,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 510,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 277 753,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 208,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 781,60
§ 4260	Zakup energii	12 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	388,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 302,40
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	3 414,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 414,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	1 585 574,67
§ 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	900,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 646,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 202,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 240,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 356,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 165,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 055,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 097 583,05
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 588,80
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82
§ 4580	Pozostałe odsetki	200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	458 000,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	456 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 129 197,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274 495,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 231,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 913,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 547,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00
§ 4220	Zakup środków żywności	203 965,00
§ 4260	Zakup energii	133 100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	26 700,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	270 290,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 636,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 520,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>48 568 401,63</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 280 831,09
§ 4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 731,09
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 752 397,28
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 833,18
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 226,85
§ 4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	28 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 173,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 277,26
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4260	Zakup energii	12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 946 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 419,05
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 275 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 257 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 478 480,00
§ 4260	Zakup energii	194 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 188 110,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 870,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 837 849,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
§ 4306	Zakup usług pozostałych	81 540,30
§ 4307	Zakup usług pozostałych	462 061,70
§ 4309	Zakup usług pozostałych	44 047,79
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	16 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	7 138 013,81
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	933 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 705 013,81
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 280 428,66
§ 2836	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	106 257,78
§ 2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	602 127,41
§ 4260	Zakup energii	3 500 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
§ 6236	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 306,52
§ 6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	902 736,95
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 383 401,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 171,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 510 230,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	118 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>5 887 604,00</u>
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	2 736 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 736 000,00
Roz.92116	Biblioteki	2 061 104,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 061 104,00
Roz.92118	Muzea	850 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	240 500,00
§ 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	200 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
§ 4260	Zakup energii	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>31 488 161,53</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	27 270 161,53
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 750,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 820,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271 863,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00
§ 4260	Zakup energii	1 043 884,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	55 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 780 292,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 678 400,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 326 052,53
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 174 000,00
§ 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	200 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 962 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Roz.92695	Pozostała działalność	1 044 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00



Załącznik nr 3
do uchwały nr LV1/591/2022
z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		26 414 046,00
Dział 750 Administracja publiczna		1 128 515,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		1 128 515,00
§ 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	1 128 515,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 537,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 537,00
§ 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	14 537,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 546 046,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 546 046,00
§ 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	1 546 046,00
Dział 855 Rodzina		23 724 948,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 265 534,00
§ 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	23 265 534,00
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny		3 414,00
§ 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	3 414,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		456 000,00
§ 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	456 000,00
Wydatki razem		26 414 046,00
Dział 750 Administracja publiczna		1 128 515,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		1 128 515,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 382,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 933,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 537,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 537,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 884,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 546 046,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 546 046,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 546 046,00
Dział 855	Rodzina	23 724 948,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 265 534,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	20 410 567,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 357,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 510,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 277 753,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 208,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 781,60
§ 4260	Zakup energii	12 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	388,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 302,40
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	3 414,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 414,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	456 000,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	456 000,00



Załącznik nr 4
do uchwały nr LV/591/2022
z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizowaniem zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		8 015 664,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>6 618 344,00</u>
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		6 026 901,00
§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 026 901,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		591 443,00
§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		591 443,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>764 020,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		760 000,00
§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		760 000,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		4 020,00
§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 020,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>452 196,00</u>
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt		452 196,00
§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		452 196,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>181 104,00</u>
Roz.92116 Biblioteki		181 104,00
§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		181 104,00
Wydatki razem		8 015 664,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>6 618 344,00</u>
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		6 026 901,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 026 901,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		591 443,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		591 443,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>764 020,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		760 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		630 000,00
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		130 000,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		4 020,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 020,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>452 196,00</u>
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt		452 196,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		452 196,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>181 104,00</u>
Roz.92116 Biblioteki		181 104,00



budżet24

Budżet 2023

Strona 1 z 2

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 104,00



Załącznik nr 5
do uchwały nr L.VI/591/2022
z dnia 21 grudnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu Miasta na 2023 rok

Symbol	Treść	Kwota
Dochody ogółem z tego:		360 315 646,99
	Dochody bieżące	314 427 622,61
	Dochody majątkowe	45 888 024,38
Wydatki ogółem z tego:		386 868 591,56
	Wydatki bieżące	310 862 808,05
	Wydatki majątkowe	76 005 783,51
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)		-26 552 944,57
	Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	3 564 814,56
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		26 552 944,57
Przychody z tego:		37 552 944,57
	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 052 944,57
	OR Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 052 944,57
	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	34 500 000,00
	OR Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	34 500 000,00
Rozchody z tego:		11 000 000,00
	§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	11 000 000,00
	OR Wykup innych papierów wartościowych	11 000 000,00
Bilansowanie (dochody + przychody - wydatki - rozchody)		0,00



Załącznik nr 6
do uchwały nr LV1/591/2022
z dnia 21 grudnia 2022 roku

Wykaz nakładów majątkowych na 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		76 005 783,51
Wydatki na zadania własne		76 005 783,51
Dział 600 Transport i łączność		28 907 044,19
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		27 714 571,41
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 499 869,00
<i>Północny odcinek ramy komunikacyjnej</i>		100 000,00
Kwota zabezpieczona na pokrycie kosztów związanych z rozbudową północnej ramy komunikacyjnej.		
<i>Przebudowa odcinka ul. Wrocławskiej wraz z przywróceniem parametrów użytkowych wiaduktu drogowego i budową ronda w Ostrowie Wielkopolskim</i>		2 635 000,00
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. w ramach wstępnej promesy NR Edycja2/2021/2534/PolskiŁad podpisanej w dniu 14.06.2022r. Kwota promesy wynosi 4.750.000,00 zł. W 2022 roku ogłoszono przetarg na wykonanie wykonawcy. W 2023 roku planuje się rozpoczęcie robót polegających na przebudowie skrzyżowania ul. Wrocławskiej, Sadowej i Brzozowej na odc. dł. 178m (ul. Wrocławka) i 161m (ul. Sadowa i Brzozowa) na skrzyżowanie typu rondo z ciągami pieszo-rowerowymi, przebudowę wiaduktu wraz z kładką zlokalizowaną w ciągu ul. Wrocławskiej (rejon ul. Milej) oraz przebudowę chodnika na ciąg pieszo-rowerowy na odc. dł. ok. 640m (od ul. Południowej do wiaduktu) z modernizacją nawierzchni na odc. ok. 260m. Realizacja całego zakresu do II kwartału 2024 roku.		
<i>Przebudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych</i>		5 092 500,00
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. w ramach wstępnej promesy NR Edycja2/2021/2553/PolskiŁad podpisanej w dniu 14.06.2022r. Kwota promesy wynosi 9.215.000,00 zł. W 2023 roku planuje się rozpoczęcie robót polegających na przebudowie istniejącego ronda o 4 wlotach ulic: Głogowskiej (ok. 152m), Wrocławskiej (ok. 169m), Kościuszki (ok. 60m) i Chopina (ok. 123m) na rondo turbinowe w zakresie obejmującym m.in.: przebudowę jezdni na wlotach, usprawnienie komunikacji pieszej poprzez wykonanie nowych ciągów pieszo-rowerowych, chodników i zjazdów, przebudowę odwodnienia oraz oświetlenia drogowego. Realizacja całego zakresu do II kwartału 2024 roku.		
<i>Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim - w ciągu północnej ramy komunikacyjnej</i>		15 551 656,00
Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. w ramach promesy Nr 01/2021/4761/PolskiŁad podpisanej w dniu 07.06.2022r. Kwota promesy wynosi 14 250 000,00 zł. W 2023 realizowane będą prace budowlane zgodnie z umową nr MZD.268.20.2021.13 z dnia 15.06.2022r. Zakres inwestycji polegać będzie na: budowie nowej drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do włączenia w ul. Torową na odc. dł. ok. 620m; rozbudowie/przebudowie ul. Torowej na odc. dł. ok. 1020m; budowie/rozbudowie 8 skrzyżowań w tym budowie ronda; budowie ścieżek rowerowych, chodników i ścieżek pieszo-rowerowych za zjazdami; wykonaniu odwodnienia drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej oraz drenażu; budowie oświetlenia drogowego; przebudowie istniejącej infrastruktury podziemnej oraz usunięciu wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi.		
<i>Układ drogowy pomiędzy ulicami Dębowa i Bukowa</i>		582 627,00
W ramach środków dostępnych w 2023 roku planuje się kontynuację budowy nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w ul. Platanowej (odcinek dł. 95 m) oraz ogłoszenie przetargów i rozpoczęcie realizacji kolejnej ulicy w układzie drogowym ul. Dębowa - ul. Bukowa tj. ul. Jeżynowa.		
<i>ul. Dobra</i>		441 086,00
<i>ul. Śródkowa</i>		3 097 000,00
§ 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 205,36
<i>System naprowadzania na wolne miejsca parkingowe</i>		32 205,36
Zadanie realizowane w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” (współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 - 85 % w ramach Programu Rozwój Lokalny oraz z budżetu państwa - 15 % - zgodnie z Umową w sprawie projektu nr 23/2021/RL z dnia 26.12.2021 r.). W 2023 roku planuje się zrealizowanie prac polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i utrzymaniu przez Wykonawcę systemu monitorowania wolnych miejsc parkingowych w Ostrowie Wielkopolskim. Planowany termin realizacji: do końca 2023 r. W ramach paragrafu wydatki pokryte będą z dochodu pochodzącego z dofinansowania z budżetu państwa (15 %).		
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 497,05
<i>System naprowadzania na wolne miejsca parkingowe</i>		182 497,05
Zadanie realizowane w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” (współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 - 85 % w ramach Programu Rozwój Lokalny oraz z budżetu państwa - 15 % - zgodnie z Umową w sprawie projektu nr 23/2021/RL z dnia 26.12.2021 r.). W 2023 roku planuje się zrealizowanie prac polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i utrzymaniu przez Wykonawcę systemu monitorowania wolnych miejsc parkingowych w Ostrowie Wielkopolskim. Planowany termin realizacji: do końca 2023 r. W ramach paragrafu wydatki pokryte będą z dochodu pochodzącego z dofinansowania z EOG (85 %).		

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 192 472,78
§ 6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 870,92
	<i>Rozwój publicznego transportu niskoemisyjnego - budowa oraz modernizacja infrastruktury transportowej</i>	<i>178 870,92</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 601,86
	<i>Rozwój publicznego transportu niskoemisyjnego - budowa oraz modernizacja infrastruktury transportowej</i>	<i>1 013 601,86</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	379 500,00
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	379 500,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	379 500,00
	<i>Program budowy mieszkań "Integracja międzypokoleniowa"</i>	<i>379 500,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	583 233,50
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	583 233,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 983,50
	<i>BEZ BARIER - Poprawa dostępności ostrowskiego urzędu - dostępność architektoniczna</i>	<i>292 983,50</i>
	<i>Zadanie dotyczy poprawy dostępności ostrowskiego Urzędu Miejskiego poprzez zakup i montaż drzwi wewnętrznych w budynku.</i>	
	<i>Montaż systemu wczesnej sygnalizacji ppoż. w budynkach Urzędu Miejskiego</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Zadanie dotyczy rozbudowy systemu wczesnej sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu Miejskiego (montaż linii dozoru kondygnacji piwnic i czujek dla archiwum USC oraz czujek dla części piwnic). Dodatkowo rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniu Archiwum Zakładowego oraz w garażach pojazdów służbowych.</i>	
	<i>Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego</i>	<i>50 000,00</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 847,86
	<i>BEZ BARIER - Poprawa dostępności ostrowskiego urzędu - dostępność architektoniczna</i>	<i>123 847,86</i>
	<i>Zadanie dotyczy poprawy dostępności ostrowskiego Urzędu Miejskiego poprzez zakup i montaż drzwi wewnętrznych w budynku.</i>	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 402,14
	<i>BEZ BARIER - Poprawa dostępności ostrowskiego urzędu - dostępność architektoniczna</i>	<i>61 402,14</i>
	<i>Zadanie dotyczy poprawy dostępności ostrowskiego Urzędu Miejskiego poprzez zakup i montaż drzwi wewnętrznych w budynku.</i>	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	<i>Zakup systemu zasilania awaryjnego</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>Zakup zasilaczy awaryjnych wraz z oprogramowaniem przeznaczonych do zasilania serwerów, przełączników sieciowych sieci komputerowej oraz macierzy dyskowych.</i>	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 400,00
Roz.75414	Obrona cywilna	75 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	<i>Modernizacja punktów alarmowych na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski polegająca na dostawie, zainstalowaniu i uruchomieniu elektronicznych syren alarmowych</i>	<i>75 000,00</i>
	<i>Celem realizacji zadania jest zapewnienie sprawnego działania scentralizowanego systemu alarmowego miasta. Realizacja zadania wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego jak również skuteczność funkcjonowania organu administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych. Scentralizowany system alarmowy miasta składa się z 20 punktów alarmowych, tj. 8 syren elektryczno-mechanicznych i 12 syren elektronicznych. Proponowane zadanie inwestycyjne, sukcesywnie realizowane w kolejnych latach, doprowadzi do stworzenia w mieście nowoczesnego i funkcjonalnego systemu alarmowania, okresowo działającego niezależnie od zewnętrznego źródła zasilania oraz umożliwiającego emitowanie komunikatów słownych. Do wymiany, w pierwszej kolejności, planowane są punkty alarmowe zlokalizowane na budynkach przy ulicach: Tuwima i Raskowska, które ze względu na mechaniczny charakter, stopień wyeksploatowania i sposób zasilania wymagają modernizacji. Utrzymanie sprawnych systemów alarmowych jest priorytetowym zadaniem obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego. System alarmowy miasta był wykorzystywany do informowania społeczeństwa podczas stanu epidemii w 2020 roku. Działanie syren elektronicznych systemu było efektywne, wobec tego modernizacja systemu jest celowa.</i>	
Roz.75495	Pozostała działalność	60 400,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 400,00
	<i>Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta</i>	<i>60 400,00</i>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Środki finansowe przeznaczone zostaną na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego”, w ramach którego zaplanowano: 1) wymianę dwóch wyeksploatowanych kamer wizyjnych monitorujących obszar miasta oraz instalacji wizyjnej w następujących miejscach: - teren wewnętrzny Placu 23 Stycznia (plac zabaw i fontanna) - krzyżowanie ulic Raszkowska / Wolności (budynek starej biblioteki stanowiącej własność miasta). Koszt wymiany dwóch kamer to wydatek około 13.400 zł. 2) montaż nowej kamery obrotowej wraz z bateriami żelowymi zasilanej z lampy oświetleniowej w nowym punkcie kamerowym w rejonie skrzyżowania ulic Dworcowa / Kolejowa (przy Dworcu Kolejowym). Koszt zakupu urządzeń i ich montażu to wydatek około 17.000 zł. 3) zakup, instalacja i uruchomienie nowego urządzenia typu Serwer/Archaiver w Komendzie Straży Miejskiej, w miejsce starej jednostki ulegającej częstym awariom z uwagi na znaczny stopień wyeksploatowania procesorów i innych elementów płyty głównej odpowiadającej za obsługę połowy kamer systemu wizyjnego miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Koszt zakupu urządzenia i jego montażu to wydatek około 25.000 zł. 4) Zakup dwóch dysków serwerowych 18TB – koszt około 5.000 zł.	
Dział 801 Oświata i wychowanie		10 703 494,92
Roz.80101 Szkoły podstawowe		10 624 158,92
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 107 236,87
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim	7 107 236,87
	Wykonanie robót związanych z termomodernizacją i modernizacją budynku szkoły.	
§ 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		714 963,30
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim	714 963,30
	Wydatki na wykonanie robót budowlanych, w tym: - 310.119,00 zł - wydatki z budżetu miasta, - 220.500,00 zł - wydatki z budżetu miasta.	
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 801 958,75
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim	2 801 958,75
	Wykonanie robót związanych z termomodernizacją i modernizacją budynku szkoły.	
Roz.80104 Przedszkola		79 336,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 336,00
	Budowa nowego budynku przedszkola przy ul. Andersa	79 336,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		500 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		500 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
	Modernizacja noclegowni dla bezdomnych mężczyzn zagrożonych alkoholizmem przy ul. Olszynowej 53a	500 000,00
	Wykonanie robót związanych z modernizacją budynku.	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 792 658,37
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 184 731,09
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		999 731,09
	Przebudowa rowu melioracyjnego R-2 w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie Wielkopolskim	501 000,00
	Retencja, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kolektor ul. Harcerska - Reymonta)	498 731,09
	W ramach zadania w 2021 roku rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej (termin realizacji do końca 2022 roku). Na podstawie opracowanej dokumentacji w 2023 roku planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy na realizację robót polegających na rozbudowie kolektora deszczowego dł. ok. 1600 m w ciągu ul. Harcerskiej, al. Słowackiego, ul. Bojanowskiego przez Park Północny do ul. Reymonta. Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego oraz poprawę retencji wód na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Pełen zakres prac możliwy będzie do realizacji z udziałem dofinansowania.	
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		185 000,00
	Modernizacja ROD	35 000,00
	Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Ostrowie Wielkopolskim - realizacja zadań służących ochronie środowiska i zasobów wodnych.	
	„Ostrów łapie deszcz”	150 000,00
	Program dofinansowania zadań związanych z retencjonowaniem wód deszczowych, dotacja udzielana na podstawie uchwały nr LXIV/487/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Zadanie realizowane ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		95 870,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 870,00
	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w gminie Miasto Ostrów Wielkopolski	95 870,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 100 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 100 000,00
	Zmiana ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w budynkach	1 100 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Zadanie realizowane ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.		
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	5 705 013,81
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 705 013,81
	<i>Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt</i>	<i>5 705 013,81</i>
	<i>Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową i przebudową schroniska.</i>	
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 062 043,47
§ 6236	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 306,52
	<i>"E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne" - Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2 poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia drogowego</i>	<i>159 306,52</i>
§ 6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	902 736,95
	<i>"E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne" - Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2 poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia drogowego</i>	<i>902 736,95</i>
Roz.90095	Pozostała działalność	645 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	<i>Inicjatywa Lokalna</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>Zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.</i>	
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00
	<i>Modernizacja ROD</i>	<i>145 000,00</i>
	<i>Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Ostrowie Wielkopolskim do realizacji zadań służących ochronie środowiska.</i>	
Dział 926	Kultura fizyczna	25 004 452,53
Roz.92601	Obiekty sportowe	24 004 452,53
§ 6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 678 400,00
	<i>Zapewnienie infrastruktury rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego - podwyższenie kapitału spółki</i>	<i>1 200 000,00</i>
	<i>Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe</i>	<i>2 478 400,00</i>
	<i>Wnieście wkładu pieniężnego do spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe.</i>	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 326 052,53
	<i>Budowa krytej pływalni w Ostrowie Wielkopolskim</i>	<i>1 000 000,00</i>
	<i>Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego</i>	<i>724 093,84</i>
	<i>Budowa boiska treningowego o nawierzchni sztucznej i naturalnej.</i>	
	<i>Modernizacja stadionu przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim</i>	<i>18 601 958,69</i>
	<i>Zadanie dofinansowywane w wys. 12.000.000,00 zł z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 2022-02-04 nr 2/2021/2534/Polski Ład z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: "Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim". W roku 2023 planowane jest wykonanie robót budowlanych, które będą obejmowały: - wykonanie bieżni lekkoatletycznej o długości 400 m z 6 torami na okrężnej i na prostej o łącznej długości odcinka prostego 130 m, - wykonanie skoczni do skoku w dal i trójskoiku, - wykonanie skoczni do skoku wzwyż o łącznej długości rozbiegu 15 m, przed zeskokiem plac o wymiarach 3x16m, - wykonanie skoczni do skoku o tyczce o rozbiegu 40 m, - wykonanie rzutni do pchnięcia kulą o długości 25 m, - wykonanie rzutni do rzutu dyskiem, - wykonanie rzutni do rzutu oszczepem o długości rozbiegu 30 m oraz sektorze 90 m, - wykonanie bieżni do rozgrzewki dwutorową o długości 100 m, - wykonanie budynku zaplecza, - wykonanie trybuny dla kibiców z sektorem dla gości.</i>	
Roz.92695	Pozostała działalność	1 000 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	<i>Ostrowski Budżet Obywatelski</i>	<i>1 000 000,00</i>
	<i>Realizacja zadań wyłonionych w VIII edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego.</i>	



Załącznik nr 7
do uchwały nr LV/591/2022
z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dotacje związane z realizacją zadań Miasta na 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		39 754 685,39
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		33 443 719,54
Dotacje podmiotowe		23 935 948,00
Wydatki na zadania własne		23 171 928,00
801 Oświata i wychowanie		23 023 058,00
80101	Szkoły podstawowe	13 425 069,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 145 598,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 279 471,00
80104	Przedszkola	4 891 823,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 428 306,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 463 517,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	138 264,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 264,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 091 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 920 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	171 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 476 902,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 991 902,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 870,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 870,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 870,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		764 020,00
801 Oświata i wychowanie		764 020,00
80104	Przedszkola	760 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 020,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 020,00
Dotacje celowe		9 507 771,54
Wydatki na zadania własne		9 507 771,54
630 Turystyka		50 000,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej	50 000,00
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	50 000,00
750 Administracja publiczna		8 642,88
75095	Pozostała działalność	8 642,88



Symbol	Nazwa	Plan na rok
2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 296,43
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 346,45
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>33 000,00</u>
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
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	15 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000,00
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	18 000,00
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>2 043 700,00</u>
85153	Zwalczanie narkomanii	250 000,00
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	250 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 568 700,00
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	1 568 700,00
85195	Pozostała działalność	225 000,00
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	225 000,00
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>750 000,00</u>
85203	Ośrodki wsparcia	750 000,00
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	750 000,00
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>60 000,00</u>
85395	Pozostała działalność	60 000,00
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	60 000,00
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3 200 428,66</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 770 428,66
2836	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	106 257,78
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	602 127,41
6236	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 306,52
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	902 736,95
90095	Pozostała działalność	145 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>200 000,00</u>
92195	Pozostała działalność	200 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
926	Kultura fizyczna	3 162 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 162 000,00
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	200 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 962 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		6 310 965,85
Dotacje podmiotowe		6 077 104,00
Wydatki na zadania własne		5 896 000,00
851	Ochrona zdrowia	430 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	330 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 466 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 736 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 736 000,00
92116	Biblioteki	1 880 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 880 000,00
92118	Muzea	850 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		181 104,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 104,00
92116	Biblioteki	181 104,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 104,00
Dotacje celowe		233 861,85
Wydatki na zadania własne		233 861,85
801	Oświata i wychowanie	213 690,85
80101	Szkoły podstawowe	213 690,85
2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 053,63
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 637,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 171,00
90095	Pozostała działalność	20 171,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 171,00



Załącznik nr 8
do uchwały nr LVII/591/2022
z dnia 21 grudnia 2022 roku

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych "Osiedla" na 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		209 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		209 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność		209 000,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 078,00
Osiedle nr 1 WB_0136 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 638,00
Osiedle nr 5 WB_0136 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 600,00
Osiedle nr 6 WB_0136 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 880,00
Osiedle nr 8 WB_0136 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00
Osiedle nr 9 WB_0136 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 600,00
Osiedle nr 11 WB_0136 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 360,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
Osiedle nr 11 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		64 707,50
Osiedle nr 1 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia		1 980,00
Osiedle nr 2 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia		4 669,00
Osiedle nr 3 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia		2 727,00
Osiedle nr 4 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
Osiedle nr 5 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia		4 569,00
Osiedle nr 6 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia		4 831,00
Osiedle nr 7 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia		6 084,50
Osiedle nr 8 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
Osiedle nr 9 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia		2 578,00
Osiedle nr 10 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia		11 600,00
Osiedle nr 11 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia		11 669,00
§ 4260 Zakup energii		2 212,00
Osiedle nr 1 WB_0262 Zakup energii		1 412,00
Osiedle nr 10 WB_0262 Zakup energii		800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		111 277,50
Osiedle nr 1 WB_0296 Zakup usług pozostałych		9 309,00
Osiedle nr 3 WB_0296 Zakup usług pozostałych		9 831,00
Osiedle nr 4 WB_0296 Zakup usług pozostałych		6 778,00
Osiedle nr 5 WB_0296 Zakup usług pozostałych		10 831,00
Osiedle nr 6 WB_0296 Zakup usług pozostałych		10 989,00
Osiedle nr 7 WB_0296 Zakup usług pozostałych		12 915,50
Osiedle nr 8 WB_0296 Zakup usług pozostałych		14 000,00
Osiedle nr 9 WB_0296 Zakup usług pozostałych		12 822,00
Osiedle nr 10 WB_0296 Zakup usług pozostałych		6 200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<i>Osiedle nr 11 WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>		<i>3 271,00</i>
<i>Osiedle nr 2 WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>		<i>14 331,00</i>
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 471,00
<i>Osiedle nr 1 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych</i>		<i>349,00</i>
<i>Osiedle nr 4 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych</i>		<i>222,00</i>
<i>Osiedle nr 6 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych</i>		<i>300,00</i>
<i>Osiedle nr 10 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych</i>		<i>400,00</i>
<i>Osiedle nr 11 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych</i>		<i>200,00</i>
§ 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 754,00
<i>Osiedle nr 1 WB_0373 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>		<i>2 312,00</i>
<i>Osiedle nr 3 WB_0373 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>		<i>6 442,00</i>



Załącznik nr 9
do uchwały nr LV1/591/2022
z dnia 21 grudnia 2022 roku

**Dochody z wpływów z tytułu 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, określonych ustawą na 2023 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		1 510 110,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 510 110,00
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 510 110,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		1 510 110,00
WGS-ROS DB_0079 Dochody z tytułu należnych gminie części opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski i z tytułu wpływów z opłat za usuwanie zieleni.		1 510 110,00
Wydatki razem		1 510 110,00
Dział 750 Administracja publiczna		15 000,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00
WGS-ROS WB_0426 Szkolenia pracowników		15 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 495 110,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00
WGS-RGOE WM_0488 „Ostrów łapie deszcz”		150 000,00
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		27 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
MZD WB_0241 Zakup sorbentu		15 000,00
WGS-ROS WB_0254 „Sprzątanie świata” - zakup worków i rękawic		3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		9 000,00
WGS-ROS WB_0332 „Sprzątanie świata” - usunięcie zebranych odpadów		9 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		33 110,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		33 110,00
WGS-ROS WB_0900 Utrzymanie zieleni miejskiej		33 110,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 100 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 100 000,00
WGS-ROS WM_0772 Zmiana ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w budynkach		1 100 000,00
Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		40 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		40 000,00
WGS-ROS WB_0554 WPF Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski		40 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		145 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
WGS-ROS WB_0255 Edukacja ekologiczna		10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		75 000,00
WGS-ROS WB_0255 Edukacja ekologiczna		75 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
WGS-ROS WB_0255	Edukacja ekologiczna	60 000,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr LVI/591/2022
z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

[w złotych]

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
852	85228	0830	Pomoc społeczna	80 000,00
855	85502	0920	Pomoc społeczna	400 000,00
855	85502	0980	Pomoc społeczna	500 000,00
Ogółem				980 000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr LXVI/591/2022
z dnia 21 grudnia 2022 roku

Plan finansowy – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dochody					
D	R	§	Treść	Nazwa zadania	Plan 2023
600	Transport i łączność				15 232 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne			15 232 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		15 232 500,00
				Przebudowa odcinka ul. Wrocławskiej wraz z przywróceniem parametrów użytkowych wiaduktu drogowego i budową ronda w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	2 375 000,00
				Przebudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	4 607 500,00
				Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim - w ciągu północnej ramy komunikacyjnej (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	8 250 000,00
926	Kultura fizyczna				12 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe			12 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		12 000 000,00
				Modernizacja stadionu przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	12 000 000,00
Razem					27 232 500,00

Wydatki					
D	R	§	Treść	Nazwa zadania	Plan 2023
600	Transport i łączność				15 232 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne			15 232 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 232 500,00
				Przebudowa odcinka ul. Wrocławskiej wraz z przywróceniem parametrów użytkowych wiaduktu drogowego i budową ronda w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	2 375 000,00
				Przebudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	4 607 500,00
				Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim - w ciągu północnej ramy komunikacyjnej (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	8 250 000,00
926	Kultura fizyczna				12 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe			12 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000 000,00
				Modernizacja stadionu przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	12 000 000,00
Razem					27 232 500,00



Omówienie dochodów bieżących i majątkowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		360 315 646,99
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 422 500,00
Roz.40095 Pozostała działalność		3 422 500,00
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów		2 775 000,00
WGS_PCP DB_0399 Wpływy z tytułu zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.		2 775 000,00
Dokonuje się zmiany z uwagi na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.		
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		647 500,00
WGS_PCP DB_0398 Wpływy z tytułu zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe		647 500,00
Dokonuje się zmiany z uwagi na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.		
Dział 600 Transport i łączność		35 282 703,93
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		6 399 061,00
§ 2006 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		55 824,00
WGS-RTM DB_0361 Przeprowadzenie badań i analizy wyników w ramach przedsięwzięcia - Analiza realizacji zaspokajania potrzeb przewoźnych mieszkańców na podstawie przeprowadzonych badań potoków pasażerskich		29 233,50
WGS-RTM DB_0362 Realizacja zadania przez Partnera Projektu Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie przeprowadzenia szkolenia w ramach przedsięwzięcia - Efektywne wykorzystanie autobusów elektrycznych poprzez szkolenie pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim - szkolenia pracowników technicznych.		26 590,50
§ 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		316 336,00
WGS-RTM DB_0361 Przeprowadzenie badań i analizy wyników w ramach przedsięwzięcia - Analiza realizacji zaspokajania potrzeb przewoźnych mieszkańców na podstawie przeprowadzonych badań potoków pasażerskich		165 656,50
WGS-RTM DB_0362 Realizacja zadania przez Partnera Projektu Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie przeprowadzenia szkolenia w ramach przedsięwzięcia - Efektywne wykorzystanie autobusów elektrycznych poprzez szkolenie pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim - szkolenia pracowników technicznych.		150 679,50
§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 026 901,00
WGS-RTM DB_0187 Rekompensata transportowa		6 026 901,00
Dochody związane z wypłatą rekompensaty przypadającą na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gmin, z którymi podpisane zostały porozumienia.		
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		591 443,00
§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		591 443,00
WGS-RTM DB_0191 Zarządzanie drogami powiatowymi		591 443,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		24 083 227,15
§ 2006 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		111 875,38
WGS-RTM DB_0304 Kompleksowe badanie ruchu kołowego i rowerowego wraz z planem inteligentnych przejść dla pieszych		111 875,38
Dochody związane z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych na zadanie pn. "Kompleksowe badanie ruchu kołowego i rowerowego wraz z planem inteligentnych przejść dla pieszych", w ramach projektu pn. "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne".		
§ 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		633 960,50
WGS-RTM DB_0304 Kompleksowe badanie ruchu kołowego i rowerowego wraz z planem inteligentnych przejść dla pieszych		633 960,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	Dochody związane z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych na zadanie pn. "Kompleksowe badanie ruchu kołowego i rowerowego wraz z planem inteligentnych przejść dla pieszych", w ramach projektu pn. "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne".	
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 250 000,00
WGS-RTM	DM_0313 Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim - w ciągu północnej ramy komunikacyjnej	14 250 000,00
	Dochody związane z dofinansowaniem ze środków Programu Rządowego Funduszu "Polski Ład" na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim - w ciągu północnej ramy komunikacyjnej" zostały zwiększone w roku 2023 w związku z zmianą harmonogramu realizacji zadania.	
§ 6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	95 233,69
WGS-RTM	DM_0305 Przygotowanie terenów inwestycyjnych (ul. Wrocławska / ul. Wysocka) - budowa drogi	63 028,33
	Dokonuje się zmiany w zakresie dochodów z uwagi na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim.	
WGS-RTM	DM_0306 System naprowadzania na wolne miejsca parkingowe	32 205,36
	Dochody związane z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych na zadanie pn. "System naprowadzania na wolne miejsca parkingowe", w ramach projektu pn. "E-Ostrów 2050- Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne".	
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	539 657,58
WGS-RTM	DM_0305 Przygotowanie terenów inwestycyjnych (ul. Wrocławska / ul. Wysocka) - budowa drogi	357 160,53
	Dokonuje się zmiany w zakresie dochodów z uwagi na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim.	
WGS-RTM	DM_0306 System naprowadzania na wolne miejsca parkingowe	182 497,05
	Dochody związane z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych na zadanie pn. "System naprowadzania na wolne miejsca parkingowe", w ramach projektu pn. "E-Ostrów 2050- Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne".	
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 452 500,00
WGS-RTM	DM_0327 ul. Śródkowa	1 470 000,00
WGS-RTM	DM_0381 WPF Przebudowa odcinka ul. Wrocławskiej wraz z przywróceniem parametrów użytkowych wiaduktu drogowego i budowa ronda w Ostrowie Wielkopolskim	2 375 000,00
	Dochody związane z dofinansowaniem ze środków Programu Rządowego Funduszu "Polski Ład" na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa odcinka ul. Wrocławskiej wraz z przywróceniem parametrów użytkowych wiaduktu drogowego i budowa ronda w Ostrowie Wielkopolskim".	
WGS-RTM	DM_0380 WPF Przebudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych	4 607 500,00
	Dochody związane z dofinansowaniem ze środków Programu Rządowego Funduszu "Polski Ład" na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych".	
Roz.60019	Płatne parkowanie	2 720 200,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00
MZD	DB_0046 Dochody ze sprzedaży biletów parkingowych oraz z tytułu zapłaconych wezwań oraz ściągniętych tytułów egzekucyjnych przez urzędy skarbowe za nieopłacone postoje w strefie płatnego parkowania	2 700 000,00
	Dochody za wystawione wezwania, tytuły egzekucyjne za nieopłacone parkowanie samochodów, zakup biletów parkingowych - poprzez zainstalowane parkomaty oraz system: CityParkApp, Mpay, ePark, moBILNET, Pango.	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 200,00
MZD	DB_0068 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 200,00
	Dochody za zwrot kosztów upomnień wysłanych do kontrahentów za niezapłacone wezwania z tytułu braku opłaty parkingowej.	
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 377 672,78
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
WGS-RTM	DB_0048 Korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca	150 000,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
WGS-RTM	DB_0131 Odszkodowanie od ubezpieczycieli za szkody (uszkodzenie mienia)	10 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
WGS-RTM DB_0132	Rozwieszanie rozkładów jazdy na przystankach	200,00
§ 6206	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	182 620,92
WGS-RTM DM_0303	Rozwój publicznego transportu niskoemisyjnego - budowa oraz modernizacja infrastruktury transportowej	182 620,92
	Dokonuje się zmiany dochodów w ramach projektu pn. "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne".	
§ 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	1 034 851,86
WGS-RTM DM_0303	Rozwój publicznego transportu niskoemisyjnego - budowa oraz modernizacja infrastruktury transportowej	1 034 851,86
	Dokonuje się zmiany dochodów w ramach projektu pn. "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne".	
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	100 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
WGS-RTM DB_0048	Korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	50 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	50 000,00
WGS-RTM DB_0101	Centrum Przesiadkowe	50 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	11 100,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
MZD DB_0068	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	Dochody za zwrot kosztów upomnień wysłanych do kontrahentów za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
MZD DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	Odsetki od środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym oraz odsetki ściągnięte od kontrahentów za nieterminowe uiszczanie opłat.	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
MZD DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Dochody z tytułu pozostałych wpłat, między innymi: prowizje za terminową wpłatę podatku PIT - 4 oraz odszkodowania od ubezpieczycieli za szkodę (uszkodzenie mienia).	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	7 108 900,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 548 900,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
WG-RGG DB_0040	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
	Dochody z tytułu ustanowienia służebności przejęcia i przechodu, a także służebności przesyłu na rzecz osób fizycznych i prawnych. Plan na 2023 rok ustala się w wysokości 20 000,00 zł.	
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
WG-RGG DB_0054	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
	Dochody z tytułu uiszczania przez osoby fizyczne (dot. tylko garaży), osoby prawne oraz spółki, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz zaległości z lat poprzednich płatne w formie ratalnej. Plan na 2023 rok ustalono w wysokości 700 000,00 zł. Na kwotę tą składają się: opłata za wieczyste użytkowanie gruntów pod garażami – 10 000,00 zł, opłata za grunty w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych – 540 000,00 zł, opłata za grunty w wieczystym użytkowaniu osób prawnych – 150 000,00 zł.	
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
WG-RGG DB_0066	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych w ramach toczących się postępowań sądowych w związku z należnościami z tytułu najmu, dzierżaw, użytkowania wieczystego. W 2023 roku plan w tym paragrafie ustalono w wysokości 200 zł, tj. na poziomie wykonania roku ubiegłego.	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
WG-RGG DB_0069	Zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	Dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych uiszczanych przez osoby fizyczne lub prawne przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne o ściągnięcie należności z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego. W 2023 roku plan w tym paragrafie ustalono w wysokości 200 zł.	
§ 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	660 000,00
<i>WG-RGG DB_0085</i>	<i>Najem i dzierżawa</i>	<i>660 000,00</i>
	Dochody na rok 2023 ustalono w wysokości 660 000,00 zł ujmując wpływy z wynajmu i wydzierżawiania terenów miejskich (bez dochodów z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach miejskich, przekazanych w zarządzanie Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim – które stanowią dochody Referatu Gospodarki Mieszkaniowej). Na powyższą kwotę wpływów składa się: 93 000,00 zł – grunty pod garażami, 482 000,00 zł – dzierżawa Ostrowskiego Centrum Kultury, ogródków kawiarnianych w Rynku, ogródków przydomowych i terenów rolnych, 85 000,00 zł – dzierżawa budynku „Starej Biblioteki”.	
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
<i>WG-RGG DM_0088</i>	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>50 000,00</i>
	Dochody z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych pod budynkami mieszkalnymi, garażami, gruntów będących w wieczystym użytkowaniu osób prawnych oraz wpływy z tytułu przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w formie ratalnej. Plan na rok 2023 ustalono w wysokości 50 000,00 zł, tj. na poziomie wykonania w 2022 roku.	
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100 000,00
<i>WG-RGG DM_0089</i>	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>4 100 000,00</i>
	Dochody w tym paragrafie dotyczą sprzedaży działek budowlanych z zasobów gruntów miejskich w trybie przetargów nieograniczonych, ograniczonych oraz dla właścicieli przyległych posesji w trybie bezprzetargowym, odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych lub prawnych. Plan na rok 2023 ustalono w wysokości 4 100 000,00 zł, przeliczając w planie do sprzedaży miejskie tereny min. przy ul. Wolności, Kujawskiej, Komuny Paryskiej, Szembekowej oraz al. Powstańców Wielkopolskich 22.	
§ 0830	Wpływy z usług	15 000,00
<i>WG-RGG DB_0314</i>	<i>Refaktury</i>	<i>15 000,00</i>
	Refaktury za media - lokale w budynku po byłym kinie "KOMEDA" w Ostrowie Wielkopolskim.	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
<i>WG-RGG DB_0110</i>	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>1 000,00</i>
	Odsetki z tytułu przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w formie ratalnej. Plan na rok 2023 ustalono w wysokości 1 000,00 zł, tj. na poziomie wykonania w latach poprzednich.	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<i>WG-RGG DB_0113</i>	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>2 000,00</i>
	Dochody w tym paragrafie dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży gruntów miejskich w formie ratalnej, opłat za wieczyste użytkowanie, za najem, zarząd czy dzierżawę gruntów miejskich. Plan w tym paragrafie na rok 2023 ustalono w wysokości 2 000,00 zł,	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<i>WG-RGG DB_0128</i>	<i>Różne dochody</i>	<i>500,00</i>
	Dochody w tym paragrafie dotyczą wpływów z odszkodowań.	
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 560 000,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
<i>WG-RGM DB_0066</i>	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>10 000,00</i>
	Dochody w tym paragrafie dotyczą zwrotów opłat i kosztów sądowych uiszczone przez osoby fizyczne, przeciwko którym toczyło się postępowanie, dotyczące ściągnięcia należności z tytułu najmu lokali.	
§ 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	1 000 000,00
<i>WG-RGM DB_0084</i>	<i>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</i>	<i>1 000 000,00</i>
	Dochody w tym paragrafie dotyczą wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.	
§ 0830	Wpływy z usług	300 000,00
<i>WG-RGM DB_0095</i>	<i>Wpływy z usług</i>	<i>300 000,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	Dochody w tym paragrafie dotyczą opłat za media od najemców lokali stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		20 000,00
<i>WG-RGM DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek</i>		<i>20 000,00</i>
	Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe będące własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		230 000,00
<i>WG-RGM DB_0127 Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>230 000,00</i>
	Dochody w tym paragrafie dotyczą lokali mieszkalnych w związku z bezumownym korzystaniem z lokali przez użytkowników, którzy nie posiadają umów najmu (korzystają z lokali bez tytułu prawnego), dochody z opłat za śmieci od najemców lokali stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.	
Dział 750 Administracja publiczna		2 913 186,34
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		1 128 827,15
§ 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		1 128 515,00
<i>BKP DB_0146 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>		<i>1 128 515,00</i>
	Dotacja celowa na 2023 rok została ustalona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I. 3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 roku na zadania dotyczące spraw obywatelskich w kwocie 899 382,00 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 229 133,00 zł.	
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		312,15
<i>WFN-RKB DB_0196 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>		<i>312,15</i>
	Dotacja celowa na 2023 rok została ustalona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I. 3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 roku w wysokości 5% z kwoty 6 243,00 zł.	
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 376 512,32
§ 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		43 700,00
<i>WA-RG DB_0084 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</i>		<i>43 700,00</i>
§ 0830 Wpływy z usług		150 000,00
<i>WA-RG DB_0095 Wpływy z usług</i>		<i>150 000,00</i>
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		150 000,00
<i>WFN-RKB DB_0117 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>		<i>150 000,00</i>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		10 000,00
<i>WFN-RKB DB_0127 Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>10 000,00</i>
	Dochody w tym paragrafie dotyczą m.in. prowizji za wypłatę zasiłków w imieniu ZUS oraz terminowego przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, opłaty za oznakowanie TAXI. Plan nie przewiduje dochodów z wpływów z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług (VAT) od wydatków bieżących i majątkowych poniesionych w roku 2023. Wobec czego plan na 2023 rok przyjęto w wysokości 10 000,00 zł.	
§ 2006 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		150 664,85
<i>WFN-RKB DB_0312 Usługa bieglego rewidenta</i>		<i>13 500,00</i>
	Dochody z programu "Fundusz Lokalny" w ramach projektu pn. "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne" na usługi bieglego rewidenta.	
<i>BKP DB_0307 Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”</i>		<i>137 164,85</i>
	Dokonuje się zmiany w palnie z uwagi na zwiększenie dochodów na promocję projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”.	
§ 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		853 767,47
<i>WFN-RKB DB_0312 Usługa bieglego rewidenta</i>		<i>76 500,00</i>
	Dochody z programu "Fundusz Lokalny" w ramach projektu pn. "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne ,	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	Energetyczne, Ekonomiczne".	
BKP DB_0307	Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	777 267,47
	Dokonuje się zmiany w palnie z uwagi na zwiększenie dochodów na promocję projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”.	
§ 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	3 105,88
WA-RG DB_0392	Wpływ środków z UE na dofinansowanie zadania pn. BEZ BARIER - poprawa dostępności ostrowskiego urzędu - dostępność komunikacyjno-informacyjna.	3 105,88
§ 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	579,31
WA-RG DB_0393	Wpływ środków z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. BEZ BARIER - poprawa dostępności ostrowskiego urzędu - dostępność komunikacyjno-informacyjna.	579,31
§ 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	12 384,79
WA-RG DM_0390	Wpływ środków z UE na dofinansowanie zadania pn. BEZ BARIER - poprawa dostępności ostrowskiego urzędu - dostępność architektoniczna.	12 384,79
§ 6259	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	2 310,02
WA-RG DM_0391	Wpływ środków z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. BEZ BARIER - poprawa dostępności ostrowskiego urzędu - dostępność architektoniczna.	2 310,02
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 719,50
§ 2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 207,92
KPM-RPM DB_0307	Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	26 503,62
	W paragrafie tym dokonuje się przeniesienie kwoty 18 703,62 zł planowanych dochodów z roku 2022 na rok 2023.	
KPM-RPM DB_0332	Działania edukacyjne mające na celu wymianę i upowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania miastem dot. projektu pn. „E-OSTRÓW 2050 – MIASTO EKOLOGICZNE, ENERGETYCZNE, EKONOMICZNE”	5 704,30
	W paragrafie tym dokonuje się przeniesienie kwoty 4 504,30 zł planowanych dochodów z roku 2022 na rok 2023.	
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 511,58
KPM-RPM DB_0307	Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	150 187,23
	W paragrafie tym dokonuje się przeniesienie kwoty 105 987,23 zł planowanych dochodów z roku 2022 na rok 2023.	
KPM-RPM DB_0332	Działania edukacyjne mające na celu wymianę i upowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania miastem dot. projektu pn. „E-OSTRÓW 2050 – MIASTO EKOLOGICZNE, ENERGETYCZNE, EKONOMICZNE”	32 324,35
	W paragrafie tym dokonuje się przeniesienie kwoty 25 524,35 zł planowanych dochodów z roku 2022 na rok 2023.	
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 250,00
§ 0830	Wpływy z usług	30 000,00
OCUW DB_0095	Wpływy z usług	30 000,00
	Prowadzenie obsługi księgowej dla Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
OCUW DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	Prowizja za terminowe odprowadzenie zaliczek do Urzędu Skarbowego na podatek dochodowy od osób fizycznych.	
Roz.75095	Pozostała działalność	162 877,37
§ 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	6 000,00
WPS-SWO DB_0337	Najem sal osiedlowych	6 000,00
	Dotyczy Sal Osiedlowych przy ul. Truskawkowej i przy ul. Krętej w Ostrowie Wielkopolskim.	
§ 0830	Wpływy z usług	1 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<i>WPS-SWO DB_0095</i>	<i>Wpływy z usług</i>	<i>1 500,00</i>
	Oplaty za energię elektryczną, wodę i ścieki w Salach Osiedlowych w czasie najmu sal przez mieszkańców.	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
<i>WPS-SWO DB_0114</i>	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat</i>	<i>20,00</i>
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00
<i>WPS-SWO DB_0338</i>	<i>Odszkodowania z polis ubezpieczeniowych</i>	<i>1 500,00</i>
	Odszkodowania za powstałe szkody w Salach Osiedlowych przy ul. Truskawkowej oraz ul. Krętej w Ostrowie Wielkopolskim.	
§ 2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 078,61
<i>WRM-RSP DB_0406</i>	<i>WPF Biznes ma wielkie oczy... cykl reportaży połączonych z wywiadami z właścicielami ostrowskich firm - rozwój lokalny, E-Ostrów 2050.</i>	<i>23 078,61</i>
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	130 778,76
<i>WRM-RSP DB_0406</i>	<i>WPF Biznes ma wielkie oczy... cykl reportaży połączonych z wywiadami z właścicielami ostrowskich firm - rozwój lokalny, E-Ostrów 2050.</i>	<i>130 778,76</i>
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		<u>14 537,00</u>
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 537,00
§ 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	14 537,00
<i>WSO-REL DB_0146</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>14 537,00</i>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>60 000,00</u>
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
<i>STM DB_0057</i>	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	<i>60 000,00</i>
	Dochody w tym paragrafie dotyczą grzywien nałożonych przez strażników miejskich w drodze postępowania mandatowego.	
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>160 143 189,32</u>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	421 000,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	420 000,00
<i>WFN-RKB DB_0029</i>	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	<i>420 000,00</i>
	Dochody w tym paragrafie są realizowane i egzekwowane przez Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej. Na etapie planowania trudno oszacować wielkość wpływów z tego tytułu. Analiza tego źródła dochodów w latach wcześniejszych wskazuje na utrzymujący się trend wzrostowy. Wobec czego plan na 2023 rok przyjęto w wysokości 420 000,00 zł.	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
<i>WFN-RKB DB_0110</i>	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>1 000,00</i>
	Dochody w tym paragrafie realizowane i egzekwowane są przez Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej. Wpływy tego źródła dochodów w latach wcześniejszych wskazują na tendencję spadkową. W związku z powyższym plan dochodów na rok 2023 przyjęto w wysokości 1 000,00 zł.	
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 710 420,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 400 000,00
<i>WFN-RPL DB_0025</i>	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>40 400 000,00</i>
	Dochody budżetu na 2023 rok przyjęto w oparciu o podstawę opodatkowania wg stanu na dzień 30 września 2022 roku i stawki z roku 2022 oraz wpływy z zaległości z lat ubiegłych.	
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	6 100,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
WFN-RPL DB_0026	Wpływy z podatku rolnego	6 100,00
	Dochody z podatku rolnego przyjęto według stanu powierzchni użytków rolnych na dzień 30 września 2022 roku przeliczony według stawki ustalonej w oparciu o art. 6 ustawy o podatku rolnym obowiązującej w roku 2022. Na dzień planowania brak jest Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.	
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	13 230,00
WFN-RPL DB_0027	Wpływy z podatku leśnego	13 230,00
	Dochody z podatku leśnego przyjęto w oparciu o stan gruntów leśnych na dzień 30 września 2022 roku przeliczony według stawki ustalonej w oparciu o art. 4 ustawy o podatku leśnym obowiązującej w roku 2022. Na dzień planowania brak jest Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku.	
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00
WFN-RPL DB_0028	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00
	Na dzień planowania brak obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek minimalnych. Plan na 2023 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2022.	
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
WFN-RKB DB_0049	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	Realizacja podatku od czynności cywilnoprawnych jest znaczącym miernikiem ożywienia lub stagnacji gospodarczej. Plan dochodów roku 2023 przyjęto na poziomie planu 2022 roku.	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
WFN-RPL DB_0068	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Dochody z tytułu kosztów wysłanych upomnień. Plan na 2023 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022.	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
WFN-RPL DB_0110	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	Dochody z wpłat dokonanych po terminie płatności. Plan na 2023 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022 oraz przy uwzględnieniu wzrostu stawki odsetek.	
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 090,00
WFN-RPL DB_0216	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 090,00
	Rekompensata dotyczy utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej. Plan na 2023 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022.	
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 178 378,46
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 750 000,00
WFN-RPL DB_0025	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 750 000,00
	Plan budżetu na 2023 rok przyjęto w oparciu o podstawę opodatkowania wg stanu na dzień 30 września 2022 roku, stawki z roku 2022 i wpływów z zaległości z lat ubiegłych.	
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	132 000,00
WFN-RPL DB_0026	Wpływy z podatku rolnego	132 000,00
	Dochody z podatku rolnego przyjęto według stanu powierzchni użytków rolnych na dzień 30 września 2022 roku przeliczony według stawki ustalonej w oparciu o art. 6 ustawy o podatku rolnym obowiązującej w roku 2022. Na dzień planowania brak jest Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.	
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	180,00
WFN-RPL DB_0027	Wpływy z podatku leśnego	180,00
	Dochody z podatku leśnego przyjęto w oparciu o stan gruntów leśnych na dzień 30 września 2022 roku przeliczony według stawki ustalonej w oparciu o art. 4 ustawy o podatku leśnym obowiązującej w roku 2022. Na dzień planowania brak jest Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku.	
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
WFN-RPL DB_0028	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
	Na dzień planowania brak obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek minimalnych. Plan na 2023 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2022.	
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	760 000,00
WFN-RKB DB_0030	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	760 000,00
	Dochody z tytułu spadków i darowizn egzekwowane są przez Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim i są trudne do oszacowania na etapie planowania. Wobec czego plan na 2023 rok został przyjęty w kwocie 760 000,00 zł.	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej		530 000,00
<i>WGS-RGOE DB_0037 Wpływy z opłaty targowej</i>		<i>530 000,00</i>
	Dochody z tytułu pobranej opłaty targowej przez Targowiska Miejskie S.A w Ostrowie Wielkopolskim.	
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		5 190 998,46
<i>WFN-RKB DB_0049 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>		<i>5 190 998,46</i>
	Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane i egzekwowane są przez Urzędy Skarbowe. Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie wpływów z tego tytułu, ich wielkość uzależniona jest od ilości oraz wartości transakcji z tytułów wynikających z przepisów ustawy.	
§ 0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		200,00
<i>WFN-RPL DB_0056 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</i>		<i>200,00</i>
	Dochody z zaległości z podatków i opłat zniesionych. Plan założono na poziomie roku 2022.	
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		40 000,00
<i>WFN-RPL DB_0068 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>		<i>40 000,00</i>
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		75 000,00
<i>WFN-RPL DB_0110 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>		<i>75 000,00</i>
	Dochody z wpłat dokonanych po terminie płatności. Plan na 2023 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022 oraz przy uwzględnieniu wzrostu stawki odsetek.	
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 816 622,86
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		850 000,00
<i>WFN-RKB DB_0336 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.</i>		<i>850 000,00</i>
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej		1 150 000,00
<i>WFN-RPL DB_0035 Wpływy z opłaty skarbowej</i>		<i>1 150 000,00</i>
	Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości czynności urzędowych dokonywanych przez organy administracji rządowej czy samorządowej na wniosek lub zgłoszenie osoby fizycznej bądź osoby prawnej. Plan na 2023 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022.	
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		422,86
<i>WGS-ROS DB_0039 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>		<i>422,86</i>
	Wpływy z dochodów stanowią część opłat eksploatacyjnych należnych gminie za wydobywanie kopalni ustalanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz.1420 z późn.zm.). Zaplanowane wpływy z dochodów z wydobywania kopaliny w II półroczu 2022 roku oraz I półroczu 2023 roku przez Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A., ZOIGO S.A. planuje opłatę eksploatacyjną w kwocie 125,00 zł. Opłaty za wydobywanie kopalni przez PGNiG (gaz ziemny) przyjęto na poziomie wpływów w 2022 roku.	
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 790 000,00
<i>WGS-RED DB_0042 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		<i>1 790 000,00</i>
	W roku 2023 przewiduje się wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości około 1 790 000 zł. Szacunki oparto według danych za 2022 rok na dzień 12 września 2022 roku. Pod uwagę wzięto między innymi wysokość rat naliczonych na 2022 rok, ilość wydanych zezwoleń, likwidację i tworzenie się nowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz ciągle niepewną sytuację pandemiczną mającą wpływ na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych oraz na wysokość wnoszonych opłat przez przedsiębiorców z branży gastronomicznej. W szacunkowej wysokości wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano przekroczenia ustawowej rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (w sklepach) oraz w miejscu sprzedaży (w gastronomii), która przekłada się na wyższą opłatę roczną. Szacunki oparto na danych za 2022 rok, bowiem zbliżona do rzeczywistej wysokości opłaty za 2023 rok będzie możliwa do ustalenia dopiero w oparciu o składane w styczniu 2023 roku oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2022 rok.	
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 000 000,00
<i>WG-RGG DB_0044 Opłata adiacencka</i>		<i>100 000,00</i>
	Opłaty (renty planistyczne i opłaty adiacenckie) uiszczane przez osoby fizyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej na skutek uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta albo zmianą planu. Opłaty z tytułu rent planistycznych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym naliczane są na terenie miasta od roku 2004, oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej, na skutek podziału terenu wykonanego na wniosek właściciela lub wieczystego użytkownika danej nieruchomości, czyli tzw. opłaty adiacenckie. Plan na rok 2023 w tym paragrafie ustala się w wysokości 100 000,00 zł, z uwagi na przewidywaną ilość podziałów podlegających naliczeniu opłat adiacenckich.	
<i>MZD DB_0045 Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego</i>		<i>900 000,00</i>
	Dochody za wystawione decyzje za reklamy w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, decyzje usługowo-handlowe, decyzje wieloletnie za przyłącza urządzeń infrastruktury technicznej do posesji.	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00
<i>WSO-RED DB_0061</i>	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>4 500,00</i>
	Zaplanowano, że w 2023 roku około 15 osób, będzie ubiegać się o nową licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, natomiast około 15 osób będzie wnioskowało o zmianę licencji. W stosunku do planu na 2022 rok, w 2023 roku zakłada się niższe wpływy, ponieważ nie ujęto w nim wpływów związanych z koniecznością dostosowania licencji TAXI do wymogów przepisów prawa (termin dostosowania przypada na 31.12.2022 r.), których w 2023 roku się nie przewiduje. Koszt jednostkowy otrzymania licencji i zmiany licencji uzależniony jest od okresu jej ważności.	
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200,00
<i>WGS-RTM DB_0065</i>	<i>Zezwolenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego</i>	<i>200,00</i>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	21 300,00
<i>WGS-RTM DB_0078</i>	<i>Zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego</i>	<i>1 000,00</i>
<i>WSO-USC DB_0309</i>	<i>Śluby poza Urzędem Stanu Cywilnego</i>	<i>20 000,00</i>
	Dochody z opłaty dodatkowej dotyczą przypadków kiedy przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć związek małżeński ma nastąpić poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy.	
<i>WSO-REL DB_0320</i>	<i>Oplata za druki wielojęzyczne</i>	<i>300,00</i>
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
<i>WG-RGG DB_0112</i>	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat adiacenckich</i>	<i>200,00</i>
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat adiacenckich i rent planistycznych. Plan na 2023 rok ustala się w wysokości 200 zł.	
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 516 768,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 047 102,00
<i>WFN-RKB DB_0001</i>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>74 047 102,00</i>
	Plan dochodów na 2023 rok został zaplanowany na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 roku.	
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 469 666,00
<i>WFN-RKB DB_0002</i>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>10 469 666,00</i>
	Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Plan dochodów na 2023 rok został zaplanowany na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 roku.	
Roz.75624	Dywidendy	3 500 000,00
§ 0740	Wpływy z dywidend	3 500 000,00
<i>BNW DB_0083</i>	<i>Wpływy z dywidend</i>	<i>3 500 000,00</i>
	Dochody z tytułu planowanych dywidend ze spółek, w których Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada akcje i udziały.	
Dział 758	Różne rozliczenia	63 460 637,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 794 489,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 794 489,00
<i>WE-RO DB_0238</i>	<i>Subwencja oświatowa</i>	<i>61 794 489,00</i>
	Plan dochodów na 2023 rok został zaplanowany na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 roku.	
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	200,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
<i>WFN-RKB DB_0113</i>	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>200,00</i>
	Dochody w tym paragrafie obejmują wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych i odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, które zaplanowano na 2023 r. w kwocie 200,00 zł.	
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 665 948,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 665 948,00
<i>WFN-RKB DB_0237</i>	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>1 665 948,00</i>
	Plan dochodów na 2023 r. został zaplanowany na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 roku.	
Dział 801	Oświata i wychowanie	16 988 178,65
Roz.80101	Szkoły podstawowe	4 954 116,90

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		1 545,00
SP2 DB_0077 Wpływy z różnych opłat		30,00
SP5 DB_0077 Wpływy z różnych opłat		195,00
SP7 DB_0077 Wpływy z różnych opłat		600,00
SP6 DB_0077 Wpływy z różnych opłat		100,00
SP11 DB_0077 Wpływy z różnych opłat		100,00
SP9 DB_0077 Wpływy z różnych opłat		100,00
SP1 DB_0077 Wpływy z różnych opłat		150,00
SP13 DB_0077 Wpływy z różnych opłat		20,00
SP14 DB_0077 Wpływy z różnych opłat		100,00
SP4 DB_0077 Wpływy z różnych opłat		150,00
§ 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		552 382,00
SP2 DB_0084 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		55 000,00
SP5 DB_0084 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		13 006,00
SP7 DB_0084 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		50 861,00
SP6 DB_0084 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		40 765,00
SP11 DB_0084 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		98 000,00
SP9 DB_0084 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		66 000,00
SP1 DB_0084 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		48 974,00
SP4 DB_0084 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		57 000,00
SP13 DB_0084 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 328,00
SP14 DB_0084 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		115 448,00
§ 0830 Wpływy z usług		568 702,00
SP2 DB_0095 Wpływy z usług		72 400,00
SP5 DB_0095 Wpływy z usług		3 800,00
SP6 DB_0095 Wpływy z usług		128 304,00
SP11 DB_0095 Wpływy z usług		23 357,00
SP1 DB_0095 Wpływy z usług		174 664,00
SP4 DB_0095 Wpływy z usług		106 125,00
SP13 DB_0095 Wpływy z usług		52 436,00
SP14 DB_0095 Wpływy z usług		7 616,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		1 555,00
SP2 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek		50,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>SP5 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	25,00
	<i>SP7 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	20,00
	<i>SP6 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	30,00
	<i>SP11 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	40,00
	<i>SP9 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	50,00
	<i>SP1 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	80,00
	<i>SP4 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	750,00
	<i>SP13 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	10,00
	<i>SP14 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	9 820,00
	<i>SP5 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów</i>	2 000,00
	<i>SP7 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów</i>	850,00
	<i>SP6 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów</i>	800,00
	<i>SP11 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów</i>	800,00
	<i>SP9 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów</i>	1 400,00
	<i>SP1 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów</i>	1 300,00
	<i>SP4 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów</i>	1 300,00
	<i>SP13 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów</i>	420,00
	<i>SP14 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów</i>	500,00
	<i>SP2 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów</i>	450,00
§ 2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 053,63
<i>WE-RO DB_0379 Be Pro - modułowe warsztaty z preorientacji zawodowej dla uczniów szkół podstawowych miasta Ostrowa Wielkopolskiego dot. projektu pn. „E-OSTRÓW 2050 - MIASTO EKOLOGICZNE, ENERGETYCZNE, EKONOMICZNE”</i>		32 053,63
	Dokonuje się zmiany z uwagi na realizację w roku 2023 projektu pn. „E-OSTRÓW 2050 - MIASTO EKOLOGICZNE, ENERGETYCZNE, EKONOMICZNE”.	
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	181 637,22
<i>WE-RO DB_0379 Be Pro - modułowe warsztaty z preorientacji zawodowej dla uczniów szkół podstawowych miasta Ostrowa Wielkopolskiego dot. projektu pn. „E-OSTRÓW 2050 - MIASTO EKOLOGICZNE, ENERGETYCZNE, EKONOMICZNE”</i>		181 637,22
	Dokonuje się zmiany z uwagi na realizację w roku 2023 projektu pn. „E-OSTRÓW 2050 - MIASTO EKOLOGICZNE, ENERGETYCZNE, EKONOMICZNE”.	
§ 6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	540 963,30
<i>WRM-RIT DM_0255 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim</i>		540 963,30
	Dochody ze środków z budżetu państwa za roboty termomodernizacyjne, które będą realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim” objętego projektem pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 - 2021 w ramach Programu „Rozwój Lokalny” oraz z budżetu państwa zgodnie z umową w sprawie projektu nr 23/2021/RL z dnia 26.12.2021 roku.	
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 065 458,75
<i>WRM-RIT DM_0255 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim</i>		3 065 458,75
	Dochody na roboty termomodernizacyjne, które będą realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim” objętego projektem pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu „Rozwój Lokalny” oraz z budżetu państwa zgodnie z umową w sprawie projektu nr 23/2021/RL z dnia 26.12.2021 roku.	
Roz.80104 Przedszkola		10 991 689,50
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	868 271,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>P9 DB_0072 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	75 396,00
	<i>P13 DB_0072 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	47 250,00
	<i>P11 DB_0073 Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu</i>	89 625,00
	<i>P15 DB_0072 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	94 556,00
	<i>P17 DB_0072 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	33 905,00
	<i>P16 DB_0072 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	50 540,00
	<i>P3 DB_0073 Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu</i>	58 688,00
	<i>P14 DB_0072 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	81 552,00
	<i>P7 DB_0072 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	42 051,00
	<i>P2 DB_0072 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	111 474,00
	<i>P10 DB_0072 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	54 124,00
	<i>P6 DB_0072 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	31 944,00
	<i>P12 DB_0072 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	70 366,00
	<i>P8 DB_0073 Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu</i>	26 800,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 063 896,00
	<i>P9 DB_0074 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	421 802,00
	<i>P13 DB_0074 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	232 109,00
	<i>P11 DB_0074 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	476 438,00
	<i>P15 DB_0074 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	385 598,00
	<i>P17 DB_0074 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	247 060,00
	<i>P16 DB_0074 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	445 946,00
	<i>P3 DB_0075 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia - rodzice</i>	289 055,00
	<i>P14 DB_0074 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	466 620,00
	<i>P7 DB_0074 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	319 792,00
	<i>P2 DB_0074 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	585 200,00
	<i>P10 DB_0074 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	358 178,00
	<i>P6 DB_0074 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	187 414,00
	<i>P12 DB_0075 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia - rodzice</i>	395 684,00
	<i>P8 DB_0074 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	253 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 686,00
	<i>P15 DB_0084 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</i>	4 079,00
	<i>P8 DB_0084 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</i>	1 200,00
	<i>P9 DB_0084 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</i>	407,00
§ 0830	Wpływy z usług	867 631,00
	<i>P15 DB_0095 Wpływy z usług</i>	2 640,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
P3 DB_0095	Wpływy z usług	450,00
WE-RO DB_0129	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gmin ościennych, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Ostrowa Wielkopolskiego	800 000,00
P12 DB_0095	Wpływy z usług	64 541,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 370,00
P9 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
P13 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
P11 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
P15 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
P17 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
P16 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
P3 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
P14 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
P7 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
P2 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
P10 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
P6 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
P12 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
P8 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 580,00
P9 DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	440,00
P13 DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	250,00
P11 DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	550,00
P15 DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	350,00
P17 DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	300,00
P16 DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	400,00
P3 DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	250,00
P14 DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	400,00
P7 DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	250,00
P2 DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	300,00
P10 DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	350,00
P6 DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	140,00
P12 DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	400,00
P8 DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	200,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 406 572,00
WE-RO DB_0157	Dotacja celowa - dotacja przedszkolna - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	3 406 572,00
Dotacja celowa na realizację zadań własnych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na 2023 rok. Kwota została zaplanowana na podstawie liczby dzieci na dzień 10 września 2022 roku oraz stawki dotacji na jedno dziecko obowiązującej w 2022 roku czyli kwoty 1 506,00 zł.		
§ 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	8 683,50
WE-RO DB_0318	Projekt grantowy "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż"	8 683,50
Środki finansowe na realizację projektu, którego celem jest wspieranie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w samodzielnym funkcjonowaniu na terenie przedszkola w wykonaniu codziennych czynności. Umowa o powierzenie grantu 58/ASPE/2021 w projekcie grantowym "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż".		
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
WE-RO	DB_0129 Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gmin ościennych, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Ostrowa Wielkopolskiego Dokonyuje się zmian z uwagi na rozliczenie między gminami za dzieci niebędące mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego, a uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.	760 000,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 020,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 020,00
WE-RO	DB_0129 Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gmin ościennych, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Ostrowa Wielkopolskiego Dokonyuje się zmian z uwagi na rozliczenie między gminami za dzieci niebędące mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego, a uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.	4 020,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 014 940,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 014 940,00
SP5	DB_0095 Wpływy z usług Wpłaty rodziców z tytułu żywienia uczniów w szkole oraz wpłaty z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu dożywiania dzieci.	252 960,00
SP7	DB_0095 Wpływy z usług Wpłaty z tytułu żywienia uczniów w szkole.	312 100,00
SP9	DB_0095 Wpływy z usług Wpłaty rodziców z tytułu żywienia uczniów w szkole, wpłaty z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu dożywiania dzieci w oraz wpłaty Przedszkola Nr 15 za wyżywienie dzieci.	312 660,00
SP1	DB_0095 Wpływy z usług Wpłaty z tytułu żywienia uczniów w szkole.	137 220,00
Roz.80195	Pozostała działalność	23 412,25
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 412,25
WE-RO	DB_0222 Środki finansowe na realizację projektów ERASMUS+	23 412,25
Dział 851	Ochrona zdrowia	150 652,09
Roz.85195	Pozostała działalność	150 652,09
§ 2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 597,81
WSS-RZR	DB_0310 Kampania społeczna pn. "Jestem tylko niepełnosprawny"	22 597,81
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	128 054,28
WSS-RZR	DB_0310 Kampania społeczna pn. "Jestem tylko niepełnosprawny"	128 054,28
Dział 852	Pomoc społeczna	5 381 708,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	275 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	255 000,00
MOPS	DB_0096 Odpłatność za DPS Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszonej przez członków rodziny osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej. Realizacja dochodów jest uzależniona od kryterium dochodowego, którego zmiany wpływają na wysokość opłaty oraz liczbę osób zobowiązanych do partycypowania w kosztach pobytu osób w Domu Pomocy Społecznej. Poza tym występuje rotacja osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej spowodowana zgonami pensjonariuszy i skierowaniem nowych osób.	255 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
MOPS	DB_0121 Wpływy z tytułu zwrotu zastępczo wniesionej odpłatności za DPS Dochody w tym paragrafie obejmują zwroty kosztów poniesionych zastępczo przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przez osobę, która nie wniosła jej we właściwej wysokości oraz wpłaty dokonane przez Domy Pomocy Społecznej wynikające z korekt odpłatności osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej.	20 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	195 220,00
§ 0830	Wpływy z usług	194 400,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<i>DDS DB_0100</i>	<i>Wpływy z odpłatności za pobyt w jednostce</i>	<i>97 200,00</i>
	Dochody w kwocie 97 200,00 zł dotyczą wnoszonej odpłatności za usługi świadczone w Dziennym Domu "Senior+" na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Z analizy wpłat za okres od I do IX 2022 roku wynika, że wykonanie dochodów na 2023 rok można przyjąć średnio w kwocie 8 100,00 zł miesięcznie, co w skali roku daje kwotę 97 200,00 zł. Na realizację dochodów wpływ ma wiele czynników, m.in. zmiana odpłatności od kwietnia każdego roku, w związku z ustaleniem nowej stawki za pobyt zgodnie z Uchwałą nr XXXV/414/2017 z dnia 26.06.2017 roku Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku. Ponadto na zrealizowane dochody wpływa frekwencja pensjonariuszy oraz kryterium dochodowe. Niskie dochody wpływają na zwolnienie seniorów z ponoszenia odpłatności. Do ustalenia wysokości planu dochodów na 2023 rok przyjęto kwotę planowanych wpływów w 2022 roku, w wysokości 97 200,00 zł.	
<i>DDS++ DB_0095</i>	<i>Wpływy z usług</i>	<i>97 200,00</i>
	Dochody w tym paragrafie dotyczą opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Dziennego Domu "Senior+" w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Raszkowskiej 39 zaprognozowane na podstawie średniej z opłat za 8 m-cy 2022 roku.	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	590,00
<i>DDS++ DB_0113</i>	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>350,00</i>
	Dochody w tym paragrafie dotyczą kapitalizacji odsetek naliczanych od środków na rachunku bankowym Dziennego Domu "Senior+" przy ul. Raszkowskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim zaprognozowanych na podstawie średniej dochodów z 8 miesięcy 2022 roku.	
<i>DDS DB_0113</i>	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>240,00</i>
	Kwota w wysokości 240,00 zł dotyczy odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym. Plan ustalono przyjmując średni miesięczny wpływ w wysokości 20,00 zł.	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00
<i>DDS DB_0127</i>	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>120,00</i>
	Kwota 120,00 zł obejmuje wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika. Plan na 2023 rok ustalono przyjmując średnią miesięczną kwotę wpływu w wysokości 10,00 zł.	
<i>DDS++ DB_0127</i>	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>110,00</i>
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	178 400,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
<i>MOPS DB_0117</i>	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>3 500,00</i>
	Dochody w tym paragrafie dotyczą korekt składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, którym skorygowano składkę od wypłaconych zasiłków stałych. Wynika to z utraty prawa do wypłaty tych świadczeń lub objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 900,00
<i>WSS-RZR DB_0156</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>174 900,00</i>
	Dotacja celowa na 2023 rok została ustalona na podstawie zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I. 3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 roku.	
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 380,00
§ 0830	Wpływy z usług	2 380,00
<i>MOPS DB_0098</i>	<i>Odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych osób</i>	<i>2 380,00</i>
	Dochody dotyczą wpłat dokonywanych przez osoby przebywające w schronisku. Na dzień sporządzania planu na rok 2023 do wnoszenia odpłatności za pobyt w schronisku zobowiązanych jest 5 osób.	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
<i>MOPS DB_0120</i>	<i>Wpływy z tytułu NPS</i>	<i>3 000,00</i>
	Dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych wypłaconych ze środków zleconych.	
<i>MOPS DB_0117</i>	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>10 000,00</i>
	Dochody dotyczą zwrotu świadczeń z pomocy społecznej w formie opłacenia kosztów pogrzebu podopiecznego lub osoby bezdomnej, zrefundowanych przez ZUS oraz zwrotu zasiłków z pomocy społecznej. Plan na 2023 rok przyjęto w wysokości 10 000,00 zł obejmujący refundację przez ZUS dwóch pogrzebów w wysokości 7 800,00 zł i kwotę 2 200,00 zł stanowiącą zwroty zasiłków celowych.	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00
<i>WSS-RZR DB_0156</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>370 000,00</i>
	Dotacja celowa na 2023 rok została ustalona na podstawie zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 roku.		
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
MOPS DB_0120	Wpływy z tytułu NPS	2 400,00
Dochody obejmują zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.		
Roz.85216	Zasiłki stałe	1 880 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
MOPS DB_0120	Wpływy z tytułu NPS	40 000,00
Dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych wypłaconych ze środków zleconych. Znaczna część wpłat w 2022 roku dotyczy zwrotów przez ZUS, wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zasiłków stałych, z przyznanych świadczeń emerytalno - rentowych. Ich wysokości nie można ustalić na etapie planowania, ponieważ jest to uzależnione od daty przyznania świadczenia ZUS. W związku z powyższym plan dochodów na 2023 rok przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku.		
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 840 000,00
WSS-RZR DB_0156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 840 000,00
Dotacja celowa na 2023 rok została ustalona na podstawie zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I. 3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 roku.		
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	455 762,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
MOPS DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
Dochody dotyczą odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym. W związku ze wzrostem oprocentowania rachunków bankowych w 2022 roku ustalono plan na 2023 rok na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku.		
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
MOPS DB_0130	Prowizje za terminowe wpłaty podatku PIT-4	3 000,00
Dochody dotyczą wpłat z tytułu pobranego wynagrodzenia płatnika. Plan na 2023 rok ustalony został na poziomie planu na 2022 rok.		
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 762,00
WSS-RZR DB_0156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 762,00
Dotacja celowa na 2023 rok została ustalona na podstawie zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I. 3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 roku.		
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	5 000,00
MOPS DB_0099	Odplatność za pobyt w mieszkaniu chronionym	5 000,00
Dochody dotyczą odpłatności za mieszkanie chronione w związku z umieszczeniem osób, których dochody pozwoliły ustalić odpłatność. Plan dochodów na 2023 rok przyjęto na poziomie bieżących opłat wynikających z decyzji o odpłatności za mieszkanie chronione.		
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 002 046,00
§ 0830	Wpływy z usług	450 000,00
MOPS DB_0097	Odplatność za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000,00
Dochody dotyczą wpłat dokonywanych przez podopiecznych, u których świadczone są usługi opiekuńcze. Plan na 2023 rok ustalony został na podstawie aktualnych decyzji o odpłatności. Przy ustalaniu wysokości wpływów na 2023 rok uwzględniono zmianę kryterium dochodowego oraz osoby, które ukończą 90 rok życia i zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego będą zwolnione w 100 % z ponoszenia odpłatności za świadczone im usługi opiekuńcze.		
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
MOPS DB_0117	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
Dochody dotyczą środków z ewentualnego rozliczenia za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi, zgodnie z zawartą umową, rozliczane są do 4 stycznia za miesiąc grudzień, natomiast faktura zapłacona do końca grudnia, obejmuje godziny usług zaplanowane na ten miesiąc. Zgodnie z umową w przypadku wystąpienia nadpłaty z rozliczenia, kwota nadpłaty musi być przez Wykonawcę wpłacona na rachunek Ośrodka.		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 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	1 546 046,00
WSS-RZR DB_0146	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>1 546 046,00</i>
	Dotacja celowa na 2023 rok została ustalona na podstawie zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I. 3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 roku.	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
WSS-RZR DB_0196	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>4 000,00</i>
	Dotacja celowa na 2023 rok została ustalona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I. 3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 roku w wysokości 5% z kwoty 80 000,00 zł.	
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 500,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
MOPS DB_0117	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>2 500,00</i>
	Dochody obejmują rozliczenie programu "Posilek w szkole i w domu" za grudzień 2022 roku w ramach dotacji celowej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych na zakup posiłku.	
Dział 855	Rodzina	25 514 514,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	45 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
MOPS DB_0113	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>5 000,00</i>
	Dochody w tym paragrafie dotyczą odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, realizowanych w ramach Programu Rodzina 500 Plus. Odsetki nalicza się zgodnie z zapisem w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. osoba, która pobrała nienależne świadczenie jest zobowiązana do zwrotu świadczenia wraz z odsetkami. Proponujemy przyjąć plan dochodów na 2023 rok na poziomie roku 2022.	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
MOPS DB_0120	<i>Wpływy z tytułu NPS</i>	<i>40 000,00</i>
	Dochody w tym paragrafie obejmują zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych realizowanych w ramach Programu Rodzina 500 Plus.	
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 748 867,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
MOPS DB_0113	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>20 000,00</i>
	Dochody w tym paragrafie dotyczą odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego.	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00
MOPS DB_0120	<i>Wpływy z tytułu NPS</i>	<i>130 000,00</i>
	Wpływy w tym paragrafie dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego. Na etapie planowania trudno jest przewidzieć wysokość wpływów w 2023 roku, ponieważ w trakcie roku dochodzą nowe osoby, którym zostają przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia.	
§ 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	23 265 534,00
WSS-RZR DB_0146	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>23 265 534,00</i>
	Dotacja celowa na 2023 rok została ustalona na podstawie zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I. 3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 roku..	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333 333,00
WSS-RZR DB_0196	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>333 333,00</i>
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	3 414,00
§ 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	3 414,00
WPS-RKS DB_0158	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie programów rządowych</i>	<i>3 414,00</i>



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	Dotacja celowa na 2023 rok została ustalona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I. 3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 roku.	
Roz.85504 Wsparanie rodziny		1 100,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		200,00
MOPS DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek		200,00
	Dochody w tym paragrafie dotyczą odsetek od zrealizowanych od nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu Dobry Start. Przyjęta kwota planu na 2023 rok ustalona została na poziomie planu na 2022 rok.	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		900,00
MOPS DB_0120 Wpływy z tytułu NPS		900,00
	Dochody w tym paragrafie dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		458 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00
MOPS DB_0117 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00
	Dochody w tym paragrafie dotyczą korekt z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, którym skorygowano składkę od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego. Jest to spowodowane utratą prawa do wypłaty tych świadczeń lub objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.	
§ 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		456 000,00
WSS-RZR DB_0146 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		456 000,00
	Dotacja celowa na 2023 rok została ustalona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I. 3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 roku.	
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 255 633,00
§ 0830 Wpływy z usług		1 255 033,00
Ż DB_0095 Wpływy z usług		1 255 033,00
	Dochody za pobyt dzieci w żłobku i ich wyżywienie.	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		100,00
Ż DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek		100,00
	Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat za pobyt dziecka w żłobku.	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		500,00
Ż DB_0127 Wpływy z różnych dochodów		500,00
	Prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych.	
Roz.85595 Pozostała działalność		2 500,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		500,00
MOPS DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek		500,00
	Dochody w tym paragrafie dotyczą odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy.	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00
MOPS DB_0120 Wpływy z tytułu NPS		2 000,00
	Dochody obejmują zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy.	
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>25 040 836,66</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		22 500,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		22 500,00
WGS-RGOE DB_0087 Wpływy z dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych		22 500,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		20 728 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		20 656 000,00
WGS-RGOE DB_0052 Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów		20 656 000,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	Dochody w tym paragrafie dotyczą innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.). Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
<i>WFN-RKB DB_0077</i>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>20 000,00</i>
	Plan dochodów w tym paragrafie obejmuje zwroty z tytułu kosztów upomnień pobieranych przy egzekwowaniu nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wpływy z tego źródła dochodów z lat wcześniejszych wskazują na tendencję wzrostową. Wobec czego plan dochodów na rok 2023 przyjęto w kwocie 20 000,00 zł.	
<i>WGS-RGOE DB_0068</i>	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>40 000,00</i>
	Dochody w tym paragrafie dotyczą innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.). Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
<i>WGS-RGOE DB_0110</i>	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>12 000,00</i>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	543 602,00
§ 2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 540,30
<i>WGS-RGOE DB_0311</i>	<i>Przeprowadzenie inwentaryzacji budynków w Ostrowie Wielkopolskim pod kątem efektywności energetycznej (audyty energetyczne, badanie kamerą termowizyjną)</i>	<i>81 540,30</i>
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	462 061,70
<i>WGS-RGOE DB_0311</i>	<i>Przeprowadzenie inwentaryzacji budynków w Ostrowie Wielkopolskim pod kątem efektywności energetycznej (audyty energetyczne, badanie kamerą termowizyjną)</i>	<i>462 061,70</i>
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	452 196,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 196,00
<i>WGS-ROS DB_0188</i>	<i>Schronisko dla bezdomnych zwierząt</i>	<i>452 196,00</i>
	Dochody w tym paragrafie stanowią planowane wpłaty gmin będących stronami porozumienia międzygminnego na prowadzenie międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski w 2023 roku.	
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 770 428,66
§ 2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 257,78
<i>WGS-RGOE DB_0397</i>	<i>WPF "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne" - Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i technicznej, audytu przed i powykonawczego oraz cykl szkoleń z narzędzi i projektowania infrastruktury oświetlenia</i>	<i>106 257,78</i>
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	602 127,41
<i>WGS-RGOE DB_0397</i>	<i>WPF "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne" - Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i technicznej, audytu przed i powykonawczego oraz cykl szkoleń z narzędzi i projektowania infrastruktury oświetlenia</i>	<i>602 127,41</i>
§ 6206	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	159 306,52
<i>WGS-RGOE DM_0396</i>	<i>WPF "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne" - Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2 poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia drogowego</i>	<i>159 306,52</i>
§ 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	902 736,95
<i>WGS-RGOE DM_0396</i>	<i>WPF "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne" - Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2 poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia drogowego</i>	<i>902 736,95</i>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 510 110,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 510 110,00
WGS-ROS DB_0079	Dochody z tytułu należnych gminie części opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski i z tytułu wpływów z opłat za usuwanie zieleń.	1 510 110,00
Niższe wpływy dochodów w 2023 roku niż w 2022 roku spowodowane są niższymi planowanymi opłatami z tytułu składowania odpadów na składowisku przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim w 2022 roku. Wysokość wpływów uzależniona jest od strumienia odpadów jaki zostanie zdeponowany na składowisku odpadów przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim (im wyższy strumień tym wyższe wpływy). 50 % wnoszonych na rachunek Urzędu Marszałkowskiego opłat z tytułu składowania odpadów przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski na rachunek gminy, na terenie której odbywa się składowanie odpadów.		
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
WGS-ROS DB_0221	Dochody - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”	14 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 104,00
Roz.92116	Biblioteki	181 104,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 104,00
WKS-RK DB_0190	Dotacja dla Biblioteki Publicznej - zadania powiatu	181 104,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazana od Starosty Ostrowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną im. S. Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.		
Dział 926	Kultura fizyczna	14 653 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	13 653 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 153 000,00
WG-RGM DB_0084	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	1 150 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń, nieruchomości i budowli stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz zwrot opłat za media.		
WG-RGM DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
Odsetki od należności głównej w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń, gruntów, nieruchomości i budowli stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty.		
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
WRM-RIT DM_0302	Dofinansowanie budowy Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego	500 000,00
Dochody w tym paragrafie dotyczą dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2021/0183/2609/SubA/DIS/SPO o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja z dnia 21.12.2021 r. do zadania Przebudowa dwóch boisk piłkarskich przy ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (dot. budowy boisk w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum treningowo - sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego)		
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 000 000,00
WRM-RIT DM_0381	Dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 2022-02-04 nr 2/2021/2534/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: „Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim”	12 000 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	1 000 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
WG-RGM DB_0095	Wpływy z usług	1 000 000,00
Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na Lodowisko w Ostrowie Wielkopolskim.		



Omówienie wydatków bieżących i majątkowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		386 868 591,56
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		3 600,00
Roz.01030 Izby rolnicze		3 600,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		3 600,00
WFN-RPL WB_0109 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		3 600,00
Obowiązkowa składka na rzecz izb rolniczych. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) gminy dokonują wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.		
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 422 500,00
Roz.40095 Pozostała działalność		3 422 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 775 000,00
WGS_PCP WB_0917 Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych		2 775 000,00
Dokonuje się zmiany z uwagi na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.		
§ 4300 Zakup usług pozostałych		647 500,00
WGS_PCP WB_0917 Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych		647 500,00
Dokonuje się zmiany z uwagi na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.		
Dział 600 Transport i łączność		54 742 276,07
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		21 092 444,00
§ 4260 Zakup energii		397 000,00
WGS-RGOE WB_0262 Zakup energii		397 000,00
Zakup energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Miejskiego lub obiektów będących w zarządzie Urzędu Miejskiego.		
§ 4300 Zakup usług pozostałych		20 572 944,00
WGS-RTM WB_0321 Zarządzanie i promocja transportu		15 000,00
WGS-RTM WB_0548 WPF Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego		6 026 901,00
Środki zlecone związane z rekompensatą finansową, dla Miejskiego Zakładu Komunikacji SA w Ostrowie Wielkopolskim, w związku z realizacją usługi publicznej, w zakresie transportu zbiorowego, na terenie gmin z którymi podpisano porozumienia. Przyjęto na podstawie opracowania pn. „Prognoza rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu świadczenia usług publicznych na rok 2023”.		
WGS-RTM WB_0548 WPF Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego		14 531 043,00
Środki własne związane z rekompensatą finansową, dla Miejskiego Zakładu Komunikacji SA w Ostrowie Wielkopolskim, w związku z realizacją usługi publicznej, w zakresie transportu zbiorowego. Przyjęto na podstawie opracowania pn. „Prognoza rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu świadczenia usług publicznych na rok 2023”.		
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00
WGS-RTM WB_0362 Obsługa teleinformatyczna transportu zbiorowego		10 000,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		110 000,00
WGS-RTM WB_0371 Inne opracowania		110 000,00
Zakup usług w zakresie ekspertyz, analiz i opinii : 1. Audyt rekompensaty z tytułu świadczenia przez Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim usług w transporcie publicznym w roku 2022 z uwzględnieniem podpisanym porozumień międzygminnych; prognozy kalkulacji rekompensaty należnej Miejskiemu Zakładowi Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na rok 2024 z tytułu świadczenia usług publicznych oraz aktualizacji wieloletniej prognozy kosztów świadczenia usług autobusowych przez MZK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za okres od stycznia 2024 roku do grudnia 2027 roku. 2. Analiza w zakresie spełniania przez dworzec autobusowy następujących kryteriów: Dworzec: 1/ którego właścicielem lub współwłaścicielem w części większej niż połowa udziałów we współwłasności jest jednostka samorządu terytorialnego oraz 2/ który jest zlokalizowany w mieście powyżej 50 000 mieszkańców oraz z którego rocznie odjeżdża powyżej 500 000 pasażerów - podlega obowiązkowi dostosowania do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej w zakresie określonym w załączniku I lit.a do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz.Urz. UE L 55 z 28.02.2011, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 181/2011” – termin wykonania do 31 marca 2023 r. 3. Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500,00
<i>WGS-RTM WB_0399 Podatek od środków transportu</i>		<i>2 500,00</i>
	Podatek od środków transportu za autobus SOLARIS URBINO 12.	
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		591 443,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		591 443,00
<i>MZD WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>		<i>591 443,00</i>
	Zakup usług polegających na wykonaniu prac związanych m.in. z: malowaniem oznakowania poziomego, utrzymaniem zimowym dróg, obsługą sygnalizacji świetlnej, konserwacją oraz oczyszczaniem studzienek i przykasków, naprawą cząstkową ulic, oznakowaniem pionowym, oczyszczaniem mechanicznym, pielęgnacją zieleni.	
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		31 080 407,29
§ 4260 Zakup energii		120 000,00
<i>MZD WB_0269 Energia - sygnalizacje świetlne</i>		<i>120 000,00</i>
	Zakup energii do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - sygnalizacje świetlne.	
§ 4270 Zakup usług remontowych		500 000,00
<i>MZD WB_0281 Remonty nawierzchni dróg publicznych gminnych</i>		<i>500 000,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000 000,00
<i>MZD WB_0295 Utrzymanie dróg publicznych gminnych</i>		<i>2 000 000,00</i>
	Bieżące utrzymanie, w tym m.in. zimowe utrzymanie dróg, remonty oznakowania pionowego, odnawianie oznakowania poziomego, remonty nawierzchni bitumicznych, remonty pozostałych nawierzchni, utrzymanie dróg gruntowych, utrzymanie zieleni przydrożnej, utrzymanie urządzeń odwadniających, inwentaryzacja ulic i inne.	
§ 4396 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		111 875,38
<i>MZD WB_0700 Kompleksowe badanie ruchu kołowego i rowerowego wraz z planem inteligentnych przejść dla pieszych</i>		<i>111 875,38</i>
§ 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		633 960,50
<i>MZD WB_0700 Kompleksowe badanie ruchu kołowego i rowerowego wraz z planem inteligentnych przejść dla pieszych</i>		<i>633 960,50</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 499 869,00
<i>MZD WM_0568 WPF Północny odcinek ramy komunikacyjnej</i>		<i>100 000,00</i>
	Kwota zabezpieczona na pokrycie kosztów związanych z rozbudową północnej ramy komunikacyjnej.	
<i>MZD WM_0569 WPF Przebudowa odcinka ul. Wrocławskiej wraz z przywróceniem parametrów użytkowych wiaduktu drogowego i budową ronda w Ostrowie Wielkopolskim</i>		<i>2 635 000,00</i>
	Dokonuje się zmiany z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania.	
<i>MZD WM_0576 WPF Układ drogowy pomiędzy ulicami Dębową i Bukową</i>		<i>582 627,00</i>
	Dokonuje się zmiany z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania.	
<i>MZD WM_0571 WPF ul. Śródkowa</i>		<i>3 097 000,00</i>
	Dokonuje się zmiany z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania.	
<i>MZD WM_0572 WPF ul. Dobra</i>		<i>441 086,00</i>
	Dokonuje się zmiany z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania.	
<i>MZD WM_0662 WPF Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim - w ciągu północnej ramy komunikacyjnej</i>		<i>15 551 656,00</i>
	Dokonuje się zmiany z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania.	
<i>MZD WM_0819 WPF Przebudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych</i>		<i>5 092 500,00</i>
	Dokonuje się zmiany z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania.	
§ 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 205,36
<i>MZD WM_0634 WPF System naprowadzania na wolne miejsca parkingowe</i>		<i>32 205,36</i>
	Zadanie realizowane w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” (współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 - 85 % w ramach Programu Rozwój Lokalny oraz z budżetu państwa - 15 % - zgodnie z Umową w sprawie projektu nr 23/2021/RL z dnia 26.12.2021 r.). W 2023 roku planuje się zrealizowanie prac polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i utrzymaniu przez Wykonawcę systemu monitorowania wolnych miejsc parkingowych w Ostrowie Wielkopolskim. Planowany termin realizacji: do końca 2023 r. W ramach paragrafu wydatki pokryte będą z dochodu pochodzącego z dofinansowania z budżetu państwa (15 %).	
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 497,05

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<i>MZD WM_0634 WPF System naprowadzania na wolne miejsca parkingowe</i>		182 497,05
	Zadnie realizowane w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” (współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 - 85 % w ramach Programu Rozwój Lokalny oraz z budżetu państwa - 15 % - zgodnie z Umową w sprawie projektu nr 23/2021/RI. z dnia 26.12.2021 r.). W 2023 roku planuje się zrealizowanie prac polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i utrzymaniu przez Wykonawcę systemu monitorowania wolnych miejsc parkingowych w Ostrowie Wielkopolskim. Planowany termin realizacji: do końca 2023 r. W ramach paragrafu wydatki pokryte będą z dochodu pochodzącego z dofinansowania z EOG (85 %).	
Roz.60019 Płatne parkowanie		304 489,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 200,00
<i>MZD WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		26 200,00
	Zakup wody dla pracowników, umundurowania kontrolerów (koszule, mundury, krawaty, czapki i obuwie), ekwivalent za pranie odzieży kontrolerów, dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników, posiłki profilaktyczne kontrolerów.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
<i>MZD WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>		30 000,00
	Zakup artykułów biurowych i chemicznych, papieru do parkomatów, części do parkomatów, zakup akcesoriów komputerowych.	
§ 4260 Zakup energii		35 200,00
<i>MZD WB_0262 Zakup energii</i>		35 200,00
	Energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz.	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		1 200,00
<i>MZD WB_0282 Zakup usług zdrowotnych</i>		1 200,00
	Badania okresowe pracowników.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		154 989,00
<i>MZD WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>		154 989,00
	Wywóz nieczystości z pojemników – ul. Wolności (MZO), sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, drukowanie druków - identyfikatory dla mieszkańców i osób niepełnosprawnych, abonamenty, koperty, nadzór informatyczny nad programem Next Mobile, Next SMS, Next SPP, usługi informatyczne – ABI, ASI, konwój gotówki do banku BOSPP + kolekcja (opróżnianie) parkomatów, ochrona, monitoring BOSPP, naprawa parkomatów, utrzymanie parkomatów w czystości, konserwacja alarmu w BOSPP, serwis parkomatów, opłata abonamentowa za dostęp do programu MyParkfolio, utrzymanie parkomatów w czystości, miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z urządzenia mobilnego i obsługującego go serwera, pozostałe usługi.	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500,00
<i>MZD WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych</i>		5 500,00
	Opłaty za telefony komórkowe służbowe, telefony stacjonarne.	
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		44 400,00
<i>MZD WB_0373 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>		44 400,00
	Opłaty za najem lokali biurowych: BOSPP ul. Wolności – umowa najmu z MZGM.	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 000,00
<i>MZD WB_0376 Podróże służbowe krajowe</i>		1 000,00
	Delegacje służbowe dla pracowników BOSPP.	
§ 4430 Różne opłaty i składki		6 000,00
<i>MZD WB_0380 Różne opłaty i składki</i>		6 000,00
	Opłaty egzekucyjne.	
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		1 382 472,78
§ 4270 Zakup usług remontowych		50 000,00
<i>WGS-RTM WB_0272 Zakup usług remontowych</i>		50 000,00
	Remont i naprawa urządzeń obsługi transportu zbiorowego.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		140 000,00
<i>WGS-RTM WB_0318 Utrzymanie porządku i czystości urządzeń obsługi transportu zbiorowego</i>		140 000,00
§ 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		178 870,92
<i>WGS-RTM WM_0657 WPF Rozwój publicznego transportu niskoemisyjnego - budowa oraz modernizacja infrastruktury transportowej</i>		178 870,92
	Dokonuje się zmiany wydatków w ramach projektu pn. "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne,	



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	Ekonomiczne".	
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 013 601,86
<i>WGS-RTM WM_0657 WPF Rozwój publicznego transportu niskoemisyjnego - budowa oraz modernizacja infrastruktury transportowej</i>		<i>1 013 601,86</i>
	Dokonuje się zmiany wydatków w ramach projektu pn. "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne".	
Roz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		239 020,00
§ 4260 Zakup energii		15 000,00
<i>WGS-RTM WB_0262 Zakup energii</i>		<i>15 000,00</i>
	Zasilanie w media obiektów na terenie Centrum Przesiadkowego.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		224 020,00
<i>WGS-RTM WB_0320 Centrum Przesiadkowe</i>		<i>100 000,00</i>
	Wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu Centrum Przesiadkowego w Ostrowie Wielkopolskim.	
<i>WGS-RTM WB_0621 WPF Bieżące utrzymanie obiektu</i>		<i>124 020,00</i>
	Utrzymanie porządku i czystości obiektu Centrum Przesiadkowego w Ostrowie Wielkopolskim.	
Roz.60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		52 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		52 000,00
<i>WGS-RTM WB_0319 Ostrowski Rower Miejski</i>		<i>52 000,00</i>
	Utrzymanie rowerów miejskich.	
<u>Dział 630 Turystyka</u>		<u>50 000,00</u>
Roz.63001 Ośrodki informacji turystycznej		50 000,00
§ 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		50 000,00
<i>WKS-RKF WB_0029 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		<i>50 000,00</i>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>3 037 800,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		992 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
<i>WG-RGG WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>5 000,00</i>
	Zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem min. budynku po przedszkolu przy ul. Wolności 8 oraz kinie Komeda Al. Powstańców Wielkopolskich 22.	
§ 4260 Zakup energii		408 400,00
<i>WG-RGM WB_0262 Zakup energii</i>		<i>100 000,00</i>
	Koszty związane ze zużyciem energii cieplnej, wody oraz opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych dot. budynku przy ul. Królowej Jadwigi.	
<i>WGS-RGOE WB_0262 Zakup energii</i>		<i>105 600,00</i>
	Zakup energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Miejskiego lub obiektów będących w zarządzie Urzędu Miejskiego.	
<i>WG-RGG WB_0264 Zakup energii cieplnej</i>		<i>200 000,00</i>
	Zakup energii cieplnej w budynku po przedszkolu „CALINECZKA” przy ul. Wolności 8 oraz kinie Komeda Al. Powstańców Wielkopolskich 22.	
<i>WG-RGG WB_0265 Zakup wody</i>		<i>2 800,00</i>
	Zakup wody w budynku po byłym przedszkolu „CALINECZKA” przy ul. Wolności 8, po byłym kinie Komeda Al. Powstańców Wielkopolskich 22.	
§ 4270 Zakup usług remontowych		10 000,00
<i>WG-RGG WB_0272 Zakup usług remontowych</i>		<i>10 000,00</i>
	Prace remontowe w budynku przy ul. Wolności, Al. Powstańców Wielkopolskich.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		176 300,00
<i>WG-RGM WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>		<i>5 000,00</i>
	Zarządzanie, administrowanie, bieżąca konserwacja i utrzymanie budynku przy ul. Królowej Jadwigi, stanowiącego własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, oraz opłaty związane z zajęciem pasa drogowego pod nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
WG-RGG	WB_0299 <i>Oplaty z tytułu dzierżaw</i>	110 000,00
	Oplaty z tytułu wydzierżawiania parkingu od ZIM s.c., plac zabaw ul. Świerkowa, łazienki Piaski -Szczygliczka.	
WG-RGG	WB_0300 <i>Usługi geodezyjne</i>	20 000,00
	Sporządzenie dokumentów geodezyjnych dla celów sprzedaży i uregulowania spraw własnościowych w księgach wieczystych (wypisy i wrysy z rejestru gruntów, mapy).	
WG-RGG	WB_0301 <i>Ogłoszenia</i>	8 500,00
	Ogłoszenia w prasie o mających się odbyć przetargach, nieruchomościach przeznaczonych do wynajęcia lub wydzierżawienia.	
WG-RGG	WB_0296 <i>Zakup usług pozostałych</i>	30 000,00
WG-RGG	WB_0267 <i>Oплата za wody opadowe</i>	2 800,00
	Oplat z tytułu odprowadzania wód opadowych w budynku po przedszkolu „CALINECZKA” przy ul. Wolności 8 oraz kinie Komeda Al. Powstańców Wielkopolskich 22.	
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	172 000,00
WG-RGM	WB_0366 <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	2 000,00
	Koszty związane z wykonaniem operatów szacunkowych.	
WG-RGG	WB_0367 <i>Oплата za wykonanie operatów szacunkowych i opinii</i>	150 000,00
	Wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych, celem dokonania wyceny nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, naliczenia opłaty adiacenckiej - 110 000,00 zł oraz dokonanie wycen nieruchomości celem aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste – 40 000,00 zł.	
WG-RGG	WB_0368 <i>Oплата za wykonanie ekspertyz</i>	20 000,00
	Wykonanie ekspertyz.	
	§ 4430 Różne opłaty i składki	180 000,00
WG-RGG	WB_0381 <i>Koszty sądowe</i>	20 000,00
WG-RGG	WB_0382 <i>Użytkowanie wieczyste</i>	110 000,00
	Oplaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz Województwa Wielkopolskiego nabytych na rzecz Miasta.	
WG-RGG	WB_0380 <i>Różne opłaty i składki</i>	50 000,00
	Oplaty związane z wpisem obciążeń hipotecznych w księgach wieczystych, wykreśleniem tych obciążeń, wpisy sądowe dot. uregulowań prawnych na rzecz Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz odpisy z ksiąg wieczystych dla potrzeb Urzędu.	
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	40 000,00
WG-RGG	WB_0395 <i>Podatek od nieruchomości</i>	40 000,00
	Regulowanie podatku od nieruchomości i budynków miejskich będących w zarządaniu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. na rzecz Miasta – zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 15 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.	
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
WG-RGG	WB_0398 <i>Podatek leśny</i>	800,00
	Podatek leśny, który Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski uiszcza na rzecz Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za lasy komunalne, będące własnością Gminy	
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 497 800,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
WG-RGM	WB_0221 <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 000,00
	Koszty zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych (dotyczy radców prawnych).	
	§ 4260 Zakup energii	12 800,00
WG-RGM	WB_0262 <i>Zakup energii</i>	12 800,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	150 000,00
WG-RGM	WB_0272 <i>Zakup usług remontowych</i>	150 000,00
	Remont budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski.	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
WG-RGM	WB_0296 <i>Zakup usług pozostałych</i>	919 000,00
	Dokonuje się zmiany między zadaniami, w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego na zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami będącymi własnością Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski.	
WG-RGM	WB_0648 <i>WPF Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski</i>	281 000,00
	Dokonuje się zmiany między zadaniami, w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego na zarządzanie	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	zabudowanymi nieruchomościami będącymi własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
WG-RGM WB_0366	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	3 000,00
	Wykonanie operatów szacunkowych.	
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
WG-RGM WB_0380	<i>Różne opłaty i składki</i>	25 000,00
	Opłaty sądowe dotyczące egzekucji należności i eksmisji użytkowników lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
WG-RGM WB_0403	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	100 000,00
	Koszty związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	
Roz.70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	379 500,00
§ 6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	379 500,00
BNW WM_0635	<i>WPF Program budowy mieszkań "Integracja międzypokoleniowa"</i>	379 500,00
Roz.70095	Pozostała działalność	168 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
WSO-REL WB_0208	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
WSO-REL WB_0221	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	20 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
WSO-REL WB_0380	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
WSO-REL WB_0409	<i>Pozostałe odsetki</i>	2 000,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
WSO-REL WB_0410	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	100 000,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
WSO-REL WB_0412	<i>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	40 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
WSO-REL WB_0413	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	1 000,00
Dział 710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>394 367,50</u>
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	359 367,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	359 367,50
WPP WB_0591	<i>Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</i>	150 000,00
WPP WB_0929	<i>WPF Sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego</i>	29 766,00
WPP WB_0930	<i>WPF Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Torową a ul. Słowackiego - część A</i>	6 320,00
WPP WB_0592	<i>Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego</i>	29 766,00
WPP WB_0931	<i>WPF Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</i>	37 515,50
WPP WB_0593	<i>Zakup i kserowanie map</i>	10 000,00
	Zakup map do celów planistycznych, wykonywanie ksera wielkoskalowych map o większym formacie niż A3.	
WPP WB_0595	<i>Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego</i>	85 000,00
WPP WB_0301	<i>Ogłoszenia</i>	5 000,00
	Ogłoszenia w prasie związane z procedurą planistyczną.	
WPP WB_0594	<i>Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna</i>	6 000,00
	Organizowanie posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.	
Roz.71035	Cmentarze	35 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
WGS-RGOE WB_0344	Utrzymanie i konserwacja tablic pamiątkowych, utrzymanie grobów, miejsc pamięci	35 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	34 048 812,23
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 128 515,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 382,00
BKP WB_0743	Zadania dotyczące spraw obywatelskich	661 382,00
BKP WB_0744	Pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	165 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00
BKP WB_0743	Zadania dotyczące spraw obywatelskich	81 000,00
BKP WB_0744	Pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	26 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 100,00
BKP WB_0743	Zadania dotyczące spraw obywatelskich	128 500,00
BKP WB_0744	Pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	32 600,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100,00
BKP WB_0743	Zadania dotyczące spraw obywatelskich	18 500,00
BKP WB_0744	Pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	4 600,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 933,00
BKP WB_0743	Zadania dotyczące spraw obywatelskich	10 000,00
BKP WB_0744	Pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	933,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 027 273,72
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	839 481,72
BRM WB_0137	Diety radnych	839 481,72
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 858,00
BRM WB_0205	Wykonanie okolicznościowych statuetek	12 858,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 950,00
BRM WB_0231	Zakup materiałów i wyposażenia	31 950,00
	Wydatki na obsługę Komisji i Sesji Rady Miejskiej oraz biura Przewodniczącego Rady Miejskiej.	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	84 772,00
BRM WB_0296	Zakup usług pozostałych	84 772,00
	Zakup usług pozostałych, w tym m.in. prenumerata czasopisma „Wspólnota”, inne wydawnictwa samorządowe, wykonanie zaproszeń, pucharów, usługi cateringowe podczas Obiadu Ostrowskich Stanów, uroczystej sesji Rady Miejskiej, sesji roboczych, usługi fotograficzne, usługi hotelarskie, usługi transportowe, kurierskie, opłaty za dostęp do serwera transmisji eSesja, transmisji obrad, przetworzenie plików video, plików multimedialnych, napisy do wideokonferencji, przeglądy i konserwacje, usługi grawerskie.	
§ 4430	Różne opłaty i składki	57 673,00
BRM WB_0386	Składki członkowskie	57 673,00
	Wydatki na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00
BRM WB_0427	Szkolenia radnych	539,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 796 106,24
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 100,00
WA-RG WB_0132	Zakup odzieży ochronnej i roboczej	22 100,00
MZD WB_0124	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	Zakup wody dla pracowników, dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników.	
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
WA-RG WB_0141	Nagrody Prezydenta Miasta z okazji Święta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego	15 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 421 279,29
BKP WB_0179	Wynagrodzenia - odprawy	533 651,20



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>BKP WB_0178 Wynagrodzenia - nagrody uznaniowe</i>	100 000,00
	<i>BKP WB_0177 Wynagrodzenia - nagrody jubileuszowe</i>	587 115,15
	<i>BKP WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	13 044 212,94
	<i>MZD WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 156 300,00
§ 4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 209,50
	<i>BKP WB_0921 Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”</i>	70 209,50
	Dokonuje się zmiany w palnie z uwagi na realizację projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”.	
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 320,50
	<i>BKP WB_0921 Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”</i>	397 320,50
	Dokonuje się zmiany w palnie z uwagi na realizację projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”.	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 262 524,95
	<i>BKP WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 137 056,85
	<i>MZD WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	125 468,10
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 105 978,11
	<i>BKP WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 663 261,11
	<i>MZD WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	438 717,00
	<i>WA-RG WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 000,00
§ 4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 069,01
	<i>BKP WB_0921 Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”</i>	12 069,01
	Dokonuje się zmiany w palnie z uwagi na realizację projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”.	
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 299,39
	<i>BKP WB_0921 Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”</i>	68 299,39
	Dokonuje się zmiany w palnie z uwagi na realizację projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”.	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433 892,29
	<i>BKP WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	379 441,29
	<i>MZD WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	54 451,00
§ 4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,13
	<i>BKP WB_0921 Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”</i>	1 720,13
	Dokonuje się zmiany w palnie z uwagi na realizację projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”.	
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 734,36
	<i>BKP WB_0921 Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”</i>	9 734,36
	Dokonuje się zmiany w palnie z uwagi na realizację projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”.	
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
	<i>BKP WB_0218 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	24 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 000,00
	<i>WA-RG WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 000,00
	<i>WFN-RKB WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000,00
	<i>BKP WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe</i>	220 000,00
	<i>MZD WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 012,50
	<i>WA-RG WB_0247 Materiały biurowe - inne niż papier</i>	40 000,00
	<i>WA-RG WB_0251 Papier</i>	60 000,00
	<i>WA-RG WB_0244 Zakup wyposażenia techniczno-warsztatowego</i>	4 000,00
	<i>WA-RG WB_0249 Druki - zakup</i>	10 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
WA-RG WB_0230	Środki czystości	3 000,00
WA-RG WB_0232	Zakup paliwa	25 000,00
WA-RG WB_0256	Artykuły spożywcze	1 000,00
WA-RG WB_0231	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
WA-RG WB_0260	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
WA-RG WB_0257	Zakup mebli	10 000,00
WA-RG WB_0580	Jubileusze	5 000,00
WA-RG WB_0581	Reprezentacja miasta	5 000,00
WI-RIN WB_0624	Zakup komputerów, drukarek, monitorów i akcesoriów komputerowych	234 000,00
MZD WB_0231	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
WI-RIN WB_0622	Zakup oprogramowania	50 000,00
KPM-SWM WB_0197	Współpraca zagraniczna	1 000,00
WA-RG WB_0858	Zakup artykułów BHP	5 700,00
WA-RG WB_0911_WPF BEZ BARIER	- Poprawa dostępności ostrowskiego urzędu - dostępność komunikacyjno-informacyjna	4 312,50
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia		15 802,50
WA-RG WB_0911_WPF BEZ BARIER	- Poprawa dostępności ostrowskiego urzędu - dostępność komunikacyjno-informacyjna	15 802,50
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia		2 947,50
WA-RG WB_0911_WPF BEZ BARIER	- Poprawa dostępności ostrowskiego urzędu - dostępność komunikacyjno-informacyjna	2 947,50
§ 4260 Zakup energii		914 200,00
WA-RG WB_0264	Zakup energii ciepłej	280 000,00
WA-RG WB_0265	Zakup wody	10 000,00
WGS-RGOE WB_0262	Zakup energii	582 000,00
MZD WB_0262	Zakup energii	42 200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		286 400,00
WA-RG WB_0278	Naprawy sprzętu	3 500,00
WA-RG WB_0280	Przeglądy i konserwacje	130 000,00
WA-RG WB_0279	Pozostałe naprawy	30 000,00
WI-RIN WB_0278	Naprawy sprzętu	20 000,00
MZD WB_0272	Zakup usług remontowych	2 000,00
WA-RG WB_0857	Przeglądy i konserwacje BHP	100 900,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		37 697,00
BKP WB_0282	Zakup usług zdrowotnych	36 697,00
MZD WB_0282	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 829 750,00
WKS-RK WB_0196	Kalendarz obchodów uroczystości miejskich i świąt narodowych	2 000,00
WO-ROK WB_0556_WPF	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim - Korzystanie z usług pocztowych	45 000,00
WA-RG WB_0305	Wynówz odpadów	53 000,00
WA-RG WB_0304	Odprowadzenie ścieków	12 000,00
WA-RG WB_0296	Zakup usług pozostałych	35 000,00
WA-RG WB_0297	Usługi drukarskie i poligraficzne	3 000,00
WA-RG WB_0346	Organizacja uroczystości z udziałem Prezydenta Miasta	5 000,00
WA-RG WB_0131	Przepisy BHP - pozostałe	43 100,00
WA-RG WB_0586	Wykonanie mebli	10 000,00
WA-RG WB_0349	Najem samochodów służbowych	86 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
WFN-RKB	WB_0296 Zakup usług pozostałych	40 000,00
	Planowane wydatki przewidziane na usługi audytorskie przy sprawozdaniach finansowych.	
WGS-RGOE	WB_0345 Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej	220 000,00
	Wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej. Usługa realizowana była przez spółkę Targowiska Miejskie S.A. na podstawie uchwały nr XII/144/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30.09.2015 r. w sprawie opłaty targowej.	
BZI	WB_0611 Biuletyn Informacji Publicznej	11 100,00
WI-RIN	WB_0629 Zakup usług utrzymania sprzętu teleinformatycznego	12 000,00
WI-RIN	WB_0627 Zakup usług utrzymania stron internetowych	4 600,00
WI-RIN	WB_0626 Zakup usług dzierżawy sprzętu komputerowego, drukującego oraz łącz teleinformatycznych	130 000,00
WI-RIN	WB_0628 Zakup usług utrzymania i aktualizacji systemów informatycznych	58 000,00
WI-RRO	WB_0628 Zakup usług utrzymania i aktualizacji systemów informatycznych	585 000,00
WFN-RPL	WB_0631 Wynagrodzenie za inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych	20 000,00
	Wynagrodzenie dla inkasenta WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z tytułu poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych.	
BNW	WB_0296 Zakup usług pozostałych	20 000,00
	Wydatki na usługę przechowywania papierów wartościowych.	
WFN-RPV	WB_0296 Zakup usług pozostałych	40 000,00
	1) koszty postępowań spadkowych, 2) wynagrodzenia z tytułu odzyskanego podatku VAT dla TL-Hub sp. z o.o. d. CKM Chłosta Kołodziejczyk Matuszczak Doradcy podatkowi Spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu (zgodnie z umową zawartą w dniu 03.08.2015 r.) - budowa urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, Wynagrodzenie obliczane jest jako 8 % kwoty podatku VAT, faktycznie zwróconego na rachunek bankowy Gminy. Do kwoty tej doliczany jest podatek VAT (23 %).	
MZD	WB_0296 Zakup usług pozostałych	80 000,00
	Wywóz nieczystości z pojemników - ul. Zamenhofs (MZO), opłaty bankowe i prowizje, sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, inne usługi.	
KPM-SWM	WB_0197 Współpraca zagraniczna	3 000,00
WA-RG	WB_0782_WPF Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski (utrzymanie czystości w latach 2022-2023)	280 000,00
BZI	WB_0842 Zakup Audytu Bezpieczeństwa w ramach Rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności	5 000,00
WA-RG	WB_0845 Montaż klapy zwrotnej przy budynku CAL	50 000,00
WA-RG	WB_0847_WPF Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski (utrzymanie czystości w latach 2023-2024)	288 000,00
WO-ROK	WB_0894_WPF Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim - korzystanie z usług pocztowych w roku 2023	500 000,00
WFN-RKB	WB_0546_WPF Bankowa obsługa Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski oraz jej trzydziestu jednostek organizacyjnych, a także prowadzenie obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Powstańców Wielkopolskich 18	188 950,00
	§ 4306 Zakup usług pozostałych	13 500,00
WFN-RKB	WB_0696_WPF Usługa biegłego rewidenta	13 500,00
	§ 4307 Zakup usług pozostałych	76 500,00
WFN-RKB	WB_0696_WPF Usługa biegłego rewidenta	76 500,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00
WI-RIN	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	50 000,00
MZD	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 650,00
WA-RG	WB_0364 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
KPM-SWM	WB_0197 Współpraca zagraniczna	650,00
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 335,81
WA-RG	WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
WFN-RPL	WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	Wynagrodzenie z tytułu powołania biegłego do wykonania ekspertyz analiz, opinii w celu wyjaśnienia zagadnień problematycznych wymagających wiedzy specjalistycznej (np. z zakresu budownictwa) dotyczących przedmiotów opodatkowania.	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
WA-RG	WB_0911_WPF BEZ BARIER - Poprawa dostępności ostrowskiego urzędu - dostępność komunikacyjno-informacyjna	5 335,81
§ 4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 463,68
WA-RG	WB_0911_WPF BEZ BARIER - Poprawa dostępności ostrowskiego urzędu - dostępność komunikacyjno-informacyjna	11 463,68
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 735,51
WA-RG	WB_0911_WPF BEZ BARIER - Poprawa dostępności ostrowskiego urzędu - dostępność komunikacyjno-informacyjna	11 735,51
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 350,00
MZD	WB_0373 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 350,00
	Oplaty za najem lokali biurowych (ul. Zamenhofa – umowa najmu z PWiK WODKAN S.A.).	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
BKP	WB_0376 Podróże służbowe krajowe	20 000,00
MZD	WB_0376 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4416	Podróże służbowe krajowe	5 651,52
BKP	WB_0921 Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	5 651,52
	Dokonuje się zmiany w palnie z uwagi na realizację projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”.	
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	32 023,22
BKP	WB_0921 Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	32 023,22
	Dokonuje się zmiany w palnie z uwagi na realizację projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”.	
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
BKP	WB_0379 Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	299 742,00
WA-RG	WB_0549_WPF Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków	114 492,00
WA-RG	WB_0388 Dozór techniczny dźwigu osobowego	7 200,00
MZD	WB_0380 Różne opłaty i składki	500,00
WA-RG	WB_0800 Ubezpieczenia inne	2 000,00
WA-RG	WB_0848_WPF Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie w latach 2023-2025)	174 550,00
WA-RG	WB_0402 Oplaty różne	1 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 208,02
WA-RG	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 993,00
MZD	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 215,02
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00
WFN-RKB	WB_0404 Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00
WFN-RKB	WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
WFN-RPL	WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00
	Koszty postępowań sądowych (np. wpisy na hipotekę).	
WA-RG	WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 500,00
WGS-ROS	WB_0426 Szkolenia pracowników	15 000,00
	Zadanie realizowane ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	
BKP	WB_0426 Szkolenia pracowników	20 000,00
WT-RRO	WB_0426 Szkolenia pracowników	5 500,00
§ 4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 311,15

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	BKP WB_0921 Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	47 311,15
§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		268 096,52
	BKP WB_0921 Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	268 096,52
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		56 860,90
	BKP WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 560,90
	MZD WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00
§ 4716 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		203,90
	BKP WB_0921 Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	203,90
	Dokonuje się zmiany w palnie z uwagi na realizację projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”.	
§ 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 793,48
	BKP WB_0921 Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	1 793,48
	Dokonuje się zmiany w palnie z uwagi na realizację projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”.	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		357 983,50
WRM-RIT WM_0461 Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego		50 000,00
WA-RG WM_0859 Montaż systemu wczesnej sygnalizacji pożar. w budynkach Urzędu Miejskiego		15 000,00
	Zadanie dotyczy rozbudowy systemu wczesnej sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu Miejskiego (montaż linii dozoru kondygnacji piwnic i czujek dla archiwum USC oraz czujek dla części piwnic). Dodatkowo rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniu Archiwum Zakładowego oraz w garażach pojazdów służbowych.	
WA-RG WM_0912 WPF BEZ BARIER - Poprawa dostępności ostrowskiego urzędu - dostępność architektoniczna		292 983,50
	Zadanie dotyczy poprawy dostępności ostrowskiego Urzędu Miejskiego poprzez zakup i montaż drzwi wewnętrznych w budynku.	
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		123 847,86
WA-RG WM_0912 WPF BEZ BARIER - Poprawa dostępności ostrowskiego urzędu - dostępność architektoniczna		123 847,86
	Zadanie dotyczy poprawy dostępności ostrowskiego Urzędu Miejskiego poprzez zakup i montaż drzwi wewnętrznych w budynku.	
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 402,14
WA-RG WM_0912 WPF BEZ BARIER - Poprawa dostępności ostrowskiego urzędu - dostępność architektoniczna		61 402,14
	Zadanie dotyczy poprawy dostępności ostrowskiego Urzędu Miejskiego poprzez zakup i montaż drzwi wewnętrznych w budynku.	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
WI-RIN WM_0887 Zakup systemu zasilania awaryjnego		40 000,00
	Zakup zasilaczy awaryjnych wraz z oprogramowaniem przeznaczonych do zasilania serwerów, przełączników sieciowych sieci komputerowej oraz macierzy dyskowych.	
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		343 132,90
§ 4090 Honoraria		1 000,00
KPM-RPM WB_0596 Wynagrodzenia autorskie		1 000,00
	Wynagrodzenia autorskie, opłaty (tantiemy) w ramach wydarzeń związanych z promocją miasta (ZaIKS).	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00
KPM-RPM WB_0213 Składki od wynagrodzeń bezosobowych		200,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00
KPM-RPM WB_0213 Składki od wynagrodzeń bezosobowych		300,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
KPM-RPM WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
WPS-RKS WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
	Wynagrodzenia dla artystów występujących na Gali Finałowej Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego.	
§ 4176 Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00
KPM-RPM WB_0695 WPF Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”		1 800,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe		10 200,00
KPM-RPM WB_0695_WPF Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”		10 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 900,00
KPM-RPM WB_0597 Zakup wydawnictw i materiałów		3 000,00
Zakup wydawnictw i materiałów związanych z realizacją zadań dotyczących promocji miasta.		
WPS-RKS WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
Zakup materiałów niezbędnych do realizacji procedury Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego.		
KPM-BP WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		61 500,00
KPM-RPM WB_0598 Wydawnictwa własne		2 000,00
Wydawnictwa własne, w tym drukowane, filmowe i multimedialne.		
KPM-RPM WB_0599 Materiały promocyjne miasta		2 000,00
Zamówienie materiałów promocyjnych miasta z symbolem graficznym miasta (gadżety, poligrafia).		
KPM-RPM WB_0600 Nośniki reklamowe miasta		12 000,00
Zamówienie nośników reklamowych miasta.		
KPM-RPM WB_0607 Promocja miasta w mediach		10 000,00
Promocja miasta w mediach, multimedialach.		
KPM-RPM WB_0601 Wydarzenia promocyjne		2 000,00
Przedsięwzięcia promocyjne własne oraz inne wydarzenia o charakterze promocji miasta (m. in. kampanie promocyjne).		
WPS-RKS WB_0296 Zakup usług pozostałych		9 000,00
Zakup usług związanych z realizacją konsultacji społecznych, w tym konsultacji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Inicjatywy Lokalnej.		
KPM-BP WB_0296 Zakup usług pozostałych		20 000,00
Realizacja umów związanych z publikacją ogłoszeń w prasie, mediach, zlecenie życzeń świątecznych od Prezydenta Miasta, kondolencji, produkcji i emisji programów dotyczących inwestycji, sportu, kultury, gospodarki oraz życia społecznego miasta. Publikacja komunikatów dotyczących wydarzeń imprez miejskich.		
WT-RIN WB_0630 Utrzymanie hotspotów		4 500,00
§ 4306 Zakup usług pozostałych		21 613,04
KPM-RPM WB_0695_WPF Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”		16 737,49
KPM-RPM WB_0765_WPF Działania edukacyjne mające na celu wymianę i upowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania miastem dot. projektu pn. „E-OSTRÓW 2050 – MIASTO EKOLOGICZNE, ENERGETYCZNE, EKONOMICZNE”		4 875,55
§ 4307 Zakup usług pozostałych		122 473,86
KPM-RPM WB_0695_WPF Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”		94 845,76
KPM-RPM WB_0765_WPF Działania edukacyjne mające na celu wymianę i upowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania miastem dot. projektu pn. „E-OSTRÓW 2050 – MIASTO EKOLOGICZNE, ENERGETYCZNE, EKONOMICZNE”		27 628,10
§ 4386 Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 545,00
KPM-RPM WB_0695_WPF Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”		1 545,00
§ 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia		8 755,00
KPM-RPM WB_0695_WPF Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”		8 755,00
§ 4396 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		106 846,00
KPM-RPM WB_0810 Przeprowadzenie badań ankietowych w ramach projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”		106 846,00
Wydatek pokrywany z budżetu miasta w ramach projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” - Przeprowadzenie badań ankietowych		
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 047 818,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 185 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>OCUW WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>1 185 000,00</i>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 252,00
	<i>OCUW WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>99 252,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 004,00
	<i>OCUW WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>260 004,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 626,00
	<i>OCUW WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>37 626,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	<i>OCUW WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>18 000,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	<i>OCUW WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>40 000,00</i>
	Zakup środków czystości, środków do dezynfekcji, środków ochrony osobistej, drobnego sprzętu, materiałów biurowych, papieru ksero, prenumerata oraz zakup publikacji.	
§ 4260	Zakup energii	35 800,00
	<i>OCUW WB_0262 Zakup energii</i>	<i>35 800,00</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	<i>OCUW WB_0272 Zakup usług remontowych</i>	<i>6 000,00</i>
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	<i>OCUW WB_0282 Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>2 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	<i>OCUW WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>	<i>220 000,00</i>
	Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych, prowizja bankowe, usuwanie odpadów stałych, kanalizacja, usługi pocztowe, usługi prawnicze, usługa Inspektora RODO, serwis centrali telefonicznej, dostęp do Microsoft Office, aktualizacja podpisów kwalifikowanych, przedłużenie ochrony antywirusowej, drobne usługi (np. dorobienie kluczy, wykonanie pieczęci, wymiana żarówek), serwis licencyjny programu Placowego, przeglądy techniczne sprzętu, opłata za dostęp do Inforlex, opłata za dzierżawę drukarek, roczna opieka autorska nad programem finansowym.	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	<i>OCUW WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych</i>	<i>1 200,00</i>
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 521,00
	<i>OCUW WB_0373 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	<i>95 521,00</i>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	<i>OCUW WB_0376 Podróże służbowe krajowe</i>	<i>300,00</i>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 874,00
	<i>OCUW WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>31 874,00</i>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	<i>OCUW WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>8 000,00</i>
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 241,00
	<i>OCUW WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>7 241,00</i>
Roz.75095	Pozostała działalność	705 966,37
§ 2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 296,43
	<i>WRM-RSP WB_0932_WPF Biznes ma wielkie oczy... cykl reportaży połączonych z wywiadami z właścicielami ostrowskich firm - rozwój lokalny, E-Ostrów 2050</i>	<i>1 296,43</i>
§ 2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 346,45
	<i>WRM-RSP WB_0932_WPF Biznes ma wielkie oczy... cykl reportaży połączonych z wywiadami z właścicielami ostrowskich firm - rozwój lokalny, E-Ostrów 2050</i>	<i>7 346,45</i>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 078,00
	<i>Osieć nr 1 WB_0136 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 638,00</i>
	Działalność statutowa Osiedla.	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<i>Osiedle nr 5</i>	<i>WB_0136 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 600,00</i>
	Działalność statutowa Osiedla.	
<i>Osiedle nr 6</i>	<i>WB_0136 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 880,00</i>
	Działalność statutowa Osiedla.	
<i>Osiedle nr 8</i>	<i>WB_0136 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000,00</i>
	Działalność statutowa Osiedla.	
<i>Osiedle nr 9</i>	<i>WB_0136 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 600,00</i>
	Działalność statutowa Osiedla.	
<i>Osiedle nr 11</i>	<i>WB_0136 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 360,00</i>
	Działalność statutowa Osiedla.	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00
<i>Osiedle nr 11</i>	<i>WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>500,00</i>
	Działalność statutowa Osiedla.	
<i>WPP</i>	<i>WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>5 000,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		64 707,50
<i>Osiedle nr 1</i>	<i>WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 980,00</i>
	Działalność statutowa Osiedla.	
<i>Osiedle nr 2</i>	<i>WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>4 669,00</i>
	Działalność statutowa Osiedla.	
<i>Osiedle nr 3</i>	<i>WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 727,00</i>
	Działalność statutowa Osiedla.	
<i>Osiedle nr 4</i>	<i>WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>12 000,00</i>
	Działalność statutowa Osiedla.	
<i>Osiedle nr 5</i>	<i>WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>4 569,00</i>
	Działalność statutowa Osiedla.	
<i>Osiedle nr 6</i>	<i>WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>4 831,00</i>
	Działalność statutowa Osiedla.	
<i>Osiedle nr 7</i>	<i>WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>6 084,50</i>
	Działalność statutowa Osiedla.	
<i>Osiedle nr 8</i>	<i>WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 000,00</i>
	Działalność statutowa Osiedla.	
<i>Osiedle nr 9</i>	<i>WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 578,00</i>
	Działalność statutowa Osiedla.	
<i>Osiedle nr 10</i>	<i>WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>11 600,00</i>
	Działalność statutowa Osiedla.	
<i>Osiedle nr 11</i>	<i>WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>11 669,00</i>
	Działalność statutowa Osiedla.	
§ 4260 Zakup energii		61 472,00
<i>WRM-RIT</i>	<i>WB_0262 Zakup energii</i>	<i>20 000,00</i>
	Oplaty związane z zakupem energii na zadaniach inwestycyjnych.	
<i>WGS-RGOE</i>	<i>WB_0262 Zakup energii</i>	<i>37 760,00</i>
	Zakup energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Miejskiego lub obiektów będących w zarządzie Urzędu Miejskiego.	
<i>Osiedle nr 1</i>	<i>WB_0262 Zakup energii</i>	<i>1 412,00</i>
	Działalność statutowa Osiedla.	
<i>Osiedle nr 10</i>	<i>WB_0262 Zakup energii</i>	<i>800,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	Działalność statutowa Osiedla.	
WPS-SWO	WB_0736 Zakup wody dla sal osiedlowych	1 500,00
	Sala Osiedlowa przy ul. Truskawkowej.	
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 000,00
WPS-SWO	WB_0737 Remonty i naprawy w salach osiedlowych	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		177 277,50
WRM-RPF	WB_0296 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	Wielkoformatowe kserokopie dokumentacji aplikacyjnej, finansowanie działań związanych z realizacją planów promocji dotowanych projektów itp.	
WRM-RIT	WB_0296 Zakup usług pozostałych	50 000,00
	Ksera, skany, odpisy z ksiąg, wypisy i wyrysy ze Starostwa, opłaty za umieszczenie urzędów w pasie drogi, dzienniki budowy.	
WRM-RSP	WB_0126 Pozostałe zakupy	5 000,00
	Obsługa programu Ostrowska Karta Przedsiębiorcy, działania promocyjne oraz informacyjne w obszarze wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości, zamawianie map, tłumaczeń i innych materiałów niezbędnych w procesie obsługi inwestorów.	
Osiedle nr 1	WB_0296 Zakup usług pozostałych	9 309,00
	Działalność statutowa Osiedla.	
Osiedle nr 3	WB_0296 Zakup usług pozostałych	9 831,00
	Działalność statutowa Osiedla.	
Osiedle nr 4	WB_0296 Zakup usług pozostałych	6 778,00
	Działalność statutowa Osiedla.	
Osiedle nr 5	WB_0296 Zakup usług pozostałych	10 831,00
	Działalność statutowa Osiedla.	
Osiedle nr 6	WB_0296 Zakup usług pozostałych	10 989,00
	Działalność statutowa Osiedla.	
Osiedle nr 7	WB_0296 Zakup usług pozostałych	12 915,50
	Działalność statutowa Osiedla.	
Osiedle nr 8	WB_0296 Zakup usług pozostałych	14 000,00
	Działalność statutowa Osiedla.	
Osiedle nr 9	WB_0296 Zakup usług pozostałych	12 822,00
	Działalność statutowa Osiedla.	
Osiedle nr 10	WB_0296 Zakup usług pozostałych	6 200,00
	Działalność statutowa Osiedla.	
Osiedle nr 11	WB_0296 Zakup usług pozostałych	3 271,00
	Działalność statutowa Osiedla.	
Osiedle nr 2	WB_0296 Zakup usług pozostałych	14 331,00
	Działalność statutowa Osiedla.	
WPP	WB_0126 Pozostałe zakupy	5 000,00
WPS-SWO	WB_0296 Zakup usług pozostałych	1 000,00
§ 4306 Zakup usług pozostałych		19 232,18
WRM-RSP	WB_0932_WPF Biznes ma wielkie oczy... cykl reportaży połączonych z wywiadami z właścicielami ostrowskich firm - rozwój lokalny, E-Ostrów 2050	19 232,18
§ 4307 Zakup usług pozostałych		108 982,31
WRM-RSP	WB_0932_WPF Biznes ma wielkie oczy... cykl reportaży połączonych z wywiadami z właścicielami ostrowskich firm - rozwój lokalny, E-Ostrów 2050	108 982,31
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 471,00
WRM-RIT	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00
Osiedle nr 1	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	349,00
	Działalność statutowa Osiedla.	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<i>Osiedle nr 4</i>	<i>WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych</i>	222,00
	Działalność statutowa Osiedla.	
<i>Osiedle nr 6</i>	<i>WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych</i>	300,00
	Działalność statutowa Osiedla.	
<i>Osiedle nr 10</i>	<i>WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych</i>	400,00
	Działalność statutowa Osiedla.	
<i>Osiedle nr 11</i>	<i>WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych</i>	200,00
	Działalność statutowa Osiedla.	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 595,00
<i>WRM-RPF</i>	<i>WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	10 000,00
	Wydatki planowane na zlecenie studiów wykonalności projektów oraz innych dokumentów stanowiących załączniki do wniosków aplikacyjnych o zewnętrzne środki finansowe.	
<i>WRM-RIT</i>	<i>WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	10 000,00
<i>WFN-RPV</i>	<i>WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	30 000,00
	Konsultacje z zakresu prawa podatkowego, analizy stanów faktycznych przedstawianych we wnioskach gminy o interpretacje podatkowe, szkolenia dla pracowników Urzędu i jednostek budżetowych w zakresie zmieniających się przepisów podatkowych w tym: podatku od towaru i usług, schematów podatkowych (MDR).	
<i>WRM-RSP</i>	<i>WB_0933 WPF Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - polityka rozwoju</i>	40 595,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 754,00
<i>Osiedle nr 1</i>	<i>WB_0373 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	2 312,00
	Działalność statutowa Osiedla.	
<i>Osiedle nr 3</i>	<i>WB_0373 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	6 442,00
	Działalność statutowa Osiedla.	
§ 4430	Różne opłaty i składki	133 254,00
<i>WRM-RPF</i>	<i>WB_0380 Różne opłaty i składki</i>	71 254,00
	Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowskiej.	
<i>KPM-RPM</i>	<i>WB_0603 Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego</i>	60 000,00
	Składka na „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego”.	
<i>BNW</i>	<i>WB_0386 Składki członkowskie</i>	2 000,00
	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11”.	
<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>14 537,00</u>
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 537,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 884,00
<i>WSO-REL</i>	<i>WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	11 884,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043,00
<i>WSO-REL</i>	<i>WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 043,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00
<i>WSO-REL</i>	<i>WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	292,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
<i>WSO-REL</i>	<i>WB_0251 Papier</i>	300,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00
<i>WSO-REL</i>	<i>WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	18,00
<u>Dział 752</u>	<u>Obrona narodowa</u>	<u>11 000,00</u>
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	11 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
<i>BZK</i>	<i>WB_0870 Wypłata rekompensaty utraconego zarobku oraz zwrotu kosztów przejazdu osobom stawiającym się na osobiste wezwanie w sprawach dotyczących obowiązku obrony</i>	5 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>BZK WB_0871 Ryczałt i inne należne za wykonanie świadczenia osobistego na rzecz obrony lub używanie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony</i>	6 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 282 851,67
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	85 260,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,00
	<i>BZK WB_0129 Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych</i>	34 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	<i>BZK WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 000,00
	Dokonuje się zmiany w palnie z uwagi na zabezpieczenie kwoty w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną.	
§ 4260	Zakup energii	27 560,00
	<i>BZK WB_0262 Zakup energii</i>	21 800,00
	<i>WGS-RGOE WB_0262 Zakup energii</i>	5 760,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	<i>BZK WB_0272 Zakup usług remontowych</i>	4 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	<i>BZK WB_0282 Zakup usług zdrowotnych</i>	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	<i>BZK WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>	6 000,00
	Dokonuje się zmiany w palnie z uwagi na zabezpieczenie kwoty w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną.	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	<i>BZK WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych</i>	1 400,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00
	<i>BZK WB_0380 Różne opłaty i składki</i>	400,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	<i>BZK WB_0395 Podatek od nieruchomości</i>	700,00
Roz.75414	Obrona cywilna	83 700,00
§ 4260	Zakup energii	1 300,00
	<i>WGS-RGOE WB_0262 Zakup energii</i>	700,00
	Zakup energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Miejskiego lub obiektów będących w zarządzie Urzędu Miejskiego.	
	<i>BZK WB_0262 Zakup energii</i>	600,00
	Opłata za zużytą energię elektryczną punktów alarmowych scentralizowanego systemu alarmowego miasta.	
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	<i>BZK WB_0272 Zakup usług remontowych</i>	1 000,00
	Naprawa, remont obiektów i urządzeń obrony cywilnej miasta.	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	<i>BZK WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>	6 400,00
	Opłata za przegląd i konserwację punktów alarmowych scentralizowanego systemu alarmowego miasta wraz z centralą alarmową i masztami antenowym oraz drobne usługi mające na celu sprawne funkcjonowanie elementów tego systemu - 6 000,00 zł. Opłata najmu za usytuowanie punktu alarmowego scentralizowanego systemu alarmowego miasta - 400,00 zł.	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	<i>BZK WM_0872 Modernizacja punktów alarmowych na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski polegająca na dostawie, zainstalowaniu i uruchomieniu elektronicznych syren alarmowych</i>	75 000,00
	Celem realizacji zadania jest zapewnienie sprawnego działania scentralizowanego systemu alarmowego miasta. Realizacja zadania wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego jak również skuteczność funkcjonowania organu administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych. Scentralizowany system alarmowy miasta składa się z 20 punktów alarmowych, tj. 8 syren elektryczno-mechanicznych i 12 syren elektronicznych. Proponowane zadanie inwestycyjne, sukcesywnie realizowane w kolejnych latach, doprowadzi do stworzenia w mieście nowoczesnego i funkcjonalnego systemu alarmowania, okresowo działającego niezależnie od zewnętrznego źródła zasilania oraz umożliwiającego emitowanie komunikatów słownych. Do wymiany, w pierwszej kolejności, planowane są punkty alarmowe zlokalizowane na	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	budynkach przy ulicach: Tuwima i Raszkowska, które ze względu na mechaniczny charakter, stopień wyeksploatowania i sposób zasilania wymagają modernizacji. Utrzymanie sprawnych systemów alarmowych jest priorytetowym zadaniem obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego. System alarmowy miasta był wykorzystywany do informowania społeczeństwa podczas stanu epidemii w 2020 roku. Działanie syren elektronicznych systemu było efektywne, wobec tego modernizacja systemu jest celowa.	
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
§ 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	15 000,00
BZK WB_0029	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	1 776 849,67
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
STM WB_0125	Zakup sortów mundurowych	8 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 266,92
BKP WB_0179	Wynagrodzenia - odprawy	35 199,36
BKP WB_0177	Wynagrodzenia - nagrody jubileuszowe	91 330,85
BKP WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 736,71
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 408,70
BKP WB_0189	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 408,70
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 509,67
BKP WB_0208	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 509,67
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 995,85
BKP WB_0214	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 995,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00
STM WB_0232	Zakup paliwa	20 000,00
STM WB_0126	Pozostałe zakupy	5 200,00
	Zakup m.in. części do skuterów, w przypadku ich awarii, środków czystości do samochodów służbowych, dywaników do samochodów służbowych, akumulatorów do latarek służbowych i aparatów fotograficznych, bloków mandatowych.	
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
STM WB_0278	Naprawy sprzętu	2 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
STM WB_0282	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00
STM WB_0299	Oplaty z tytułu dzierżaw	53 200,00
	Oplata za dzierżawę dwóch samochodów służbowych.	
STM WB_0296	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	Zakup usług pozostałych to m.in. wykonanie notatników służbowych, usługi kurierskie, pranie tapicerki w samochodach służbowych, mycie samochodów służbowych w okresie całego roku, opłata za przegląd techniczny dwóch samochodów służbowych i dwóch skuterów, opłata za wykorzystanie częstotliwości radiowej, w związku z posiadanymi środkami łączności, uzupełnienie gazu oraz odgrzybienie urządzeń klimatyzacji.	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
STM WB_0376	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 706,00
WA-RG WB_0389	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 706,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
STM WB_0425	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 562,53
BKP WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 562,53
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	190 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 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	18 000,00
	<i>BZK WB_0029 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>18 000,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
	<i>BZK WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>63 000,00</i>
	<i>Zakup paliwa - 3 000,00 zł. Zakup niezbędnych materiałów w związku z realizacją zadań zarządzania kryzysowego szczególnie na potrzeby reagowania w sytuacjach zagrożenia - 60 000,00 zł.</i>	
§ 4260	Zakup energii	21 000,00
	<i>BZK WB_0262 Zakup energii</i>	<i>21 000,00</i>
	<i>Zakup energii elektrycznej - 2 000,00 zł. Oplata za zużycie wody - 1 000,00 zł. Oplata za ogrzewanie - 18 000,00 zł.</i>	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	<i>BZK WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>	<i>88 000,00</i>
	<i>Zakup usług pozostałych niezbędnych do realizacji zadań zarządzania kryzysowego szczególnie na potrzeby reagowania w sytuacji zagrożenia - 60 000,00 zł. Oplata czynszu za najem pomieszczeń magazynowych, a także odprowadzenie ścieków w związku z utrzymaniem magazynu - 28 000,00 zł.</i>	
Roz.75495	Pozostała działalność	132 042,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	<i>STM WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>4 000,00</i>
	<i>Zakup materiałów promocyjnych i gadżetów w ramach realizacji programów profilaktycznych, które realizuje Straż Miejską. Materiały te, będą dystrybuowane podczas zajęć profilaktycznych w przedszkolach i szkołach, w trakcie festynów szkolnych, osiedlowych, imprez masowych, znakowania rowerów, itp., odbywających się na terenie miasta.</i>	
§ 4260	Zakup energii	8 310,00
	<i>BZK WB_0265 Zakup wody</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>WGS-RGOE WB_0262 Zakup energii</i>	<i>5 760,00</i>
	<i>STM WB_0262 Zakup energii</i>	<i>550,00</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	<i>STM WB_0279 Pozostałe naprawy</i>	<i>6 000,00</i>
	<i>Naprawa lub wymiana uszkodzonych trwale urządzeń, konserwacja systemu monitoringu miejskiego.</i>	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 332,00
	<i>BZK WB_0310 Zakup usług weterynaryjnych</i>	<i>6 500,00</i>
	<i>STM WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>	<i>46 832,00</i>
	<i>Dokonuje się zwiększenia wydatków z uwagi na podpisanie umowy na dzierżawę włókien światłowodów na okres dwunastu miesięcy wykorzystywanych do transmisji sygnału wizyjnego.</i>	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 400,00
	<i>STM WM_0456 Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta</i>	<i>60 400,00</i>
	<i>Środki finansowe przeznaczone zostaną na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego”, w ramach którego zaplanowano: 1) wymianę dwóch wyeksploatowanych kamer wizyjnych monitorujących obszar miasta oraz instalacji wizyjnej w następujących miejscach: - teren wewnętrzny Placu 23 Stycznia (plac zabaw i fontanna) - krzyżowanie ulic Raszkowska / Wolności (budynek starej biblioteki stanowiącej własność miasta). Koszt wymiany dwóch kamer to wydatek około 13.400 zł. 2) montaż nowej kamery obrotowej wraz z bateriami żelowymi zasilanej z lampy oświetleniowej w nowym punkcie kamerowym w rejonie skrzyżowania ulic Dworcowa / Kolejowa (przy Dworcu Kolejowym). Koszt zakupu urządzeń i ich montażu to wydatek około 17.000 zł. 3) zakup, instalacja i uruchomienie nowego urządzenia typu Serwer/Archaiver w Komendzie Straży Miejskiej, w miejsce starej jednostki ulegającej częstym awariom z uwagi na znaczny stopień wyeksploatowania procesorów i innych elementów płyty głównej odpowiadającej za obsługę połowy kamer systemu wizyjnego miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Koszt zakupu urządzenia i jego montażu to wydatek około 25.000 zł. 4) Zakup dwóch dysków serwerowych 18TB – koszt około 5.000 zł.</i>	
Dział 757	Obsługa długu publicznego	15 341 766,71
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 300 827,00
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	827,00
	<i>WPN-RKB WB_0584 Kod identyfikujący LEI</i>	<i>827,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	Oплата dla KDPW S.A. z tytułu odnowienia kodu identyfikującego LEI.	
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 300 000,00
WFN-RKB	WB_0585 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 300 000,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 040 939,71
§ 8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 040 939,71
BNW	WB_0637 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 040 939,71
	Wydatki związane z realizacją umów poręczenia kredytu zaciągniętego przez Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Wańkowicza/Wodna oraz Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.	
Dział 758	Różne rozliczenia	1 715 000,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 715 000,00
§ 4810	Rezerwy	1 715 000,00
WFN-RKB	WB_0437 Rezerwa ogólna	600 000,00
	W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.	
WFN-RKB	WB_0438 Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	1 100 000,00
	W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.	
WPS-RKS	WB_0656 Rezerwa na Inicjatywę Lokalną	15 000,00
	Rezerwa celowa w wysokości 15 000,00 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań dotyczących infrastruktury społecznej wyłonionych do realizacji w 2023 roku w ramach inicjatywy lokalnej.	
Dział 801	Oświata i wychowanie	119 717 039,10
Roz.80101	Szkoły podstawowe	64 065 574,77
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 145 598,00
WE-RO	WB_0650 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym szkołom podstawowym	1 145 598,00
	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, w tym: Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Mądra Sowa”, Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „EDUKATOR”, Polsko – Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella w Ostrowie Wielkopolskim.	
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 279 471,00
WE-RO	WB_0652 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym szkołom podstawowym	12 279 471,00
	Dotacje dla publicznych szkół podstawowych, w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek, Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „EDUKATOR”, Polsko – Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella.	
§ 2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 053,63
WE-RO	WB_0825_WPF Be Pro - modułowe warsztaty z preorientacji zawodowej dla uczniów szkół podstawowych miasta Ostrowa Wielkopolskiego dot. projektu pn. "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne"	32 053,63
	Dokonuje się zmiany z uwagi na realizację w roku 2023 projektu pn. „E-OSTRÓW 2050 - MIASTO EKOLOGICZNE, ENERGETYCZNE, EKONOMICZNE”.	
§ 2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 637,22
WE-RO	WB_0825_WPF Be Pro - modułowe warsztaty z preorientacji zawodowej dla uczniów szkół podstawowych miasta Ostrowa Wielkopolskiego dot. projektu pn. "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne"	181 637,22
	Dokonuje się zmiany z uwagi na realizację w roku 2023 projektu pn. „E-OSTRÓW 2050 - MIASTO EKOLOGICZNE, ENERGETYCZNE, EKONOMICZNE”.	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 054,00
SP2	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 371,00
SP7	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 450,00
SP6	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 163,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
SP11	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 622,00
SP5	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00
SP9	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 315,00
SP1	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 345,00
SP4	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 196,00
SP14	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00
SP13	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 369 510,00
SP2	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 582,00
SP7	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 616,00
SP6	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 582,00
SP11	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 622,00
SP5	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 336,00
SP9	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 524,00
SP1	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 494,00
SP4	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 548,00
SP14	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 580,00
SP13	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 626,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 139,00
SP2	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 904,00
SP7	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 707,00
SP6	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 148,00
SP11	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 091,00
SP5	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 062,00
SP9	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 149,00
SP1	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 285,00
SP4	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 687,00
SP14	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 102,00
SP13	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 004,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 899 923,00
SP2	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	353 858,00
SP7	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	736 599,00
SP6	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	634 847,00
SP11	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	534 305,00
SP5	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	770 170,00
SP9	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	788 281,00
SP1	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	752 487,00
SP4	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	629 075,00
SP14	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	334 400,00
SP13	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	365 901,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628 975,00
SP2	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 407,00
SP7	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 779,00
SP6	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 402,00
SP11	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 450,00
SP5	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 574,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	SP9 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 183,00
	SP1 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 960,00
	SP4 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 950,00
	SP14 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 788,00
	SP13 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 482,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 775,00
	SP2 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	SP6 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	SP11 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	SP5 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	SP9 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	SP1 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
	SP4 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	SP14 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	14 175,00
	SP13 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	265 240,00
	SP2 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	15 040,00
	SP7 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	30 240,00
	SP6 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00
	SP11 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	20 160,00
	SP5 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	31 360,00
	SP9 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	41 440,00
	SP1 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	26 320,00
	SP4 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	29 120,00
	SP14 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	25 280,00
	SP13 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	15 680,00
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	36 300,00
	SP2 WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
	SP7 WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	SP6 WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	SP11 WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	SP5 WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00
	SP9 WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00
	SP1 WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	SP4 WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00
	SP14 WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
	SP13 WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
	§ 4260 Zakup energii	2 023 050,00
	SP2 WB_0262 Zakup energii	202 300,00
	SP7 WB_0262 Zakup energii	216 100,00
	SP6 WB_0262 Zakup energii	99 000,00
	SP11 WB_0262 Zakup energii	221 500,00
	SP5 WB_0262 Zakup energii	140 200,00
	SP9 WB_0262 Zakup energii	182 800,00
	SP1 WB_0262 Zakup energii	309 200,00
	SP4 WB_0262 Zakup energii	306 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
SP14	WB_0262 Zakup energii	269 200,00
SP13	WB_0262 Zakup energii	76 250,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		64 779,00
SP2	WB_0272 Zakup usług remontowych	3 000,00
SP7	WB_0272 Zakup usług remontowych	8 500,00
SP6	WB_0272 Zakup usług remontowych	10 157,00
SP11	WB_0272 Zakup usług remontowych	7 000,00
SP5	WB_0272 Zakup usług remontowych	3 000,00
SP9	WB_0272 Zakup usług remontowych	5 500,00
SP1	WB_0272 Zakup usług remontowych	3 000,00
SP4	WB_0272 Zakup usług remontowych	10 000,00
SP14	WB_0272 Zakup usług remontowych	10 622,00
SP13	WB_0272 Zakup usług remontowych	4 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		49 230,00
SP2	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
SP7	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	3 480,00
SP6	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
SP11	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
SP5	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	13 200,00
SP9	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
SP1	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
SP4	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
SP14	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	3 250,00
SP13	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 073 158,00
SP2	WB_0296 Zakup usług pozostałych	122 349,00
SP7	WB_0296 Zakup usług pozostałych	70 000,00
SP6	WB_0296 Zakup usług pozostałych	185 677,00
SP11	WB_0296 Zakup usług pozostałych	77 065,00
SP5	WB_0296 Zakup usług pozostałych	161 412,00
SP9	WB_0296 Zakup usług pozostałych	85 472,00
SP1	WB_0296 Zakup usług pozostałych	97 952,00
SP4	WB_0296 Zakup usług pozostałych	117 004,00
SP14	WB_0296 Zakup usług pozostałych	76 240,00
SP13	WB_0296 Zakup usług pozostałych	79 987,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		46 497,00
SP2	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00
SP7	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	3 174,00
SP6	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	3 240,00
SP11	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00
SP5	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	4 783,00
SP9	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	3 900,00
SP1	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	7 000,00
SP4	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	4 100,00
SP14	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	9 200,00
SP13	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	2 100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 481,00
SP2 WB_0366	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
SP6 WB_0366	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
SP5 WB_0366	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
SP9 WB_0366	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
SP1 WB_0366	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00
SP4 WB_0366	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00
SP14 WB_0366	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
SP13 WB_0366	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00
SP7 WB_0366	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	431,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 302,00
SP2 WB_0376	Podróże służbowe krajowe	300,00
SP7 WB_0376	Podróże służbowe krajowe	800,00
SP6 WB_0376	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
SP11 WB_0376	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
SP9 WB_0376	Podróże służbowe krajowe	502,00
SP1 WB_0376	Podróże służbowe krajowe	300,00
SP13 WB_0376	Podróże służbowe krajowe	200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	904,00
SP6 WB_0380	Różne opłaty i składki	904,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 089 798,00
SP7 WB_0389	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 033,00
SP6 WB_0389	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 682,00
SP11 WB_0389	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 674,00
SP5 WB_0389	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 035,00
SP9 WB_0389	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 382,00
SP2 WB_0389	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 731,00
SP1 WB_0389	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 383,00
SP4 WB_0389	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 882,00
SP14 WB_0389	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 979,00
SP13 WB_0389	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 017,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	22 880,00
SP7 WB_0395	Podatek od nieruchomości	450,00
SP11 WB_0395	Podatek od nieruchomości	5 700,00
SP5 WB_0395	Podatek od nieruchomości	600,00
SP9 WB_0395	Podatek od nieruchomości	600,00
SP2 WB_0395	Podatek od nieruchomości	30,00
SP1 WB_0395	Podatek od nieruchomości	300,00
SP4 WB_0395	Podatek od nieruchomości	6 500,00
SP14 WB_0395	Podatek od nieruchomości	6 500,00
SP13 WB_0395	Podatek od nieruchomości	2 200,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00
SP9 WB_0403	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
SP2 WB_0413	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 740,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	SP7 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 290,00
	SP6 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	SP11 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	SP5 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00
	SP9 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	SP2 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	SP1 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	SP4 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	SP14 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
	SP13 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 150,00
	SP7 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 888,00
	SP6 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 818,00
	SP11 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 669,00
	SP5 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 631,00
	SP9 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 464,00
	SP2 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 301,00
	SP1 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 047,00
	SP4 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	921,00
	SP14 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 340,00
	SP13 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 071,00
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 389 227,00
	SP7 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 549 064,00
	SP6 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 350 878,00
	SP11 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 832 355,00
	SP5 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 722 451,00
	SP9 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 736 190,00
	SP2 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 124 306,00
	SP1 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 640 834,00
	SP4 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 092 446,00
	SP14 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 048 516,00
	SP13 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 292 187,00
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 186 341,00
	SP7 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 047,00
	SP6 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 785,00
	SP11 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 516,00
	SP5 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 751,00
	SP9 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317 309,00
	SP2 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 487,00
	SP1 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 142,00
	SP4 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 936,00
	SP14 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 339,00
	SP13 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 029,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 107 236,87
	WRM-RIT WM_0559 WPF Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim	7 107 236,87
	Wykonanie robót związanych z termomodernizacją i modernizacją budynku szkoły.	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		714 963,30
<i>WRM-RIT WM_0559_WPF Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim</i>		<i>714 963,30</i>
Wydatki na wykonanie robót budowlanych.		
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 801 958,75
<i>WRM-RIT WM_0559_WPF Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim</i>		<i>2 801 958,75</i>
Wykonanie robót związanych z termomodernizacją i modernizacją budynku szkoły.		
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		102 809,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80,00
<i>SP4 WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		<i>80,00</i>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		11 140,00
<i>SP4 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>11 140,00</i>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 586,00
<i>SP4 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		<i>1 586,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
<i>SP4 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>1 200,00</i>
§ 4260 Zakup energii		18 096,00
<i>SP4 WB_0262 Zakup energii</i>		<i>18 096,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 550,00
<i>SP4 WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>		<i>2 550,00</i>
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 350,00
<i>SP4 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>3 350,00</i>
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		59 917,00
<i>SP4 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		<i>59 917,00</i>
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4 890,00
<i>SP4 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>		<i>4 890,00</i>
Roz.80104 Przedszkola		39 547 588,50
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 058 306,00
<i>WE-RO WB_0068 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom</i>		<i>2 428 306,00</i>
Dokonuje się zmian z uwagi na rozliczenie między gminami za dzieci niebędące mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego, a uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.		
<i>WE-RO WB_0068 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom</i>		<i>630 000,00</i>
Dokonuje się zmian z uwagi na rozliczenie między gminami za dzieci niebędące mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego, a uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.		
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2 593 517,00
<i>WE-RO WB_0651 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym przedszkolom</i>		<i>2 463 517,00</i>
Dokonuje się zmian z uwagi na rozliczenie między gminami za dzieci niebędące mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego, a uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.		
<i>WE-RO WB_0651 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym przedszkolom</i>		<i>130 000,00</i>
Dokonuje się zmian z uwagi na rozliczenie między gminami za dzieci niebędące mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego, a uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.		
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65 700,00
<i>P9 WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		<i>3 800,00</i>
<i>P13 WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		<i>1 500,00</i>
<i>P17 WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		<i>3 000,00</i>
<i>P11 WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		<i>9 700,00</i>
<i>P15 WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		<i>4 000,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
P16	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
P3	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
P14	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
P7	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
P2	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
P10	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
P6	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
P12	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
P8	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 406 948,00
P9	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 543,00
P13	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 666,00
P17	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 902,00
P11	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 811,00
P15	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 750,00
P16	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 672,00
P3	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 018,00
P14	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 765,00
P7	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 488,00
P2	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 400,00
P10	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 584,00
P6	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 906,00
P12	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 653,00
P8	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 790,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 258,02
P11	WB_0783_WPF Projekt grantowy "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż"	7 258,02
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 602,00
P9	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 434,00
P13	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 672,00
P17	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 701,00
P11	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 582,00
P15	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 428,00
P16	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 706,00
P3	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 571,00
P14	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 757,00
P7	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 690,00
P2	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 876,00
P10	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 735,00
P6	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 722,00
P12	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 757,00
P8	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 971,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 209 687,00
P9	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	377 846,00
P13	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	193 910,00
P17	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	201 220,00
P11	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	399 157,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
P15	WB_0215 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	324 686,00
P16	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	393 860,00
P3	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	229 598,00
P14	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	374 189,00
P7	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	241 119,00
P2	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	423 319,00
P10	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	330 412,00
P6	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	161 617,00
P12	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	367 641,00
P8	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	191 113,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247,66
P11	WB_0783_WPF Projekt grantowy "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż"	1 247,66
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470 471,00
P9	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 505,00
P13	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 313,00
P17	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 912,00
P11	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 359,00
P15	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 963,00
P16	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 263,00
P3	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 171,00
P14	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 689,00
P7	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 055,00
P2	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 306,00
P10	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 509,00
P6	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 459,00
P12	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 066,00
P8	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 901,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,82
P11	WB_0783_WPF Projekt grantowy "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż"	177,82
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 773,00
P3	WB_0218 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 773,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00
P9	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
P13	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
P15	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
P3	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
P14	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
P7	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
P2	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
P12	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
P8	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 700,00
P9	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
P13	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
P17	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
P11	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
P15	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
P16	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
P3	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
P7	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
P2	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
P10	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
P6	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
P12	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
P8	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
P14	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności		4 314 911,00
P9	WB_0258 Zakup środków żywności	373 598,00
P13	WB_0258 Zakup środków żywności	2 300,00
P17	WB_0258 Zakup środków żywności	247 060,00
P11	WB_0258 Zakup środków żywności	391 545,00
P15	WB_0258 Zakup środków żywności	313 987,00
P16	WB_0258 Zakup środków żywności	321 678,00
P3	WB_0258 Zakup środków żywności	176 400,00
P14	WB_0258 Zakup środków żywności	324 535,00
P7	WB_0258 Zakup środków żywności	319 792,00
P2	WB_0258 Zakup środków żywności	585 200,00
P6	WB_0258 Zakup środków żywności	187 414,00
P12	WB_0258 Zakup środków żywności	460 224,00
P8	WB_0258 Zakup środków żywności	253 000,00
P10	WB_0258 Zakup środków żywności	358 178,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		20 400,00
P9	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
P13	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
P17	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
P11	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
P15	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
P16	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
P3	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
P14	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
P7	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
P2	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
P10	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
P6	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
P12	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
P8	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
§ 4260 Zakup energii		797 250,00
P9	WB_0262 Zakup energii	55 700,00
P17	WB_0262 Zakup energii	35 000,00
P11	WB_0262 Zakup energii	123 710,00
P3	WB_0262 Zakup energii	53 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
P16	WB_0262 Zakup energii	65 100,00
P15	WB_0262 Zakup energii	57 130,00
P14	WB_0262 Zakup energii	42 140,00
P7	WB_0262 Zakup energii	45 000,00
P2	WB_0262 Zakup energii	77 400,00
P10	WB_0262 Zakup energii	55 500,00
P6	WB_0262 Zakup energii	51 650,00
P12	WB_0262 Zakup energii	92 310,00
P8	WB_0262 Zakup energii	43 610,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	71 152,00
P9	WB_0272 Zakup usług remontowych	3 820,00
P17	WB_0272 Zakup usług remontowych	7 000,00
P11	WB_0272 Zakup usług remontowych	3 000,00
P3	WB_0272 Zakup usług remontowych	500,00
P16	WB_0272 Zakup usług remontowych	5 716,00
P15	WB_0272 Zakup usług remontowych	9 000,00
P14	WB_0272 Zakup usług remontowych	3 000,00
P7	WB_0272 Zakup usług remontowych	5 000,00
P2	WB_0272 Zakup usług remontowych	7 000,00
P10	WB_0272 Zakup usług remontowych	4 776,00
P6	WB_0272 Zakup usług remontowych	3 600,00
P12	WB_0272 Zakup usług remontowych	12 000,00
P8	WB_0272 Zakup usług remontowych	3 740,00
P13	WB_0272 Zakup usług remontowych	3 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	49 380,00
P9	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	2 840,00
P13	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
P17	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
P11	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
P3	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
P16	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
P15	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
P14	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
P7	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
P2	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
P10	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	3 840,00
P6	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
P12	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
P8	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 739 990,00
P9	WB_0296 Zakup usług pozostałych	103 862,00
P13	WB_0296 Zakup usług pozostałych	367 876,00
	Dokonuje się przeniesienia środków z paragrafu 4790 na paragraf 4300 w kwocie 20 226,00 zł na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na usługi cateringowe na żywienie dzieci w przedszkolu.	
P17	WB_0296 Zakup usług pozostałych	24 055,00
P11	WB_0296 Zakup usług pozostałych	170 555,00
P3	WB_0296 Zakup usług pozostałych	316 485,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	Dokonuje się przeniesienia środków z paragrafu 4790 na paragraf 4300 w kwocie 70 000,00 zł na rozstrzygnięcie przetargu na usługi cateringowe na dożywianie dzieci w przedszkolu.	
P16 WB_0296 Zakup usług pozostałych		227 339,00
P15 WB_0296 Zakup usług pozostałych		94 992,00
P14 WB_0296 Zakup usług pozostałych		265 871,00
P7 WB_0296 Zakup usług pozostałych		24 367,00
P2 WB_0296 Zakup usług pozostałych		32 000,00
P10 WB_0296 Zakup usług pozostałych		25 259,00
P6 WB_0296 Zakup usług pozostałych		18 841,00
P12 WB_0296 Zakup usług pozostałych		50 000,00
P8 WB_0296 Zakup usług pozostałych		18 488,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 100 000,00
WE-RO WB_0357 Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mieszkające w Ostrowie Wielkopolskim, a uczęszczające do przedszkoli na terenie ościennych gmin		1 100 000,00
	Zwrot kosztów udzielonej dotacji oraz zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mieszkające w Ostrowie Wielkopolskim, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie ościennych gmin.	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 888,00
P9 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych		2 722,00
P13 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych		2 100,00
P17 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych		1 600,00
P11 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych		5 830,00
P3 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych		1 540,00
P16 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych		5 296,00
P15 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych		3 100,00
P14 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych		2 500,00
P7 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych		2 040,00
P2 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych		2 600,00
P10 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych		1 560,00
P6 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych		2 000,00
P12 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych		1 500,00
P8 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych		1 500,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 250,00
P9 WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		350,00
P17 WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		250,00
P11 WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00
P3 WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200,00
P16 WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		250,00
P15 WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00
P14 WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200,00
P7 WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200,00
P2 WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 200,00
P10 WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		250,00
P6 WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		150,00
P12 WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 300,00
P8 WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		120 066,00
P9 WB_0373 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		120 066,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		3 003,00
P13 WB_0376 Podróże służbowe krajowe		703,00
P14 WB_0376 Podróże służbowe krajowe		1 800,00
P2 WB_0376 Podróże służbowe krajowe		500,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 278 319,00
P9 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		126 570,00
P13 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 912,00
P17 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 321,00
P11 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		116 120,00
P3 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81 074,00
P16 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		121 098,00
P15 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 015,00
P14 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 795,00
P7 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 684,00
P2 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		116 262,00
P10 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 410,00
P6 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 462,00
P12 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 237,00
P8 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 359,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości		45,00
P15 WB_0395 Podatek od nieruchomości		45,00
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		109,00
P17 WB_0403 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		55,00
P11 WB_0403 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4,00
P7 WB_0403 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 638,00
P9 WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00
P13 WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
P11 WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
P3 WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00
P15 WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00
P7 WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00
P10 WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		38,00
P12 WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00
P8 WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		38 830,00
P9 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00
P13 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 800,00
P17 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
P11 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 550,00
P3 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
P16 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
P15 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 800,00
P14 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
P7 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 300,00
P2 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
P10	WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880,00
P6	WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
P12	WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
P8	WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 647,00
P9	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 549,00
P13	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,00
P17	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 667,00
P11	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 384,00
P16	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 723,00
P15	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 087,00
P14	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 026,00
P7	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	819,00
P10	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 222,00
P8	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 136,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 106 805,00
P9	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063 745,00
P13	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 893,00
	Dokonuje się przeniesienia środków z paragrafu 4790 na paragraf 4300 w kwocie 20 226,00 zł na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na usługi cateringowe na dożywianie dzieci w przedszkolu.	
P17	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 831,00
P11	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	984 388,00
P3	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 683,00
	Dokonuje się przeniesienia środków z paragrafu 4790 na paragraf 4300 w kwocie 70 000,00 zł na rozstrzygnięcie przetargu na usługi cateringowe na dożywianie dzieci w przedszkolu.	
P16	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 057 493,00
P15	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	923 455,00
P14	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 047 812,00
P7	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 819,00
P2	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 648,00
P10	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	925 885,00
P6	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 174,00
P12	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	952 179,00
P8	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 800,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 119 282,00
P9	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 876,00
P13	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 009,00
P17	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 699,00
P11	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 985,00
P3	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 949,00
P16	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 640,00
P15	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 218,00
P14	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 439,00
P7	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 901,00
P2	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 839,00
P6	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 727,00
P10	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 903,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
P12	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 391,00
P8	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 706,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 336,00
WRM-RIT	WM_0774_WPF Budowa nowego budynku przedszkola przy ul. Andersa	79 336,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	1 259 716,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 156,00
P12	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 156,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 624,00
P12	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 624,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 928,00
P12	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	171 928,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00
P12	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
P12	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
P12	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 050,00
P12	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 050,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 839,00
P12	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 839,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 819,00
P12	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 819,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	142 284,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 284,00
WE-RO	WB_0069 Dotacja podmiotowa udzielana dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego WOJTUŚ	138 264,00
WE-RO	WB_0069 Dotacja podmiotowa udzielana dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego WOJTUŚ Dokonuje się zmian z uwagi na rozliczenie między gminami za dzieci niebędące mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego, a uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.	4 020,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	2 725 663,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	638,00
SP9	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,00
SP2	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223,00
SP4	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 790,00
SP5	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 409,00
SP7	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 273,00
SP6	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 632,00
SP11	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 406,00
SP9	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 253,00
SP2	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 306,00
SP1	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 765,00
SP4	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 610,00
SP14	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 151,00
SP13	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 985,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 366,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	SP5 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 853,00
	SP7 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 857,00
	SP6 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 390,00
	SP11 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 517,00
	SP9 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 934,00
	SP2 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 684,00
	SP1 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 076,00
	SP4 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 663,00
	SP14 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,00
	SP13 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 055,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	SP5 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	SP7 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	SP6 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	SP11 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	SP9 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	SP2 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	SP1 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	SP14 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	SP13 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	SP5 WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	SP6 WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	SP9 WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	SP4 WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 385,00
	SP5 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 770,00
	SP7 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 973,00
	SP6 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 257,00
	SP11 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 180,00
	SP9 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 367,00
	SP2 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 365,00
	SP1 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 446,00
	SP4 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 982,00
	SP14 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 878,00
	SP13 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 167,00
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 247,00
	SP6 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00
	SP11 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	389,00
	SP2 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	568,00
	SP14 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00
	SP1 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	761,00
	SP4 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	379,00
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 934 240,00
	SP5 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 081,00
	SP7 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 165,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
SP6	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 224,00
SP11	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 384,00
SP9	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 938,00
SP2	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 472,00
SP1	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 479,00
SP4	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 074,00
SP13	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 572,00
SP14	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 851,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 097,00
SP5	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 828,00
SP7	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 611,00
SP6	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 499,00
SP11	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 749,00
SP9	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 724,00
SP2	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 241,00
SP1	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 898,00
SP4	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 226,00
SP14	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 228,00
SP13	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 093,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
WE-RO	WB_0351 Dowożenie uczniów do szkół	138 000,00
	Środki finansowe na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 5 oraz koszty przejazdu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do innych szkół i placówek. Ponadto wydatek dotyczy zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych transportem zorganizowanym przez rodziców.	
WE-RO	WB_0925 WPF Dowożenie uczniów do szkół	242 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	396 213,13
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	396 213,13
WE-RO	WB_0428 Środki finansowe przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli	396 213,13
	Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dofinansowanie dopłat do czesnego dla nauczycieli oraz opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.	
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 981 992,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 646,00
SP7	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 031,00
SP5	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00
SP9	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
SP1	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 155,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 327,00
SP7	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 409,00
SP5	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 898,00
SP9	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 600,00
SP1	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 420,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 332,00
SP7	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 319,00
SP5	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 926,00
SP9	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 119,00
SP1	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 968,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		126 076,00
SP7 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne		42 686,00
SP5 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne		28 335,00
SP9 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne		27 313,00
SP1 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne		27 742,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 037,00
SP7 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 097,00
SP5 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 711,00
SP9 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 273,00
SP1 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 956,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 600,00
SP7 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00
SP5 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00
SP9 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00
SP1 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00
§ 4220 Zakup środków żywności		1 014 940,00
SP7 WB_0258 Zakup środków żywności		312 100,00
SP5 WB_0258 Zakup środków żywności		252 960,00
SP9 WB_0258 Zakup środków żywności		312 660,00
SP1 WB_0258 Zakup środków żywności		137 220,00
§ 4260 Zakup energii		15 497,00
SP9 WB_0262 Zakup energii		3 500,00
SP7 WB_0262 Zakup energii		3 500,00
SP5 WB_0262 Zakup energii		3 497,00
SP1 WB_0262 Zakup energii		5 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		2 400,00
SP5 WB_0272 Zakup usług remontowych		800,00
SP9 WB_0272 Zakup usług remontowych		800,00
SP1 WB_0272 Zakup usług remontowych		800,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		600,00
SP7 WB_0282 Zakup usług zdrowotnych		600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 100,00
SP7 WB_0296 Zakup usług pozostałych		400,00
SP1 WB_0296 Zakup usług pozostałych		700,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 437,00
SP7 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 479,00
SP5 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 986,00
SP9 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 986,00
SP1 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 986,00
Roz.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		3 426 323,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 920 000,00
WE-RO WB_0068 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom		1 920 000,00
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, w tym: Niepubliczne Przedszkole „Maja”, Przedszkole Niepubliczne z oddziałem terapeutycznym „Nasz Domek”, Niepubliczne Przedszkole „Sowy i Sówki”, Niepubliczne Przedszkole Ogólnodostępne im. S. Włodzimiry Wojtczak.		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	171 000,00
<i>WE-RO WB_0651</i>	<i>Dotacje podmiotowe udzielane publicznym przedszkolom</i>	<i>171 000,00</i>
	Dotacja dla publicznych przedszkoli, w tym: Publiczne Przedszkole nr 1 prowadzone przez Osiedłowe Stowarzyszenie „Kępianie”, Przedszkole Sióstr Salezjanek nr 19.	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 605,00
<i>P9 WB_0208</i>	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>23 819,00</i>
<i>P11 WB_0208</i>	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>105 316,00</i>
<i>P3 WB_0208</i>	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>3 994,00</i>
<i>P16 WB_0208</i>	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>10 463,00</i>
<i>P15 WB_0208</i>	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>26 488,00</i>
<i>P14 WB_0208</i>	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>18 852,00</i>
<i>P7 WB_0208</i>	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>6 083,00</i>
<i>P10 WB_0208</i>	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>19 888,00</i>
<i>P17 WB_0208</i>	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>6 190,00</i>
<i>P6 WB_0208</i>	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>3 512,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 521,00
<i>P9 WB_0214</i>	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>3 410,00</i>
<i>P11 WB_0214</i>	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>13 266,00</i>
<i>P3 WB_0214</i>	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>238,00</i>
<i>P16 WB_0214</i>	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>1 499,00</i>
<i>P15 WB_0214</i>	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>3 608,00</i>
<i>P14 WB_0214</i>	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>2 628,00</i>
<i>P7 WB_0214</i>	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>484,00</i>
<i>P10 WB_0214</i>	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>2 803,00</i>
<i>P17 WB_0214</i>	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>82,00</i>
<i>P6 WB_0214</i>	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>503,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00
<i>P11 WB_0231</i>	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 960,00</i>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
<i>P11 WB_0260</i>	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>1 500,00</i>
<i>P10 WB_0260</i>	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>1 000,00</i>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 011,00
<i>P9 WB_0389</i>	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>6 867,00</i>
<i>P3 WB_0389</i>	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>168,00</i>
<i>P16 WB_0389</i>	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>3 673,00</i>
<i>P15 WB_0389</i>	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>8 308,00</i>
<i>P10 WB_0389</i>	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>6 700,00</i>
<i>P11 WB_0389</i>	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>32 562,00</i>
<i>P6 WB_0389</i>	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>1 330,00</i>
<i>P14 WB_0389</i>	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>5 460,00</i>
<i>P17 WB_0389</i>	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>1 675,00</i>
<i>P7 WB_0389</i>	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>268,00</i>
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 341,00
<i>P11 WB_0429</i>	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>1 157,00</i>
<i>P9 WB_0429</i>	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>184,00</i>
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 452,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
P9	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 386,00
P11	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 016,00
P3	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 355,00
P16	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 376,00
P15	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 345,00
P14	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 191,00
P7	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 436,00
P10	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 146,00
P17	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 285,00
P6	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 916,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 933,00
P9	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 441,00
P11	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 083,00
P3	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 547,00
P15	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 047,00
P14	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 097,00
P7	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 984,00
P10	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 240,00
P6	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	656,00
P17	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 154,00
P16	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 684,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 433 221,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 000,00
WE-RO	WB_0650 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym szkołom podstawowym	485 000,00
	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, w tym: Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Mądra Sowa”, Szkoła Kwitnącej Myśli, Montessori Szkoła Życia Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim.	
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 991 902,00
WE-RO	WB_0652 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym szkołom podstawowym	1 991 902,00
	Dotacje dla publicznych szkół podstawowych, w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek, Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „EDUKATOR”, Polsko – Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella.	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592,00
SP5	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
SP9	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,00
SP2	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227,00
SP4	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 824,00
SP5	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	177 329,00
SP7	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 571,00
SP6	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 101,00
SP11	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,00
SP9	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 149,00
SP2	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 653,00
SP1	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 381,00
SP4	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 783,00
SP14	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 981,00
SP13	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 268,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		58 555,00
SP5 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 559,00
SP7 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 517,00
SP6 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		731,00
SP11 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		233,00
SP9 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 689,00
SP2 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 314,00
SP1 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 232,00
SP4 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 567,00
SP14 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		218,00
SP13 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 495,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 920,00
SP5 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia		5 920,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		18 120,00
SP5 WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek		17 120,00
SP9 WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		121 343,00
SP5 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 986,00
SP7 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 708,00
SP6 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		435,00
SP9 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 744,00
SP2 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 044,00
SP1 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 031,00
SP4 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 400,00
SP14 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 507,00
SP13 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 488,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 394,00
SP5 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 519,00
SP6 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		448,00
SP9 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 467,00
SP1 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		960,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 039 944,00
SP5 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		720 545,00
SP7 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		42 698,00
SP6 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		21 272,00
SP11 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 576,00
SP9 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		256 149,00
SP2 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		270 849,00
SP1 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		212 561,00
SP4 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		216 344,00
SP14 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		19 086,00
SP13 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		273 864,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		212 627,00
SP5 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		80 543,00
SP7 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4 882,00
SP6 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 471,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
SP11	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	734,00
SP9	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 689,00
SP2	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 231,00
SP1	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 592,00
SP4	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 592,00
SP14	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 673,00
SP13	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 220,00
Roz.80195	Pozostała działalność	255 654,70
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 580,00
WE-RO	WB_0134 Środki finansowe dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego	148 580,00
	Wpłata zasiłków pieniężnych dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego.	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 994,00
WE-RO	WB_0210 Pochodne od wynagrodzeń od umów, nagród z okazji DEN oraz zadań realizowanych przez Referat Oświaty	16 994,00
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
SP5	WB_0778_WPF Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn”	1 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 422,00
WE-RO	WB_0210 Pochodne od wynagrodzeń od umów, nagród z okazji DEN oraz zadań realizowanych przez Referat Oświaty	2 422,00
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
SP5	WB_0778_WPF Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn”	200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
WE-RO	WB_0225 Wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisjach	10 200,00
	Wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w komisjach na nauczyciela mianowanego	
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
SP5	WB_0778_WPF Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn”	4 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
WE-RO	WB_0353 Organizacja imprez oświatowych	2 000,00
	Zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania imprez oświatowych, zakup słodczych dla uczestników uroczystości oświatowych.	
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
SP5	WB_0778_WPF Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn”	1 000,00
SP6	WB_0907_WPF Program Erasmus+ pod nazwą "Education 4 Democracy: A Bridge Between Home and School"	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
WE-RO	WB_0353 Organizacja imprez oświatowych	10 000,00
	Organizacja imprez edukacyjnych, uroczystość wręczenia aktów przyznania stypendiów im. Jana Pawła II, miejska inauguracja roku szkolnego 2022/2023, ślubowanie klas I szkół podstawowych oraz Dzień Edukacji Narodowej, organizacja spotkań ze społecznością lokalną.	
WE-RO	WB_0352 Utrzymanie pomieszczeń zajmowanych przez związki zawodowe	15 000,00
WE-RO	WB_0296 Zakup usług pozostałych	5 000,00
WE-RO	WB_0763 Pozostałe środki finansowe	10 000,00
WE-RO	WB_0939_WPF Przeprowadzenie kontroli prawidłowości pobrania i wydatkowania dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - dokonanie kontroli	1 000,00
	Dokonuje się zwiększenia środków finansowych z uwagi na przesunięcie realizacji umowy nr WE.RO.1710.3.2022 zawartej w 2022 r. na rok 2023.	
§ 4301	Zakup usług pozostałych	10 300,00
SP5	WB_0778_WPF Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn”	5 300,00
SP6	WB_0907_WPF Program Erasmus+ pod nazwą "Education 4 Democracy: A Bridge Between Home and School"	5 000,00
§ 4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
SP5	WB_0778_WPF Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn”	1 000,00
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 158,70
SP5	WB_0778_WPF Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn”	7 762,50
SP6	WB_0907_WPF Program Erasmus+ pod nazwą "Education 4 Democracy: A Bridge Between Home and School"	4 396,20
§ 4431	Różne opłaty i składki	500,00
SP5	WB_0778_WPF Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn”	500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
WE-RO	WB_0416 Koszty postępowania sądowego	1 500,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 642 272,43
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	364 000,00
§ 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	250 000,00
WSS-RPU	WB_0029 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
	Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez organizacje pozarządowe będące organizacjami pożytku publicznego – w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawą o zdrowiu publicznym.	
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	100 000,00
WSS-RPU	WB_0072 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00
	Dotacja z budżetu miasta dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadań statutowych oraz zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
WSS-RPU	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	Zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych, biurowych, plastycznych i innych koniecznych do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Działalność informacyjną w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, profilaktyki poprzez zakup między innymi publikacji, ulotek oraz ogólnopolskich kampanii profilaktycznych.	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
WSS-RPU	WB_0296 Zakup usług pozostałych	10 000,00
	Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w formie zakupu usług profilaktycznych od podmiotów prawnych lub osób fizycznych. Zaplanowano m.in. realizowanie szkoleń nauczycieli i pedagogów szkolnych, grup zawodowych oraz innych osób zajmujących się problemem uzależnień.	
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 776 000,00
§ 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	1 568 700,00
WSS-RPU	WB_0029 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 568 700,00
	Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez organizacje pozarządowe będące organizacjami pożytku publicznego – w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawą o zdrowiu publicznym.	
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	330 000,00
WSS-RPU	WB_0072 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	330 000,00
	Dotacja z budżetu miasta dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadań statutowych oraz zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
WSS-RPU	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
WSS-RPU	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		250 000,00
WSS-RPU	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
	Koszty stanowią zaliczki sądowe na poczet sporządzania opinii biegłych na etapie postępowania sądowego w zakresie uzależniania od alkoholu. (art. 25 i 26 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
WSS-RPU	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	Zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych, biurowych, plastycznych i innych koniecznych do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Działalność informacyjna w zakresie m.in. promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, profilaktyki poprzez zakup między innymi publikacji, ulotek oraz ogólnopolskich kampanii profilaktycznych. Prowadzenie działań informacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości w miejscach publicznych i na temat konsekwencji prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Realizacja lokalnych kampanii, porad, konferencji i szkoleń.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		100 000,00
WSS-RPU	WB_0296 Zakup usług pozostałych	100 000,00
	Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w formie zakupu usług profilaktycznych od podmiotów prawnych lub osób fizycznych. W ramach paragrafu zaplanowano m.in. realizowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego, członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, Radnych Miejskich, nauczycieli i pedagogów szkolnych, grup zawodowych oraz innych osób zajmujących się problemem uzależnień. Zaplanowano również szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych. Wydatki stanowią także koszt badań i opinii, sporządzanych przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczenia odwykowego. Opinie te są niezbędne do skierowania sprawy o zastosowanie leczenia odwykowego na drogę sądową. Organizowanie szkoleń w zakresie wdrażania systemu pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym, w tym zakresie FASD. Realizowanie lokalnych kampanii profilaktycznych porad, szkoleń oraz konferencji. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej praktyki i przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00
WSS-RPU	WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
WSS-RPU	WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00
WSS-RPU	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
WRM-RIT	WM_0465 Modernizacja noclegowni dla bezdomnych mężczyzn zagrożonych alkoholizmem przy ul. Olszynowej 53a	500 000,00
	Wykonanie robót związanych z modernizacją budynku.	
Roz.85195 Pozostała działalność		502 272,43
§ 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		225 000,00
WSS-RZR	WB_0867 Dotacje pożytek - pielęgnowanie i rehabilitacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	221 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony zdrowia – zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na podstawie otwartego konkursu ofert.	
WSS-RZR	WB_0868 Dotacje pożytek - edukacja zdrowotna	2 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony zdrowia – zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na podstawie otwartego konkursu ofert.	
WSS-RZR	WB_0869 Dotacje pożytek - promocja zdrowia	2 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony zdrowia – zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na podstawie otwartego konkursu ofert.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		21 200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
WPS-RKS	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	Zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów "Ostrowska Karta Rodziny 3+", "Ostrowska Karta Seniora", "Ostrowska Karta Krwiodawcy".	
WSS-RZR	WB_0860 Krwiodawcy	20 000,00
	Dokonuje się zmiany z uwagi na prawidłową realizację budżetu na 2023 r.	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	180 391,43
WSS-RZR	WB_0547_WPF Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW B na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej	20 391,43
	Dokonuje się zwiększenia z uwagi na na zabezpieczenie środków na "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW B na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej"	
WSS-RZR	WB_0861 Program szczepień ochronnych - grypa	80 000,00
	Dokonuje się zmiany z uwagi na prawidłową realizację budżetu na 2023 r.	
WSS-RZR	WB_0862 Program profilaktyczny - stomatologia	80 000,00
	Program „Żeby piękny uśmiech mieć trzeba tylko chcieć” obejmujący profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci pięcioletnich	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 681,00
WPS-RKS	WB_0296 Zakup usług pozostałych	20 681,00
	Zakup usług związanych z realizacją programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” oraz „Ostrowska Karta Seniora”. W ramach realizacji ww. programów zostaną zakupione usługi wykonania projektów graficznych materiałów promocyjnych m.in. plakatów, ulotek, broszur, banerów, rollupów, naklejek z logo programów „Ostrowska Karta Rodziny 3+” oraz „Ostrowska Karta Seniora” służących do oznakowania miejsca sprzedaży towaru lub miejsca świadczenia usług przez partnerów programu oraz innych materiałów promocyjnych. Zakupione zostaną także usługi wykonania materiałów promocyjnych m.in. plakatów, ulotek, broszur, banerów, rollupów, naklejek z logo programów „Ostrowska Karta Rodziny 3+” oraz „Ostrowska Karta Seniora” służących do oznakowania miejsca sprzedaży towaru lub miejsca świadczenia usług przez partnerów programu, tablic promocyjnych. Kwota przeznaczona jest także na zakup kart mikroprocesorowych z logo programów oraz pozostałych wydatków związanych z organizacją uroczystości podpisania porozumień z partnerami programów, a także wręczeniem kart.	
WSS-RZR	WB_0863 Pikniki Zdrowia	20 000,00
	Dokonuje się zmiany z uwagi na prawidłową realizację budżetu na 2023 r.	
WSS-RZR	WB_0883 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych	25 000,00
	Zadanie dotyczące zlecenia opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.	
WSS-RZR	WB_0892 Organizacja gali rozstrzygnięcia konkursów ofert na zadania publiczne	10 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		31 117 572,02
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		4 000 000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 000 000,00
MOPS	WB_0356 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00
	Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, polegające na dopłacie do kosztów pobytu osób z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego w domach pomocy społecznej. Zabezpieczono koszty utrzymania przy założeniu, że od stycznia 2023 r. przebywających w domach pomocy społecznej będzie 136 pensjonariuszy. Uwzględniono, że nadal za 5 pensjonariuszy będą ponoszone opłaty zastępczo. Przyjmuje się, że w 2023 roku do domu pomocy społecznej przyjętych zostanie 12 osób.	
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		3 103 852,00
§ 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		750 000,00
WSS-RZR	WB_0864 Dotacja schroniska	400 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na podstawie otwartego konkursu ofert - zapewnienie schronienia bezdomnym oraz schronienia wraz z usługami opiekuńczymi.	
WSS-RZR	WB_0865 Dotacja Klub Senior+	170 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na podstawie otwartego konkursu ofert - dotacja na prowadzenie Klubu "Senior+".	
WSS-RZR	WB_0866 Dotacja Klub Rataja	60 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na podstawie otwartego konkursu ofert - dotacja na prowadzenie Klubu przy ul. Rataja.	
WSS-RZR	WB_0891 Dotacja Sklep Spożywczy	120 000,00
	Dokonuje się zmiany z uwagi na prawidłową realizację budżetu na 2023 r.	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 080 288,00
DDS++	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 221,00
	Dokonuje się zmiany z uwagi na konieczność ogłoszenia przetargu na usługę przygotowania i dostarczania posiłków dla podopiecznych Dniennego Domu Senior + przy ul. Raszewskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim.	
DDS	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 519,00
DDS	WB_0180 Wynagrodzenia - premie	70 548,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 663,00
DDS++	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 900,00
DDS	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 763,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		206 520,00
DDS++	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 053,00
	Dokonuje się zmiany z uwagi na konieczność ogłoszenia przetargu na usługę przygotowania i dostarczania posiłków dla podopiecznych Dniennego Domu Senior + przy ul. Raszewskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim.	
DDS	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 467,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24 880,00
DDS++	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 679,00
	Dokonuje się zmiany z uwagi na konieczność ogłoszenia przetargu na usługę przygotowania i dostarczania posiłków dla podopiecznych Dniennego Domu Senior + przy ul. Raszewskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim.	
DDS	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 201,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
DDS++	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
DDS	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		40 600,00
DDS++	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00
	Dokonuje się zmiany z uwagi na konieczność ogłoszenia przetargu na usługę przygotowania i dostarczania posiłków dla podopiecznych Dniennego Domu Senior + przy ul. Raszewskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim.	
DDS	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	Dokonuje się zmiany z uwagi na konieczność ogłoszenia przetargu na usługę przygotowania i dostarczania posiłków dla podopiecznych Dniennego Domu Senior + przy ul. Raszewskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim.	
DDS	WB_0252 Materiały medyczne, artykuły opatrunkowe	1 000,00
	Dokonuje się zmiany z uwagi na konieczność ogłoszenia przetargu na usługę przygotowania i dostarczania posiłków dla podopiecznych Dniennego Domu Senior + przy ul. Raszewskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim.	
DDS	WB_0253 Artykuły do terapii zajęciowej, paczek, na spotkania okolicznościowe (w tym art. spożywcze)	4 200,00
	Dokonuje się zmiany z uwagi na konieczność ogłoszenia przetargu na usługę przygotowania i dostarczania posiłków dla podopiecznych Dniennego Domu Senior + przy ul. Raszewskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim.	
DDS	WB_0230 Środki czystości	1 000,00
	Dokonuje się zmiany z uwagi na konieczność ogłoszenia przetargu na usługę przygotowania i dostarczania posiłków dla podopiecznych Dniennego Domu Senior + przy ul. Raszewskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim.	
DDS	WB_0232 Zakup paliwa	3 000,00
	Dokonuje się zmiany z uwagi na konieczność ogłoszenia przetargu na usługę przygotowania i dostarczania posiłków dla podopiecznych Dniennego Domu Senior + przy ul. Raszewskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim.	
§ 4260 Zakup energii		50 000,00
DDS++	WB_0262 Zakup energii	30 000,00
DDS	WB_0262 Zakup energii	20 000,00
	Dokonuje się zmiany z uwagi na konieczność ogłoszenia przetargu na usługę przygotowania i dostarczania posiłków dla podopiecznych Dniennego Domu Senior + przy ul. Raszewskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim.	
§ 4270 Zakup usług remontowych		14 000,00
DDS++	WB_0272 Zakup usług remontowych	7 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	Naprawy i konserwacje urządzeń oraz remontami w Dziennym Domu "Senior +" przy ul. Raszkowskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim m.in. wydatki na konserwację i naprawy platformy dla osób niepełnosprawnych, jak również drobne naprawy obiektu.	
DDS	WB_0272 Zakup usług remontowych	7 000,00
	Wykonanie okresowych prac konserwacyjnych platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych oraz bieżące naprawy, które mogą wystąpić w ciągu roku.	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
DDS++	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
DDS	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	746 250,00
DDS++	WB_0296 Zakup usług pozostałych	317 500,00
	Dokonuje się zmiany z uwagi na konieczność ogłoszenia przetargu na usługę przygotowania i dostarczania posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Senior + przy ul. Raszkowskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim.	
DDS	WB_0296 Zakup usług pozostałych	10 000,00
	Dokonuje się zmiany z uwagi na konieczność ogłoszenia przetargu na usługę przygotowania i dostarczania posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Senior + przy ul. Raszkowskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim.	
DDS	WB_0291 Organizowanie wycieczek	1 000,00
	Dokonuje się zmiany z uwagi na konieczność ogłoszenia przetargu na usługę przygotowania i dostarczania posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Senior + przy ul. Raszkowskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim.	
DDS	WB_0290 Catering	368 000,00
	Dokonuje się zmiany z uwagi na konieczność ogłoszenia przetargu na usługę przygotowania i dostarczania posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Senior + przy ul. Raszkowskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim.	
DDS	WB_0292 Usługa telepieki	38 400,00
	Wydatki związane z telepieką dla 60 Seniorów z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego.	
DDS	WB_0311 Opłaty bankowe	250,00
DDS	WB_0312 Opłaty pocztowe	1 000,00
DDS	WB_0313 Obsługa prawna	8 400,00
DDS	WB_0314 Opłaty RTV	700,00
DDS	WB_0280 Przeglądy i konserwacje	1 000,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
DDS++	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	2 300,00
DDS	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
DDS++	WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
DDS	WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 963,00
DDS	WB_0373 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 963,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
DDS++	WB_0376 Podróże służbowe krajowe	500,00
DDS	WB_0376 Podróże służbowe krajowe	500,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00
DDS++	WB_0380 Różne opłaty i składki	1 000,00
DDS	WB_0380 Różne opłaty i składki	500,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 710,00
DDS++	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
DDS	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 710,00
	§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
DDS	WB_0400 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
DDS	WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
DDS++ WB_0425	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
DDS WB_0425	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 278,00
DDS WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 278,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	171 449,82
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 049,00
MOPS WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 049,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 365,00
MOPS WB_0189	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 365,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 932,00
MOPS WB_0208	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 932,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 534,00
MOPS WB_0214	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 534,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
MOPS WB_0221	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
MOPS WB_0231	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	Wydatki w ramach psychologa dla podopiecznych borykających się z przemocą w rodzinie w ilości 240 godzin. Dodatkowo zaplanowano środki na koszty serwisowania sprzętu drukującego – koszty wydruku dokumentów, opłat bankowych i pocztowych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 631,00
MOPS WB_0296	Zakup usług pozostałych	27 631,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 644,36
MOPS WB_0373	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 644,36
	Opłata czynszowa za pomieszczenie użytkowane na potrzeby realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Stawkę czynszu przyjęto na poziomie 2022 roku tj. netto 5,16 zł przy stawce VAT 23 %. Powierzchnia wykorzystywana do realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wynosi 21,59 m ² .	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46
MOPS WB_0391	Odpis podstawowy na ZFŚS	2 494,46
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
MOPS WB_0425	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	178 400,00
§ 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	3 500,00
WSS-RZR WB_0115	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	3 500,00
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających zasiłek stały lub świadczenie pielęgnacyjne w MOPS.	
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 900,00
MOPS WB_0216	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	174 900,00
	Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym polegające na opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, stanowiących pochodną od wypłaconych zasiłków stałych. Składki na ubezpieczenie zdrowotne są zadaniem własnym gminy dofinansowanym ze środków budżetu państwa. Mając na uwadze zapis art.12 ustawy z dnia 22.12.2011r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w stosunku do składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe, nie obowiązuje zapis art.115 ustawy o pomocy społecznej oraz art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych, tj. gmina może oczekiwać dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 100 % wartości zadania. Na podstawie dokonanej analizy ustalono, iż składki	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	zdrowotne stanowią 8,68% środków na zasiłki stałe. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.1.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2022 r. przyznana kwota dofinansowania na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób pobierających zasiłki stałe wynosi 174 900,00 zł	
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 221 259,00
§ 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
WSS-RZR	<i>WB_0115 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</i>	<i>3 000,00</i>
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych.	
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 218 259,00
MOPS	<i>WB_0145 Zasiłki okresowe</i>	<i>370 000,00</i>
	Zadanie dotyczące wypłat zasiłków okresowych dofinansowywane jest ze środków budżetu państwa. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-1.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2022 r. przyznana kwota dofinansowania na zasiłki okresowe wynosi 370 000,00 zł	
MOPS	<i>WB_0150 Świadczenia społeczne</i>	<i>848 259,00</i>
	Zaplanowano środki na zasiłki celowe, okresowe, opłacenie pogrzebów podopiecznych oraz biletów PKP. Zaplanowano wypłatę 1.750 zasiłków celowych średnio po 437,00 zł. Zasiłki okresowe zaplanowano w ilości 600 świadczeń średnio po 40,25 zł. Przyjęto, że w 2023 roku Ośrodek pokryje koszty 14 pogrzebów podopiecznych przy koszcie z 2022r. 3.990 zł z uwzględnieniem wzrostu cen o 7,8 %. Wysokość środków na przejazdy PKP pozostawiono na poziomie 2022r., tj. 500,00 zł. W obecnej sytuacji gospodarczej trudno jest przewidzieć ile osób będzie potrzebowało wsparcia.	
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	2 800 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 800 000,00
MOPS	<i>WB_0152 Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>2 800 000,00</i>
	Dodatki mieszkaniowe nie mają charakteru uznaniowego a ustalone są przy uwzględnieniu zadeklarowanych dochodów oraz ponoszonych wydatków przez osoby ubiegające się o tą formę wsparcia. Aktualnie obserwuje się wzrost opłat za mieszkania, które są podstawą naliczenia dodatku mieszkaniowego.	
Roz.85216	Zasiłki stałe	1 880 000,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
WSS-RZR	<i>WB_0115 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</i>	<i>40 000,00</i>
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych, które MOPS wypłaca osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niezdolności do pracy.	
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 840 000,00
MOPS	<i>WB_0146 Zasiłki stałe</i>	<i>1 840 000,00</i>
	Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, dofinansowane ze środków budżetu państwa. Mając na uwadze zapis art.12 ustawy z dnia 22.12.2011r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w stosunku do składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe, nie obowiązuje zapis art.115 ustawy o pomocy społecznej oraz art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych, tj. gmina może oczekiwać dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 100 % wartości zadania. Zasiłek stały przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy. Świadczenie to jest zindywidualizowane, wyrównujące dochód osoby uprawnionej, do wysokości kryterium dochodowego z pomocy społecznej. Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, iż w 2023 roku z tej formy wsparcia skorzysta 329 osób. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.1.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2022 r. przyznana kwota dofinansowania na zasiłki stałe wynosi 1 840 000,00 zł.	
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 245 715,50
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 500,00
MOPS	<i>WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>71 500,00</i>
	Ekwiwalenty za pranie i odzież dla pracowników socjalnych i opiekunów środowiskowych, dopłaty do okularów korekcyjnych oraz na zakup napojów chłodzących w okresie letnim dla pracowników Ośrodka.	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 748 462,00
MOPS	<i>WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>10 320 700,00</i>
MOPS	<i>WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>427 762,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	Zgodnie z Zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022. przyznana kwota dofinansowania zadań własnych wynosi 427 762,00 zł, która zostanie przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników Działu Pomocy Środowiskowej.	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	738 737,00
	<i>MOPS WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>738 737,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927 802,00
	<i>MOPS WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>1 927 802,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235 026,00
	<i>MOPS WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>235 026,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530 000,00
	<i>MOPS WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>530 000,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 766,00
	<i>MOPS WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>163 766,00</i>
	Zaplanowano środki na zakup przede wszystkim materiałów biurowych, druków, środków czystości, akcesoriów komputerowych oraz aktualizacji do oprogramowań. Zaplanowano również doposażenie stanowisk pracy w sprzęt komputerowy oraz wymianę zużytych mebli w pomieszczeniach biurowych.	
§ 4260	Zakup energii	67 171,00
	<i>MOPS WB_0262 Zakup energii</i>	<i>67 171,00</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	<i>MOPS WB_0272 Zakup usług remontowych</i>	<i>15 000,00</i>
	Zaplanowano środki na konserwację centrali telefonicznej w okresach miesięcznych oraz centrali alarmowej w każdym kwartale. Dodatkowo zaplanowano środki na bieżące naprawy sprzętu będącego na stanie Ośrodka.	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	14 832,00
	<i>MOPS WB_0282 Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>14 832,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	246 887,00
	<i>MOPS WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>	<i>246 887,00</i>
	Oplaty pocztowe, bankowe, koszty serwisowania sprzętu drukującego. W ramach tego paragrafu zaplanowano również koszty obsługi prawnej, wywozu nieczystości, opłaty za dostęp do niezbędnych platform internetowych. Wzrost planowanych środków na 2023 rok wynika także z konieczności zabezpieczenia środków dla psychologa i fizjoterapeuty jako kontynuacja projektu EFS 7.2.2 „Usługi opiekuńcze dostępne dla mieszkańców Ostrowa Wlkp.”	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 501,00
	<i>MOPS WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych</i>	<i>14 501,00</i>
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 798,20
	<i>MOPS WB_0373 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	<i>64 798,20</i>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	34 930,00
	<i>MOPS WB_0376 Podróże służbowe krajowe</i>	<i>34 930,00</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00
	<i>MOPS WB_0380 Różne opłaty i składki</i>	<i>150,00</i>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 537,30
	<i>MOPS WB_0391 Odpis podstawowy na ZFŚS</i>	<i>355 537,30</i>
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	<i>MOPS WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>1 500,00</i>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	<i>MOPS WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>7 000,00</i>
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 116,00
	<i>MOPS WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>8 116,00</i>
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73 521,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34,00
	<i>MOPS WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>34,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>MOPS WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	6 150,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		869,00
	<i>MOPS WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	869,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		35 432,00
	<i>MOPS WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe</i>	35 432,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	<i>MOPS WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00
§ 4260 Zakup energii		16 000,00
	<i>MOPS WB_0262 Zakup energii</i>	16 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 000,00
	<i>MOPS WB_0272 Zakup usług remontowych</i>	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		13 536,00
	<i>MOPS WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>	13 536,00
	Koszty opłat RTV, za ścieki, bankowych oraz za usługi psychologa i fizjoterapeuty dla osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym. W 2023 roku zaplanowano 48 godzin psychologa oraz 60 godzin fizjoterapeuty, z uwagi na fakt, iż jeden podopieczny porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego.	
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 548 056,00
§ 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		2 000,00
	<i>WSS-RZR WB_0115 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</i>	2 000,00
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dotyczy rozliczenia dotacji w ramach realizowanych usług specjalistycznych przez podmiot zewnętrzny.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 546 046,00
	<i>MOPS WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>	1 546 046,00
	Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r. przyznana kwota dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 1 546 046,00 zł. Zaplanowano, iż z tej formy wsparcia skorzystają 22 osoby. Planowane jest również wsparcie dzieci i młodzieży w ilości 54 osób.	
§ 4580 Pozostałe odsetki		10,00
	<i>WSS-RZR WB_0409 Pozostałe odsetki</i>	10,00
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w ramach realizowanych usług specjalistycznych przez podmiot zewnętrzny.	
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		894 968,70
§ 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		2 500,00
	<i>WSS-RZR WB_0115 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</i>	2 500,00
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń związanych z dożywianiem podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.	
§ 3110 Świadczenia społeczne		873 763,70
	<i>MOPS WB_0150 Świadczenia społeczne</i>	873 763,70
	Realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posilek w szkole i w domu” na łączną kwotę 2 105 454,72 zł. Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia w/w programu na lata 2019 – 2023. Gmina może otrzymać dotację, jeżeli zaangażuje środki własne w wysokości nie mniejszej niż 40 % wartości programu. W związku z realizacją programu osłonowego ze środków własnych należy zaplanować środki własne w wysokości 41,50 % zakładanej kwoty na program tj. kwota 873.763,70 zł. W ramach programu realizowane będzie dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach i świetlicach socjoterapeutycznych, dożywianie dorosłych przez firmę wyłonioną w drodze przetargu. Planowane są również wypłaty świadczeń pieniężnych na zakup posiłku.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		18 675,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
MOPS	<i>WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>	18 675,00
	W ramach programu "Posilek w szkole i w domu" zaplanowano również udział własny stanowiący 41,50 % do kosztów dowozu posiłków dla osób niepełnosprawnych, które nie mogą samodzielnie go odebrać.	
§ 4580	Pozostałe odsetki	30,00
WSS-RZR	<i>WB_0409 Pozostałe odsetki</i>	30,00
	Odsetki od niewykorzystanej dotacji zwróconej po terminie - dotyczy umowy 136/PSD/2020 na realizację przez MOPS programu „Posilek w szkole i w domu”.	
Roz.85295	Pozostała działalność	350,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	350,00
WSS-RZR	<i>WB_0409 Pozostałe odsetki</i>	350,00
	Zwrot odsetek bankowych naliczonych od przyznanej dotacji na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025, Edycja 2020, Moduł II, „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +”.	
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>80 000,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	80 000,00
§ 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	60 000,00
WPP	<i>WB_0029 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	60 000,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
WPS-ROPS	<i>WB_0906 Zakup symulatora starości</i>	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
WPS-ROPS	<i>WB_0905 Festyn dla krwiodawców</i>	10 000,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>666 310,00</u>
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 870,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 870,00
WE-RO	<i>WB_0068 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom</i>	148 870,00
	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, w tym: Niepubliczne Przedszkole „Maja”, Przedszkole Niepubliczne z oddziałem terapeutycznym „Nasz Domek”, Niepubliczne Przedszkole „Sowy i Sówki”.	
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 440,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
WE-RO	<i>WB_0922_WPF Stypendia szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów</i>	60 000,00
	Środki finansowe stanowiące wkład własny na wypłatę stypendiów szkolnych w ramach pomocy materialnej dla uczniów.	
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 440,00
WE-RO	<i>WB_0170 Zasiłki szkolne</i>	7 440,00
	Wypłata pomocy materialnej dla uczniów w formie zasiłku szkolnego dla osób znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu różnych zdarzeń losowych.	
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	450 000,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	450 000,00
WE-RO	<i>WB_0166 Stypendia im. Św. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za wysokie wyniki w nauce oraz dla uczniów szczególnie uzdolnionych</i>	450 000,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>30 636 719,67</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	45 000,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
WSS-RZR	<i>WB_0115 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</i>	40 000,00
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dotyczy nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłacanych przez MOPS w ramach „Programu 500+”.	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4580 Pozostałe odsetki		5 000,00
WSS-RZR WB_0409 Pozostałe odsetki	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłacanych przez MOPS w ramach „Programu 500+”.	5 000,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 415 534,00
§ 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		130 000,00
WSS-RZR WB_0115 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	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.	130 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		20 410 567,00
MOPS WB_0150 Świadczenia społeczne	W ramach tego paragrafu realizowane są wypłaty świadczeń rodzinnych (planowana kwota w ramach otrzymanej dotacji 16.490.567 zł), alimentacyjnych (planowana kwota 2.400.000 zł), jednorazowej zapomogi "za życiem" (planowana kwota 20.000 zł), świadczenia rodzicielskie (planowana kwota 1.500.000zł).	20 410 567,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		393 357,00
MOPS WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników		393 357,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 510,00
MOPS WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 510,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 277 753,00
MOPS WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 277 753,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 208,00
MOPS WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 208,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
MOPS WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		21 781,60
MOPS WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, akcesoriów komputerowych oraz aktualizacji do oprogramowań w ramach kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.	21 781,60
§ 4260 Zakup energii		12 000,00
MOPS WB_0262 Zakup energii		12 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 000,00
MOPS WB_0272 Zakup usług remontowych		1 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		388,00
MOPS WB_0282 Zakup usług zdrowotnych		388,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		60 000,00
MOPS WB_0296 Zakup usług pozostałych	Koszty opłat pocztowych, bankowych, przekazy pocztowe oraz serwisowanie sprzętu drukującego, w ramach kosztów obsługi Działu Świadczeń Rodzinnych.	60 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
MOPS WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych		1 000,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 302,40
MOPS WB_0373 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 302,40
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 147,00
MOPS WB_0391 Odpis podstawowy na ZFŚS		9 147,00
§ 4580 Pozostałe odsetki		20 000,00
WSS-RZR WB_0409 Pozostałe odsetki		20 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
MOPS WB_0413	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
MOPS WB_0425	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
MOPS WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	3 414,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 414,00
WPS-RKS WB_0108	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	3 414,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	1 585 574,67
§ 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	900,00
WSS-RZR WB_0115	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	900,00
	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 - program "Dobry Start". Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy - program "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 646,00
MOPS WB_0124	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 646,00
	Zaplanowano środki przede wszystkim na ekwiwalenty za odzież i pranie oraz zakup napojów chłodzących w okresie letnim dla asystentów rodziny.	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 202,00
MOPS WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 202,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 240,00
MOPS WB_0189	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 240,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 356,00
MOPS WB_0208	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 356,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 165,00
MOPS WB_0214	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 165,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,00
MOPS WB_0231	Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,00
	Zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi zadań związanych z pieczą zastępczą, opłacenie rocznej licencji za oprogramowanie antywirusowe oraz obsługi rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny.	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00
MOPS WB_0282	Zakup usług zdrowotnych	124,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 055,00
MOPS WB_0296	Zakup usług pozostałych	2 055,00
	Zakup usług pozostałych, w tym m.in. koszty serwisowania sprzętu drukującego – koszty wydruku dokumentów na rzecz asystentów rodziny oraz opłaty bankowe.	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 097 583,05
MOPS WB_0356	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 097 583,05
	Wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. partycypowanie w kosztach pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Uwzględniono liczbę dzieci aktualnie przebywających w pieczy zastępczej, tj. 90 dzieci. Z tego za 83 dzieci Ośrodek będzie opłacał 50 % kosztów pobytu a za 7 dzieci 30 % kosztów pobytu. Na podstawie analizy przyjęto, iż w 2023 roku do instytucjonalnej pieczy zastępczej może trafić 4 dzieci. Należy założyć również umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych – średnio 8 dzieci, w tym pomoc jednorazową z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej.	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
MOPS WB_0363	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 588,80
MOPS WB_0373	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	1 588,80
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00
MOPS WB_0376	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 320,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82
MOPS WB_0391	<i>Odpis podstawowy na ZFŚS</i>	9 977,82
§ 4580	Pozostałe odsetki	200,00
WSS-RZR WB_0409	<i>Pozostałe odsetki</i>	200,00
	Odsetki bankowe naliczone od środków przekazanych przez Wojewodę, dotyczące realizacji programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń dotyczących programu „Dobry start”.	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
MOPS WB_0425	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	458 000,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
WSS-RZR WB_0115	<i>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</i>	2 000,00
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dotyczy skorygowania składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego, spowodowanych utratą prawa do wypłaty tych świadczeń lub objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.	
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	456 000,00
MOPS WB_0217	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych</i>	456 000,00
	Zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-L.3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r. przyznana kwota środków na zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne wynosi 456 000,00 zł.	
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 129 197,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
Ż WB_0124	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2 200,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274 495,00
Ż WB_0176	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 274 495,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 231,00
Ż WB_0189	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	257 231,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 913,00
Ż WB_0208	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	680 913,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 547,00
Ż WB_0214	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	95 547,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
Ż WB_0221	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00
Ż WB_0231	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	44 300,00
	Zakup artykułów administracyjno -biurowych, tuszy, drukarek, tonerów, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do prac remontowych i naprawczych, środków czystości i dezynfekcji, art. gospodarczych, zakupy w celu doposażenia pomieszczeń gospodarczych, prenumerata oraz zakup publikacji.	
§ 4220	Zakup środków żywności	203 965,00
Ż WB_0258	<i>Zakup środków żywności</i>	203 965,00
§ 4260	Zakup energii	133 100,00
Ż WB_0262	<i>Zakup energii</i>	133 100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4270	Zakup usług remontowych	26 700,00
Ż WB_0272	Zakup usług remontowych	26 700,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
Ż WB_0282	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	270 290,00
Ż WB_0296	Zakup usług pozostałych	270 290,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
Ż WB_0363	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
Ż WB_0376	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 636,00
Ż WB_0389	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 636,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
Ż WB_0413	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
Ż WB_0425	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 520,00
Ż WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 520,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 568 401,63
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 280 831,09
§ 4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00
WGS-RGOE WB_0338	Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych	70 000,00
WGS-ROS WB_0615	Eksploatacja odwodnienia garaży przy ul. Frąszczaka	5 100,00
WGS-RGOE WB_0761	Akcje informacyjne - ogłoszenia prasowe	1 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
WGS-RGOE WB_0368	Oплата za wykonanie ekspertyz	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 731,09
MZD WM_0574	WPF Retencja, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kolektor ul. Harcerska - Reymonta)	498 731,09
	Dokonuje się zmiany z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania.	
MZD WM_0934	WPF Przebudowa rowu melioracyjnego R-2 w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie Wielkopolskim	501 000,00
	Dokonuje się zmiany z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania.	
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00
WGS-RGOE WM_0488	„Ostrów łapie deszcz”	150 000,00
	Program dofinansowania zadań związanych z retencjonowaniem wód deszczowych, dotacja udzielana na podstawie uchwały nr LXIV/487/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Zadanie realizowane ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska.	
WGS-RGOE WM_0485	Modernizacja ROD	35 000,00
	Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Ostrowie Wielkopolskim - realizacja zadań służących ochronie środowiska i zasobów wodnych.	
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 752 397,28
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 833,18
BKP WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 597,25
BKP WB_0177	Wynagrodzenia - nagrody jubileuszowe	1 385,34
BKP WB_0178	Wynagrodzenia - nagrody uznaniowe	4 000,00
BKP WB_0179	Wynagrodzenia - odprawy	33 929,28

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>BKP WB_0180 Wynagrodzenia - premie</i>	41 921,31
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 226,85
	<i>BKP WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	32 226,85
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00
<i>WGS-RGOE WB_0608 Wynagrodzenie za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		28 000,00
	Dokonuje się zmiany z uwagi na system gospodarki odpadami komunalnymi.	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 173,94
	<i>BKP WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	100 173,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 277,26
	<i>BKP WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	14 277,26
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
<i>WA-RG WB_0247 Materiały biurowe - inne niż papier</i>		2 000,00
<i>WA-RG WB_0251 Papier</i>		2 000,00
§ 4260	Zakup energii	12 000,00
<i>WGS-RGOE WB_0262 Zakup energii</i>		12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 946 000,00
<i>WGS-RGOE WB_0550_WPF Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim (zagospodarowanie odpadów komunalnych)</i>		14 817 000,00
<i>WGS-RGOE WB_0553_WPF Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim (odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK)</i>		7 500 000,00
<i>WGS-RGOE WB_0255 Edukacja ekologiczna</i>		19 000,00
	Dokonuje się zmiany z uwagi na system gospodarki odpadami komunalnymi.	
<i>WGS-RGOE WB_0638_WPF Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim (odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK)</i>		610 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
<i>WGS-RGOE WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych</i>		500,00
	Dokonuje się zmiany z uwagi na system gospodarki odpadami komunalnymi.	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
<i>WGS-RGOE WB_0376 Podróże służbowe krajowe</i>		500,00
	Dokonuje się zmiany z uwagi na system gospodarki odpadami komunalnymi.	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00
<i>WA-RG WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		14 967,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
<i>WFN-RKB WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		10 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<i>WGS-RGOE WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		1 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 419,05
<i>BKP WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		2 419,05
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 275 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
<i>MZD WB_0241 Zakup sorbentu</i>		15 000,00
	Zakup sorbentu do neutralizacji substancji niebezpiecznych na drogach i terenach położonych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zadanie realizowane ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	
<i>WGS-ROS WB_0254 „Sprzątanie świata” - zakup worków i rękawic</i>		3 000,00
	Zadanie realizowane ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 257 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<i>MZD</i>	<i>WB_0335 Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 500 000,00</i>
	Zadania związane z oczyszczaniem miasta, w tym m.in. akcja zimowa na placach i chodnikach, ręczne oczyszczanie i opróżnianie koszy, pozimowe oczyszczanie, mechaniczne oczyszczanie oraz usługi jednorazowe.	
<i>WGS-RGOE</i>	<i>WB_0339 Utrzymanie szaleńców publicznych</i>	<i>160 000,00</i>
<i>WG-RGG</i>	<i>WB_0302 Utrzymanie porządku na terenach miejskich, które nie posiadają prawnego użytkownika</i>	<i>450 000,00</i>
<i>WGS-ROS</i>	<i>WB_0332 „Sprzątanie świata” - usunięcie zebranych odpadów</i>	<i>9 000,00</i>
	Zadanie realizowane ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	
<i>WGS-ROS</i>	<i>WB_0324 Zbiórka i utylizacja zwłok zwierzęcych z terenu miasta</i>	<i>98 000,00</i>
	Zbieranie zwłok zwierzęcych z terenów użyteczności publicznej, czasowe magazynowanie i utylizacji zwłok.	
<i>WG-RGG</i>	<i>WB_0886 WPF Uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkownika - utrzymanie czystości 2022-2023</i>	<i>40 000,00</i>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 478 480,00
§ 4260	Zakup energii	194 500,00
<i>MZD</i>	<i>WB_0270 Energia elektryczna: fontanny, oświetlenie świąteczne, amfiteatr</i>	<i>180 000,00</i>
	Zasilanie w wodę i energię elektryczną urządzeń, w tym fontanny miejskiej znajdującej się na Placu Bankowym, pompy w Amfiteatrze w Parku Miejskim, wodotrysku zainstalowanego przy ulicy Kościuszki.	
<i>WGS-RGOE</i>	<i>WB_0271 Zakup energii do fontanny na Placu 23 Stycznia</i>	<i>14 500,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 188 110,00
<i>MZD</i>	<i>WB_0336 Wydatki na utrzymanie zieleni</i>	<i>2 000 000,00</i>
<i>WGS-RGOE</i>	<i>WB_0340 Bieżące utrzymanie i konserwacja fontanny na Placu 23 Stycznia oraz utrzymanie i konserwacja hydrantów ulicznych</i>	<i>155 000,00</i>
<i>WGS-ROS</i>	<i>WB_0900 Utrzymanie zieleni miejskiej</i>	<i>33 110,00</i>
	Zadanie realizowane ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 870,00
<i>MZD</i>	<i>WM_0575_WPF Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w gminie Miasto Ostrów Wielkopolski</i>	<i>95 870,00</i>
	Dokonuje się zmiany z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania.	
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 837 849,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
<i>WGS-RGOE</i>	<i>WB_0341 Działania edukacyjno-promocyjne na rzecz ochrony środowiska</i>	<i>20 000,00</i>
<i>WGS-ROS</i>	<i>WB_0341 Działania edukacyjno-promocyjne na rzecz ochrony środowiska</i>	<i>80 000,00</i>
	Mural antysmogowy.	
§ 4306	Zakup usług pozostałych	81 540,30
<i>WGS-RGOE</i>	<i>WB_0694_WPF Przeprowadzenie inwentaryzacji budynków w Ostrowie Wielkopolskim pod kątem efektywności energetycznej (audyty energetyczne, badanie kamerą termowizyjną)</i>	<i>81 540,30</i>
§ 4307	Zakup usług pozostałych	462 061,70
<i>WGS-RGOE</i>	<i>WB_0694_WPF Przeprowadzenie inwentaryzacji budynków w Ostrowie Wielkopolskim pod kątem efektywności energetycznej (audyty energetyczne, badanie kamerą termowizyjną)</i>	<i>462 061,70</i>
§ 4309	Zakup usług pozostałych	44 047,79
<i>WGS-RGOE</i>	<i>WB_0694_WPF Przeprowadzenie inwentaryzacji budynków w Ostrowie Wielkopolskim pod kątem efektywności energetycznej (audyty energetyczne, badanie kamerą termowizyjną)</i>	<i>44 047,79</i>
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000,00
<i>WGS_PCP</i>	<i>WB_0369 Audyt energetyczny</i>	<i>49 000,00</i>
	Audyty energetyczne w budynkach użyteczności publicznej.	
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00
<i>WGS-RGOE</i>	<i>WB_0411 Odszkodowania dla mieszkańców, którzy złożyli stosowny wniosek o zwrot kwoty 120 zł</i>	<i>1 200,00</i>
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - pokrycie kosztów związanych wypłatą odszkodowań dla Mieszkańców, którzy złożyli stosowny wniosek o zwrot kwoty 120,00 zł dokonanej na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z przeznaczeniem na przeprowadzenie wizji lokalnej w zakresie możliwości montażu Odnawialnych Źródeł Energii.	
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00
<i>WGS-ROS</i>	<i>WM_0772 Zmiana ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w budynkach</i>	<i>1 100 000,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	Zadanie realizowane ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	16 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
WGS-RGOE	WB_0342 Ochrona pszczół i odbudowa populacji pszczelich	16 000,00
	Działania związane z ochroną pszczół i odbudową populacji pszczelich - usługa polegająca na utrzymaniu i opiece nad pasieką miejską przy Urzędzie Miejskim.	
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	7 138 013,81
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
WGS-ROS	WB_0899 Wyposażenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim	500 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	933 000,00
WGS-ROS	WB_0325 Program sterylizacji zwierząt	40 000,00
WGS-ROS	WB_0326 Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich	2 000,00
WGS-ROS	WB_0327 Akcja dokarmiania bezdomnych zwierząt	20 000,00
WGS-ROS	WB_0328 Akcja leczenia bezdomnych zwierząt	20 000,00
WGS-ROS	WB_0329 Czipowanie kotek bezpańskich	8 000,00
WGS-ROS	WB_0330 Sterylizacja psów i kotów właścicielskich	40 000,00
WGS-ROS	WB_0331 Czipowanie psów i kotów właścicielskich	10 000,00
WGS-ROS	WB_0601 Wydarzenia promocyjne	3 000,00
WGS-ROS	WB_0901_WPF Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	452 196,00
	Planowane wydatki dotyczą prowadzenia międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski w 2023 r. na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego (429 300,00zł prowadzenie schroniska + 22 896,00 zł wynajem modułowego zaplecza kontenerowego).	
WGS-ROS	WB_0901_WPF Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	337 804,00
	Planowane wydatki dotyczą prowadzenia międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski w 2023 r. na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego (320 700,00zł prowadzenie schroniska +17 104,00 zł wynajem modułowego zaplecza kontenerowego).	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 705 013,81
WRM-RIT	WM_0561_WPF Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	5 705 013,81
	Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową i przebudową schroniska.	
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 280 428,66
§ 2836	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	106 257,78
WGS-RGOE	WB_0924_WPF "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne" - Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i technicznej, audytu przed i powykonawczego oraz cykl szkoleń z narzędzi i projektowania infrastruktury oświetlenia	106 257,78
§ 2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	602 127,41
WGS-RGOE	WB_0924_WPF "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne" - Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i technicznej, audytu przed i powykonawczego oraz cykl szkoleń z narzędzi i projektowania infrastruktury oświetlenia	602 127,41
§ 4260	Zakup energii	3 500 000,00
MZD	WB_0263 Zakup energii elektrycznej	3 500 000,00
	Środki wydatkowane będą na energię elektryczną użytą do oświetlania ulic, placów i dróg oraz innych otwartych terenów.	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
WGS-RGOE	WB_0372 Wycena majątku oświetlenia	10 000,00
§ 6236	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 306,52
WGS-RGOE	WM_0923_WPF "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne" - Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2 poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia drogowego	159 306,52
§ 6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	902 736,95

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
WGS-RGOE	WM_0923_WPF "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne" - Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO ₂ poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia drogowego	902 736,95
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
WGS-RGOE	WB_0255 Edukacja ekologiczna	20 000,00
WGS-RGOE	WB_0609 Moduł "WYWOZIK"	10 000,00
WGS-ROS	WB_0554_WPF Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	40 000,00
	Zadanie realizowane ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
WGS-RGOE	WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
WGS-RGOE	WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
WGS-RGOE	WB_0426 Szkolenia pracowników	5 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 383 401,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 171,00
WI-RRO	WB_0551_WPF Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w okresie trwałości projektu	20 171,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
WGS-ROS	WB_0255 Edukacja ekologiczna	10 000,00
	Zadanie realizowane ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	
WGS-ROS	WB_0222 Opinie, ekspertyzy dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
WGS-ROS	WB_0255 Edukacja ekologiczna	75 000,00
	Zadanie realizowane ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 510 230,00
MZD	WB_0337 Wydatki na odprowadzanie wód opadowych z powierzchni dróg gminnych	2 300 000,00
WGS-ROS	WB_0255 Edukacja ekologiczna	60 000,00
	Zadanie realizowane ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	
WGS-ROS	WB_0301 Ogłoszenia	10 000,00
WGS-ROS	WB_0897 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Psiego Parku w Ostrowie Wielkopolskim	30 000,00
WGS-ROS	WB_0898 Utrzymanie czystości i porządku na terenie ścieżki edukacyjnej	10 000,00
	Wydatek dotyczy utrzymania czystości i porządku na terenie ścieżki edukacyjnej w ramach projektu "Z. Ekologią na Ty! - zajęcia edukacji ekologicznej dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Ostrowie Wielkopolskim".	
WGS_PCP	WB_0895 Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	60 230,00
WGS-ROS	WB_0902 Monitoring Psiego Parku	25 000,00
BNW	WB_0296 Zakup usług pozostałych	15 000,00
	Wydatki związane z objęciem akcji udziałów spółek kapitałowych.	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	118 000,00
WGS-RGOE	WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
WGS-ROS	WB_0222 Opinie, ekspertyzy dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych	8 000,00
BNW	WB_0368 Oplata za wykonanie ekspertyz	100 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
WRM-RIT	WM_0606 Inicjatywa Lokalna	500 000,00
	Zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.	
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
WGS-RGOE	WM_0485 Modernizacja ROD	145 000,00
	Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Ostrowie Wielkopolskim do realizacji zadań służących ochronie środowiska.	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 887 604,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	2 736 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 736 000,00
WKS-RK	WB_0053 Dotacja podmiotowa dla Ostrowskiego Centrum Kultury	2 736 000,00
Roz.92116	Biblioteki	2 061 104,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 061 104,00
WKS-RK	WB_0054 Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	1 880 000,00
	Dokonuje się przesunięcia środków dotacji podmiotowej z Muzeum Miasta na Biblioteki Publiczne.	
WKS-RK	WB_0051 Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej - zadania powiatu	181 104,00
Roz.92118	Muzea	850 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
WKS-RK	WB_0055 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Miasta	850 000,00
	Dokonuje się przesunięcia środków dotacji podmiotowej z Muzeum Miasta na Biblioteki Publiczne.	
Roz.92195	Pozostała działalność	240 500,00
§ 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	200 000,00
WKS-RK	WB_0029 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
WKS-RK	WB_0140 Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury z okazji Dnia Animatora i Pracownika Kultury	20 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
WKS-RK	WB_0202 Koncert Kołęd	300,00
	Dokonuje się przesunięcia wydatków na zabezpieczenie środków na organizację Koncertu Kołęd,	
WKS-RK	WB_0200 Uroczystość wręczenia nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury z okazji Dnia Animatora i Pracownika Kultury	1 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 500,00
WKS-RK	WB_0346 Organizacja uroczystości z udziałem Prezydenta Miasta	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00
WKS-RK	WB_0202 Koncert Kołęd	10 700,00
	Dokonuje się przesunięcia wydatków na zabezpieczenie środków na organizację Koncertu Kołęd.	
WKS-RK	WB_0205 Wykonanie okolicznościowych statuetek	3 000,00
WPS-ROPS	WB_0647 Prowadzenie galerii CAL	1 000,00
WKS-RK	WB_0856 Narodowe Czytanie	3 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	31 488 161,53
Roz.92601	Obiekty sportowe	27 270 161,53
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 750,00
SP5	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
SP7	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
SP6	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 276,00
SP11	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 942,00
SP2	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00
SP1	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 396,00
SP4	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
SP13	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00
SP14	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 820,00
SP5	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
SP7	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
SP6	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,00
SP11	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,00
SP2	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00
SP1	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,00
SP4	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00
SP13	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		271 863,00
SP5	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
SP7	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	11 722,00
SP6	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	65 936,00
SP11	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	28 750,00
SP2	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
SP1	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	54 945,00
SP4	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
SP14	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	20 790,00
SP13	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		61 300,00
WG-RGM	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia dla obiektów sportowo – rekreacyjnych.	
SP5	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
SP7	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
SP6	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
SP11	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
SP9	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
SP2	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
SP1	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
SP4	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
SP14	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
SP13	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4260 Zakup energii		1 043 884,00
WG-RGM	WB_0262 Zakup energii	192 000,00
	Koszty związane ze zużyciem energii cieplnej oraz wody w budynkach świetlic osiedlowych, obiektach sportowo-rekreacyjnych, Stadionie Miejskim, Łodowisku.	
WGS-RGOE	WB_0262 Zakup energii	826 240,00
	Zakup energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Miejskiego lub obiektów będących w zarządzie Urzędu Miejskiego.	
SP6	WB_0262 Zakup energii	16 631,00
SP1	WB_0262 Zakup energii	9 013,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		55 700,00
WG-RGM	WB_0272 Zakup usług remontowych	50 000,00
	Remonty obiektów sportowo – rekreacyjnych.	
SP7	WB_0272 Zakup usług remontowych	500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
SP6	WB_0272 Zakup usług remontowych	1 500,00
SP9	WB_0272 Zakup usług remontowych	500,00
SP2	WB_0272 Zakup usług remontowych	1 700,00
SP1	WB_0272 Zakup usług remontowych	500,00
SP4	WB_0272 Zakup usług remontowych	500,00
SP13	WB_0272 Zakup usług remontowych	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 780 292,00
WG-RGM	WB_0296 Zakup usług pozostałych	200 000,00
	Wydatki dotyczące administrowania i utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych tj. placów zabaw, boisk, siłowni zewnętrznych, skateparku, ogródków jordanowskich, orlików (Orlik przy Al. Solidarności i przy ul. Truskawkowej), murawy Stadionu Miejskiego, Łodowiska.	
SP5	WB_0296 Zakup usług pozostałych	1 560,00
SP7	WB_0296 Zakup usług pozostałych	43 900,00
SP6	WB_0296 Zakup usług pozostałych	56 826,00
SP11	WB_0296 Zakup usług pozostałych	7 500,00
SP9	WB_0296 Zakup usług pozostałych	3 000,00
SP2	WB_0296 Zakup usług pozostałych	14 000,00
SP1	WB_0296 Zakup usług pozostałych	35 654,00
SP14	WB_0296 Zakup usług pozostałych	61 352,00
SP13	WB_0296 Zakup usług pozostałych	56 500,00
WG-RGM	WB_0649_WPF Administrowanie obiektem lodowiska z funkcją rolkowiska oraz usługą konserwacji lodu	550 000,00
WG-RGM	WB_0773 Administrowanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi stanowiącymi własność GMOW	750 000,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00
SP1	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		3 678 400,00
BNW	WM_0908_WPF Zapewnienie infrastruktury rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego - podwyższenie kapitału spółki	1 200 000,00
WG-RGM	WM_0557_WPF Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe	2 478 400,00
	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe.	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 326 052,53
WRM-RIT	WM_0558_WPF Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego	724 093,84
	Budowa boiska treningowego o nawierzchni sztucznej i naturalnej.	
WRM-RIT	WM_0565_WPF Modernizacja stadionu przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim	18 601 958,69
	Zadanie dofinansowywane w wys. 12.000.000,00 zł z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 2022-02-04 nr 2/2021/2534/Polski Ład z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: "Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim". W roku 2023 planowane jest wykonanie robót budowlanych, które będą obejmowały: - wykonanie bieżni lekkoatletycznej o długości 400 m z 6 torami na okrężnej i na prostej o łącznej długości odcinka prostego 130 m, - wykonanie skoczni do skoku w dal i trójskoku, - wykonanie skoczni do skoku wzwyż o łącznej długości rozbiegu 15 m, przed zeskokiem plac o wymiarach 3x16m, - wykonanie skoczni do skoku o tyczce o rozbiegu 40 m, - wykonanie rzutni do pchnięcia kulą o długości 25 m, - wykonanie rzutni do rzutu dyskiem, - wykonanie rzutni do rzutu oszczepem o długości rozbiegu 30 m oraz sektorze 90 m, - wykonanie bieżni do rozgrzewki dwutorową o długości 100 m, - wykonanie budynku zaplecza, - wykonanie trybuny dla kibiców z sektorem dla gości.	
BNW	WM_0460_WPF Budowa krytej pływalni w Ostrowie Wielkopolskim	1 000 000,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 174 000,00
§ 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		200 000,00
WKS-RKF	WB_0029 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2 962 000,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
WKS-RKF WB_0885	Rozwój sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w tym udział ostrowskich zespołów w rozgrywkach ligowych	2 962 000,00
	Dokonuje się zmiany z uwagi na przesunięcie środków.	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
WKS-RKF WB_0231	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	Dokonuje się przeniesienia środków z uwagi na prawidłową realizację zadania.	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
WKS-RKF WB_0296	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	1 044 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
WKS-RKF WB_0138	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
WKS-RKF WB_0231	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
WKS-RKF WB_0851	Obsługa Rady Sportu	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
WKS-RKF WB_0296	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	Dokonuje się przeniesienia środków z uwagi na prawidłową realizację zadania.	
WKS-RKF WB_0851	Obsługa Rady Sportu	1 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
WPS-RKS WM_0618	Ostrowski Budżet Obywatelski	1 000 000,00
	Realizacja zadań wyłonionych w VIII edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego.	