

BRM.0006.144.2024

Ostrów Wielkopolski 26.11.2024 r.

**Pan Przewodniczący Komisji**

- **Budżetu i Finansów,**
- **Gospodarki Miejskiej,**
- **Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,**
- **Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska**

**Rady Miejskiej**

Proszę o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:

**uchwały budżetowej na 2025 rok**

Jednocześnie informuję, iż Pani Prezydent Miasta proponuje poprosić do udziału w posiedzeniu Komisji w celu przedstawienia tematu p. Michała Żabińskiego - Skarbnika Miasta.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Damian Grzeszczyk*







*Poczym*  
15.11.2024  
*[Signature]*

# PROJEKT

## Budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na rok 2025



Ostrów Wielkopolski, 2024

PODINSPEKTOR  
*[Signature]*  
mgr Izabela Jurek

INSPEKTOR  
*[Signature]*  
Hanna Mendera

SKARBNIK MIEJSKI  
*[Signature]*  
Michał Żabiński

INSPEKTOR  
*[Signature]*  
mgr Agnieszka Suska



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 395/IX/2024  
z dnia 15 listopada 2024 roku

## PROJEKT

UCHWAŁA NR \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO  
z dnia \_\_\_\_\_ roku  
w sprawie: uchwały budżetowej na 2025 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 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **483 246 551,70** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **449 209 244,63** zł,
- dochody majątkowe w kwocie **34 037 307,07** 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 **29 822 910,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7 609 865,11** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a,
- 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 **274 638,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **506 246 551,70** zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **445 790 702,10** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- wydatki majątkowe w wysokości **60 455 849,60** 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 **29 822 910,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7 609 865,11** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b,
- 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 **206 667,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1 Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1 900 000,00** zł przeznacza się na realizację:

- a) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **1 587 020,00** zł,
- b) programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **312 980,00** zł.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **326 000,00** 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 **23 000 000,00** zł zostanie sfinansowany, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931), zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **33 100 000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **10 100 000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.



§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **750 000,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **1 650 000,00 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 9a i 9b.

§ 7. Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **28 276 520,00 zł** i wydatki nimi finansowane w kwocie **28 276 520,00 zł**.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **53 100 000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **20 000 000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **10 000 000,00 zł** oraz zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **100 000,00 zł**.
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **23 000 000,00 zł**.

§ 9. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **1 129 647,00 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 **20 000 000,00 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 2024 rok i które nie są przedsięwzięciami,
- 6) do emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w wysokości 33 100 000,00 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 2025 rok określa załącznik nr 8 do uchwały.

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

§ 13. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2025 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń udzielonych przez Miasto w kwocie **4 498 876,46 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

RADCA PRAWNY

Justyna Foedke

PREZYDENT MIASTA

Beata Kucia



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 395/IX/2024  
z dnia 15 listopada 2024 roku

## PROJEKT

UCHWAŁA NR \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO  
z dnia \_\_\_\_\_ roku  
w sprawie: uchwały budżetowej na 2025 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 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **483 246 551,70** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **449 209 244,63** zł,
- dochody majątkowe w kwocie **34 037 307,07** 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 **29 822 910,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7 609 865,11** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a,
- 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 **274 638,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **506 246 551,70** zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **445 790 702,10** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- wydatki majątkowe w wysokości **60 455 849,60** 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 **29 822 910,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7 609 865,11** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b,
- 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 **206 667,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1 Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1 900 000,00** zł przeznacza się na realizację:

- a) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **1 587 020,00** zł,
- b) programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **312 980,00** zł.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **326 000,00** 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 **23 000 000,00** zł zostanie sfinansowany, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931), zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **33 100 000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **10 100 000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **750 000,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **1 650 000,00 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 9a i 9b.

§ 7. Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **28 276 520,00 zł** i wydatki nimi finansowane w kwocie **28 276 520,00 zł**.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **53 100 000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **20 000 000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **10 000 000,00 zł** oraz zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **100 000,00 zł**.
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **23 000 000,00 zł**.

§ 9. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **1 129 647,00 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 **20 000 000,00 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 2024 rok i które nie są przedsięwzięciami,
- 6) do emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w wysokości 33 100 000,00 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 2025 rok określa załącznik nr 8 do uchwały.

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

§ 13. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2025 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń udzielonych przez Miasto w kwocie **4 498 876,46 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Załącznik nr 1  
do projektu

## Plan dochodów dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Dochody</b>				<b>483 246 551,70</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>				<b>11 816 429,18</b>
<b>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>				<b>4 926 144,00</b>
		§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 926 144,00
<b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>830 478,00</b>
		§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830 478,00
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>				<b>2 962 307,07</b>
		§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 720 000,00
		§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 242 307,07
<b>Roz.60019 Płatne parkowanie</b>				<b>2 724 000,00</b>
		§ 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	24 000,00
<b>Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>				<b>166 000,00</b>
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00
<b>Roz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>				<b>162 000,00</b>
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		§ 0830	Wpływy z usług	100 000,00
		§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
<b>Roz.60095 Pozostała działalność</b>				<b>45 500,11</b>
		§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,11
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>6 874 197,00</b>
<b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>5 337 380,00</b>
		§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
		§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		§ 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	3 400,00
		§ 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	717 380,00
		§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00
		§ 0830	Wpływy z usług	144 700,00
		§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>				<b>1 536 817,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 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	905 417,00
§ 0830	Wpływy z usług	351 400,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 609 810,00</b>
<b>Roz.75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 567 030,00</b>
§ 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	1 566 807,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	223,00
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 000 000,00</b>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
<b>Roz.75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 270,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	30 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 510,00</b>
§ 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	2 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 258,00</b>
<b>Roz.75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 258,00</b>
§ 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	14 258,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Roz.75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>60 000,00</b>
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>345 536 721,06</b>
<b>Roz.75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500 000,00</b>
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00
<b>Roz.75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>44 374 572,00</b>
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	42 335 552,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	6 100,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	13 230,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 020 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 090,00



Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
<b>Roz.75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>25 768 080,00</b>
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 300 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	132 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	180,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 200,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	510 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00
§ 0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
<b>Roz.75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 769 724,55</b>
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	326 000,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 450 000,00
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	224,55
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	16 300,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
<b>Roz.75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>265 176 152,64</b>
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	257 047 086,35
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 129 066,29
<b>Roz.75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>5 948 191,87</b>
§ 0740	Wpływy z dywidend	5 948 191,87
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Roz.75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 546 493,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 923 426,00</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 445,00
§ 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	751 376,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 101 360,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 275,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	11 970,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 083 521,00</b>
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	837 394,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 756 041,00
§ 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	5 500,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 766 166,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 450,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 970,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	643 000,00
<b>Roz.80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>11 500,00</b>
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00
<b>Roz.80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 449 742,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	1 449 742,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 304,00</b>
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 304,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 799 558,35</b>
<b>Roz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>520 000,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	520 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>348 620,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	348 620,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	344 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
<b>Roz.85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
<b>Roz.85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>249 084,00</b>
§ 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)	245 584,00
<b>Roz.85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>344 670,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	27 795,00
§ 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)	303 875,00
<b>Roz.85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 400,00</b>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
<b>Roz.85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 831 853,00</b>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 801 853,00
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>603 256,00</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 956,00
<b>Roz.85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 800,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	1 800,00
<b>Roz.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 879 025,35</b>
§ 0830	Wpływy z usług	550 000,00
§ 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 322 043,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 982,35
<b>Roz.85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 500,00</b>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
<b>Roz.85295 Pozostała działalność</b>		<b>10 350,00</b>
§ 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	10 350,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 500,00</b>
<b>Roz.85395 Pozostała działalność</b>		<b>2 500,00</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>34 067 585,00</b>
<b>Roz.85501 Świadczenie wychowawcze</b>		<b>90 000,00</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
<b>Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>26 722 511,00</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
§ 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	26 169 178,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333 333,00
<b>Roz.85503 Karta Dużej Rodziny</b>		<b>3 743,00</b>
§ 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	3 743,00
<b>Roz.85504 Wspieranie rodziny</b>		<b>900,00</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
<b>Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>738 531,00</b>
§ 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	736 531,00
<b>Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>6 507 400,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	6 500 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
<b>Roz.85595 Pozostała działalność</b>		<b>4 500,00</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>39 801 637,11</b>
<b>Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>84 103,00</b>
§ 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	84 103,00
<b>Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>28 349 120,00</b>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 276 520,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
<b>Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>346 334,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 2001	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	182 354,00
§ 2002	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	13 980,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
<b>Roz.90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>986 380,11</b>
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	986 380,11
<b>Roz.90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>700 000,00</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
<b>Roz.90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>9 335 700,00</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 830 700,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 505 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>212 363,00</b>
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>212 363,00</b>
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 363,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 805 000,00</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>23 805 000,00</b>
§ 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	2 500 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 300 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 000 000,00

*Beseda Kieiel*



## Plan wydatków dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
<b>Wydatki</b>		
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>506 246 551,70</b>
<b>Roz.01030 Izby rolnicze</b>		<b>15 000,00</b>
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego		15 000,00
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>6 999 930,00</b>
<b>Roz.40095 Pozostała działalność</b>		<b>6 999 930,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 999 930,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>41 019 585,00</b>
<b>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>21 041 357,00</b>
§ 4260 Zakup energii		610 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		20 259 357,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		160 000,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00
<b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>830 478,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		830 478,00
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>16 979 675,00</b>
§ 4260 Zakup energii		180 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 100 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 011 825,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 095 542,93
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 350 000,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 242 307,07
<b>Roz.60019 Płatne parkowanie</b>		<b>612 000,00</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 915,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		75 700,00
§ 4260 Zakup energii		39 585,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		2 650,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		400 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		44 400,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		6 500,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 450,00
<b>Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>363 100,00</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych		55 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		300 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 100,00
<b>Roz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>		<b>605 000,00</b>
§ 4260 Zakup energii		5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		600 000,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Roz.60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>55 985,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 985,00
<b>Roz.60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>531 990,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 990,00
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Roz.63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>60 000,00</b>
§ 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
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 338 300,00</b>
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>912 300,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4260	Zakup energii	382 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	160 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>Roz.70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 258 000,00</b>
§ 4260	Zakup energii	10 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
<b>Roz.70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 000,00</b>
§ 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	95 000,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>805 000,00</b>
<b>Roz.71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>695 000,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00
<b>Roz.71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>70 000,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
<b>Roz.71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 674 786,38</b>
<b>Roz.75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 566 807,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 237,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 200,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 440,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 930,00
<b>Roz.75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>928 000,00</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>41 696 260,78</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 466 667,81
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 484 761,56
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 176 637,85
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603 294,89
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420 976,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 700,00
§ 4260	Zakup energii	1 271 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	371 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	60 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 547 900,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 700,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	92 826,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	759 150,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 398,67
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 198,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00
<b>Roz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>38 200,00</b>
§ 4090	Honoraria	500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00
<b>Roz.75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 877 198,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 016,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 633,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 424,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 331,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
§ 4260	Zakup energii	54 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	304 366,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 581,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 329,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 218,00
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 568 320,60</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 680,00
§ 4260	Zakup energii	35 481,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 046 644,60
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 249,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 612,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	206 954,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 258,00</b>
<b>Roz.75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 258,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 605,00
§ 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
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>9 000,00</b>
<b>Roz.75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
<b>Roz.75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>4 000,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 807 946,00</b>
<b>Roz.75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>102 900,00</b>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00
§ 4260	Zakup energii	33 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00



Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	700,00
<b>Roz.75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 100,00</b>
§ 4260	Zakup energii	1 400,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
<b>Roz.75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>20 000,00</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
<b>Roz.75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 423 864,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 501,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 570,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 204,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 701,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 395,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 250,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 788,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 955,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 800,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
<b>Roz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>152 000,00</b>
§ 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	26 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4260	Zakup energii	23 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>Roz.75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 082,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00
§ 4260	Zakup energii	9 050,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 832,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>17 634 202,46</b>
<b>Roz.75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>13 135 326,00</b>
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	101 000,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 034 326,00
<b>Roz.75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>4 498 876,46</b>
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 498 876,46
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 400 000,00</b>
<b>Roz.75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 400 000,00</b>
§ 4810	Rezerwy	2 400 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 907 996,98</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>92 823 077,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 899 940,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 217 417,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 448,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 972 783,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 855,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 489 304,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863 918,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 150,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 100,00
§ 4260	Zakup energii	4 670 755,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	161 658,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	74 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 977 442,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 374,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 704,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 089 329,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	21 330,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 720,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143 124,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 274 035,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 986 188,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>65 192 810,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 724 868,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 655 083,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 950,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 208 566,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	862 559,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 849 851,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639 787,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 141,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 750,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 632,00
§ 4220	Zakup środków żywności	4 312 944,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 450,00
§ 4260	Zakup energii	2 003 949,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	225 576,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	70 460,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 900 999,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 051,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163 096,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 893 544,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	60,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	212,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 080,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 191,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 918 873,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 707 188,00
<b>Roz.80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 509 688,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 908,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 379,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 104,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 330,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 664,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 424,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 282 968,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 511,00
<b>Roz.80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>237 813,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 813,00
<b>Roz.80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4 863 672,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 717,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 238,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 819,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 699,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 677 303,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 125,00
<b>Roz.80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>440 000,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
<b>Roz.80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>589 722,98</b>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	589 722,98
<b>Roz.80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 728 725,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 938,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 572,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 635,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 652,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 215,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 449 742,00
§ 4260	Zakup energii	16 400,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 640,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 231,00
<b>Roz.80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>7 837 038,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 202 646,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	501 572,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 121,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 759,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 477,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 223,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 385,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 534,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 157 334,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 187,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>13 297 588,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 233 190,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 603 994,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 979,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 394,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 232,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 239,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 622 821,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	397 557,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>387 863,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 147,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 911,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 605,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 581 000,00</b>
<b>Roz.85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>312 980,00</b>
§ 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	257 780,00
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	40 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 913 020,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
		§ 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	1 387 820,00
		§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	200 000,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 400,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		<b>Roz.85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>355 000,00</b>
		§ 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	355 000,00
		<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 698 013,76</b>
		<b>Roz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 520 311,00</b>
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 520 311,00
		<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 174 051,94</b>
		§ 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	930 000,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 965,52
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 502,40
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 514,68
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 107,52
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 900,00
		§ 4260	Zakup energii	117 920,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	19 400,00
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	875 439,90
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 640,00
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 159,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 291,92
		§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00
		§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 461,00
		<b>Roz.85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>280 378,24</b>
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 168,00
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 216,40
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 972,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 065,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		§ 4260	Zakup energii	3 500,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	73 129,00
		§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 693,56

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
<b>Roz.85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>249 084,00</b>
§ 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	245 584,00
<b>Roz.85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>981 741,00</b>
§ 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	978 741,00
<b>Roz.85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 850 000,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 850 000,00
<b>Roz.85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 831 853,00</b>
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 801 853,00
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>21 327 764,18</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 611,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	10 089,84
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 711 075,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071 061,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 731 234,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312 661,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 848,00
§ 4260	Zakup energii	143 150,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 927,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	206 797,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 250,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 701,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	38 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 575,34
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 884,00
<b>Roz.85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>106 180,00</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 495,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4260	Zakup energii	22 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
<b>Roz.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 324 053,00</b>



Dział	Nazwa	Plan
<b>Rozdział</b>		
<b>Paragraf</b>		
§ 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	1 322 043,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	10,00
<b>Roz.85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>969 447,40</b>
§ 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	946 181,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 735,70
§ 4580	Pozostałe odsetki	30,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 150,00</b>
§ 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	70 000,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	300,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>197 000,00</b>
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 000,00</b>
§ 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	100 000,00
§ 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
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	500,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>242 919,00</b>
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>205 479,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 479,00
<b>Roz.85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>37 440,00</b>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 440,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>37 893 098,67</b>
<b>Roz.85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>90 000,00</b>
§ 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	50 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	40 000,00
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 389 178,00</b>
§ 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	200 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	22 559 802,66
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 578,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 518,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941 422,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 463,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,30
§ 4260	Zakup energii	8 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 620,04
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 631,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 001,00
<b>Roz.85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 743,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066,82
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,68
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,50
<b>Roz.85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 540 546,67</b>
§ 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	600,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 868,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 148,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 992,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 878,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
§ 4260	Zakup energii	10 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	374,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 953 289,11
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 064,72
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84
§ 4580	Pozostałe odsetki	300,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
<b>Roz.85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>738 531,00</b>
§ 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	736 531,00
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>8 126 600,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520 800,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 900,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 760,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 971,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	207 340,00
§ 4260	Zakup energii	171 700,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	334 222,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 257,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 150,00
<b>Roz.85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>
§ 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	4 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	500,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>63 058 522,00</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>902 231,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 731,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>Roz.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>28 276 520,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 552,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 223,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 837,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 236,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4260	Zakup energii	11 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 283 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 172,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
<b>Roz.90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 209 541,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 182 041,00
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 930 500,00</b>
§ 4260	Zakup energii	235 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 695 000,00
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>939 067,00</b>
§ 4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 220,00
§ 4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 180,00
§ 4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00
§ 4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 574,00
§ 4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00
§ 4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 891,00
§ 4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
§ 4261	Zakup energii	10 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
§ 4301	Zakup usług pozostałych	13 521,00
§ 4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
§ 4411	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
§ 4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 708,00
§ 4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
<b>Roz.90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>17 000,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
<b>Roz.90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>2 089 292,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 089 292,00
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 210 000,00</b>
§ 4260	Zakup energii	5 200 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
<b>Roz.90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>9 417 700,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 700,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 505 000,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 066 671,00</b>
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 171,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 862,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 967 638,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 626 657,85</b>
<b>Roz.92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 700 000,00</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000,00
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 421 157,85</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 250 657,85
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 170 500,00
<b>Roz.92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 400 000,00</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 500,00</b>
§ 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	100 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 263 335,60</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>25 684 835,60</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 908,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 560,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355 090,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200,00
§ 4260	Zakup energii	1 273 353,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	165 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 524 026,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 076 359,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 689,60
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 000 000,00
<b>Roz.92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 498 000,00</b>
§ 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	470 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 500,00</b>
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

PREZYDENT MIASTA

*Beata Klimek Kicińska*





Załącznik nr 3a  
do projektu

## Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Dochody</b>				<b>29 822 910,00</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>				<b>1 566 807,00</b>
<b>Roz.75011 Urzędy wojewódzkie</b>				<b>1 566 807,00</b>
§ 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	1 566 807,00
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>14 258,00</b>
<b>Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				<b>14 258,00</b>
§ 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	14 258,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>				<b>1 332 393,00</b>
<b>Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				<b>1 322 043,00</b>
§ 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	1 322 043,00
<b>Roz.85295 Pozostała działalność</b>				<b>10 350,00</b>
§ 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	10 350,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>				<b>26 909 452,00</b>
<b>Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>26 169 178,00</b>
§ 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	26 169 178,00
<b>Roz.85503 Karta Dużej Rodziny</b>				<b>3 743,00</b>
§ 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	3 743,00
<b>Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>				<b>736 531,00</b>
§ 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	736 531,00

PREZIDENT MIASTA  
*Beata Kicińska*  
Beata Kicińska




Załącznik nr 3b  
do projektu

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Wydatki</b>		<b>29 822 910,00</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>1 566 807,00</b>
<b>Roz.75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>1 566 807,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 237,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 200,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 440,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 930,00
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>14 258,00</b>
<b>Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>14 258,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 605,00
§ 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
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>1 332 393,00</b>
<b>Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1 322 043,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 322 043,00
<b>Roz.85295 Pozostała działalność</b>		<b>10 350,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>26 909 452,00</b>
<b>Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>26 169 178,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	22 559 802,66
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 578,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 518,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941 422,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 463,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,30
§ 4260	Zakup energii	8 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 620,04
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 631,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 001,00
<b>Roz.85503 Karta Dużej Rodziny</b>		<b>3 743,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066,82
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,68
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,50

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	736 531,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	736 531,00


  
 BEATA KUCIEL





Załącznik nr 4a  
do projektu

Dochody związane z realizowaniem zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Dochody</b>				<b>7 609 865,11</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>5 756 622,00</b>
<b>Roz.60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>4 926 144,00</b>
	§ 2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 926 144,00
<b>Roz.60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>830 478,00</b>
	§ 2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830 478,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>654 500,00</b>
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>643 000,00</b>
	§ 2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	643 000,00
<b>Roz.80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>11 500,00</b>
	§ 2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>986 380,11</b>
<b>Roz.90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>			<b>986 380,11</b>
	§ 2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	986 380,11
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>212 363,00</b>
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>212 363,00</b>
	§ 2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 363,00

*Beata Kocińska*

Wzrost: 170cm





Załącznik nr 4b  
do projektu

Wydatki związane z realizowaniem zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Wydatki</b>		
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 609 865,11</b>
<b>Roz.60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 756 622,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 926 144,00
<b>Roz.60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	4 926 144,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	830 478,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	830 478,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>654 500,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	643 000,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	450 000,00
<b>Roz.80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	193 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 500,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	11 500,00
<b>Roz.90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>986 380,11</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	986 380,11
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	986 380,11
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>212 363,00</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 363,00

*Beata Kciurek*



Załącznik nr 5  
do projektu

## Przychody i rozchody budżetu Miasta na 2025 rok

Symbol	Treść	Kwota
<b>Dochody ogółem z tego:</b>		<b>483 246 551,70</b>
Dochody bieżące		449 209 244,63
Dochody majątkowe		34 037 307,07
<b>Wydatki ogółem z tego:</b>		<b>506 246 551,70</b>
Wydatki bieżące		445 790 702,10
Wydatki majątkowe		60 455 849,60
<b>Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)</b>		<b>-23 000 000,00</b>
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)		3 418 542,53
<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>23 000 000,00</b>
<b>Przychody z tego:</b>		<b>33 100 000,00</b>
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		33 100 000,00
<b>Rozchody z tego:</b>		<b>10 100 000,00</b>
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych		10 000 000,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		100 000,00
<b>Bilansowanie (dochody + przychody - wydatki - rozchody)</b>		<b>0,00</b>

*Beata Kocińska*



## Wykaz nakładów majątkowych na 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Wydatki</b>		<b>60 455 849,60</b>
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>6 999 930,00</b>
<b>Roz.40095 Pozostała działalność</b>		<b>6 999 930,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 999 930,00
BNW Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8183/PolskiLad		6 999 930,00
Uzasadnienie:		
<p>1. Opis inwestycji: Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie przez inwestora zastępczego – Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej w Ostrowie Wielkopolskim. Polega na: 1) przygotowaniu projektu budowlanego. 2) budowie budynku kotłowni biomasowej wraz z infrastrukturą techniczną dostosowaną do montażu kotła, 3) zakupie, dostawie i montażu kotła biomasowego o mocy 6 MW wraz z pełną infrastrukturą, 4) uruchomieniu kotła biomasowego, 5) przekazaniu zamawiającemu inwestycji do eksploatacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz wszystkimi niezbędnymi odbiorami, 6) budowie przyłącza ciepłego do miejskiej sieci ciepłowniczej.</p> <p>2. Cele inwestycji: 1) wzrost zainstalowanej mocy cieplnej z odnawialnych źródeł energii o 6 MW (w ilości 155 520,00 GJ/rok), 2) likwidacja źródeł ciepła, w których spalany jest miał, co pozwoli zmniejszyć emisję CO2 o około 18 662,40 Mg/rok. 3. Aktualizacji wydatków dokonano w związku z podpisaniem w dniu 2 października 2024 r. umowy nr WRM.RZP.272.024.2024 pomiędzy Gminą Miasto Ostrow Wielkopolski a firmą Envirotech sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, oraz harmonogramem przedłożonym przez wykonawcę, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8183/PolskiLad”. 4. Planowany wydatek stanowi wkład własny.</p>		
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>12 218 940,00</b>
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>11 687 850,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 095 542,93
MZD Budowa kładki z drogą rowerową nad torami kolejowymi w ciągu ul. Skorupki w Ostrowie Wielkopolskim - projekt		320 000,00
Uzasadnienie:		
Środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przygotowanie inwestycji do realizacji.		
MZD Budowa parkingu typu Parkuj i Jedź przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim		317 850,00
Uzasadnienie:		
W 2024 roku opracowano dokumentację projektową na budowę parkingu typu Parkuj i Jedź przy ul. Staroprzygodzkiej. Projekt polega na wykonaniu jezdni i miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej, a także infrastruktury towarzyszącej takiej jak bitumiczna droga rowerowa, chodniki z betonowej kostki brukowej, fotowoltaicznej wiaty na rowery, systemu informacji publicznej oraz zieleni. Odcinek objęty projektem posiada długość ok. 208 m. W wyniku realizacji inwestycji powstanie 51 miejsc postojowych. Pełen zakres prac możliwy będzie do realizacji z udziałem dofinansowania. Zabezpieczona w 2025 i 2026 kwota to wkład własny na realizację zadania. Wniosek o dofinansowanie został złożony w czerwcu 2024 r. - w trakcie rozpatrywania.		
MZD Ostrowski program budowy dróg osiedlowych		7 657 692,93
Uzasadnienie:		
Środki przeznaczone zostaną na kontynuację budowy dróg osiedlowych oraz opracowania dokumentacji projektowych. Część środków zabezpieczono na realizację zobowiązań zaciągniętych w 2024 r.		
MZD Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego		800 000,00
Uzasadnienie:		
Zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski (FEW) 2021+ (działanie 3.2 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT”). W ramach projektu planuje się: przebudowę ulicy Ledóchowskiego na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Witosa w sposób zapewniający segregację ruchu rowerowego od innych pojazdów, budowę promenady wzdłuż Strugi Ostrowskiej (od ul.		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	<i>Żeromskiego do ul. Osadniczej) oraz kładki dla pieszych i rowerów oraz przebudowę ul. Kaliskiej w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów (od stacji paliw do skrzyżowania z ul. Serwańskiego). Pełen zakres prac możliwy będzie do realizacji z udziałem dofinansowania. Zabezpieczona w 2025 i 2026 kwota to wkład własny na realizację zadania. Wniosek o dofinansowanie w trakcie przygotowania - planowany termin złożenia wniosku - I kwartał 2025r.</i>	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
WG-RGG	Wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski pod przyszłe inwestycje drogowe Uzasadnienie: <i>Wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski pod przyszłe inwestycje drogowe - ul. Gorzycka, Olszowa, Morełowa, Harcerska, Łąkowa, Wilcza, Witosa, kolektor ul. Harcerska - ul. Reymonta.</i>	1 300 000,00
WG-RGG	Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod przyszłe inwestycje drogowe. Uzasadnienie: <i>Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod przyszłe inwestycje drogowe.</i>	50 000,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 242 307,07
MZD	Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim Uzasadnienie: <i>Zadnie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach promesy Edycja8/2023/8161/PolskiŁad podpisanej w dniu 06.06.2024r. W 2025 roku planuje się kontynuację robót polegających na budowie nawierzchni jezdni oraz chodników w ul. Kilińskiego. Planowane zakończenia zadania - II kwartał 2025 roku</i>	1 242 307,07
<b>Roz.60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>8 100,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00
WGS-RTM	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja i rozbudowa infrastruktury przystankowej Uzasadnienie: <i>Kwota 8.100 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego pod złożenie wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja i rozbudowa infrastruktury przystankowej. Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2026 wynoszą 98.100 zł, w ramach realizowanego zadania zakupionych zostanie 10 sztuk nowych wiat przystankowych.</i>	8 100,00
<b>Roz.60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>522 990,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 990,00
MZD	Rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim Uzasadnienie: <i>W 2024 roku opracowano dokumentację projektową na rozbudowę węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego. Projekt zakłada wybudowanie nowej nawierzchni dróg wewnętrznych, ścieżki pieszo-rowerowej, chodników, miejsc postojowych, zjazdu, oświetlenia, monitoringu, fotowoltaicznej wiaty na rowery, systemu informacji publicznej oraz zagospodarowanie zielenią terenu przyległego do parkingu. W wyniku realizacji inwestycji powstanie 86 miejsc postojowych. Pełen zakres prac możliwy będzie do realizacji z udziałem dofinansowania. Zabezpieczona w 2025 i 2026 kwota to wkład własny na realizację zadania. Wniosek o dofinansowanie został złożony w czerwcu 2024 r. - w trakcie rozpatrywania.</i>	522 990,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>50 000,00</b>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
WG-RGG	Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod nowe inwestycje lub budynków do adaptacji Uzasadnienie: <i>Zakup gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem pod nowe inwestycje lub budynków do adaptacji.</i>	50 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 680 000,00</b>



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 680 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 000,00
WRM-RIT	Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej	2 700 000,00
	Uzasadnienie: Na realizację przedmiotowego zadania, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski planuje pozyskać w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, nabór wniosków nr FEWP.02.01-IZ.00-001/24 w ramach Działania 02.01 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, dofinansowanie w ramach projektu: Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim. Przedmiotowe zadanie obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę stolarki oraz wszystkich instalacji (sanitarnej, elektrycznej, C.O.), przebudowę pomieszczeń wewnątrz budynku oraz modernizację stropów. W planie wydatków w budżecie ujęto środki finansowe stanowiące wkład własny miasta (roboty modernizacyjne+30% wartości robót termomodernizacyjnych) Termin złożenie wniosku o dofinansowanie – 6.12.2024 r.	
BHP	Montaż systemu wczesnej sygnalizacji ppoż. w budynkach Urzędu Miejskiego	10 000,00
	Uzasadnienie: Montaż systemu wczesnej sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu Miejskiego lub magazynu Referatu Gospodarczego i Archiwum Zakładowego.	
WRM-RIT	Termomodernizacja budynku Ratusza w Ostrowie Wielkopolskim	800 000,00
	Uzasadnienie: Na realizację przedmiotowego zadania, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski planuje pozyskać w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, nabór wniosków nr FEWP.02.01-IZ.00-001/24 w ramach Działania 02.01 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, dofinansowanie w ramach projektu: Termomodernizacja dwóch zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim. Przedmiotowe zadanie obejmuje m.in.: termomodernizację dachu, wykonanie nowych tynków renowacyjnych i okładzin zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej, wymianę instalacji elektrycznej wraz z dostosowaniem instalacji do oświetlenia elewacji, wymiana oświetlenia na LED, wymiana instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. W planie wydatków w budżecie ujęto środki finansowe stanowiące wkład własny miasta (roboty modernizacyjne+30% wartości robót termomodernizacyjnych). Termin złożenie wniosku o dofinansowanie – 6.12.2024 r. Rozstrzygnięcie – maj 2025.	
WRM-RIT	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14b	400 000,00
	Uzasadnienie: Na realizację przedmiotowego zadania, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski planuje pozyskać w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, nabór wniosków nr FEWP.02.01-IZ.00-001/24 w ramach Działania 02.01 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, dofinansowanie w ramach projektu: Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim. Przedmiotowe zadanie obejmuje m.in.: wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, zaplanowano montaż na dachu central wentylacyjnych wraz z pergolami stanowiącymi przeszłony, wymianę stolarki okiennej na PCV oraz termomodernizację przegród budynku z wykonaniem wyprawy tynkarskiej i pokrycia dachu. W planie wydatków w budżecie ujęto środki finansowe stanowiące wkład własny miasta (roboty modernizacyjne+30% wartości robót termomodernizacyjnych). Termin złożenie wniosku o dofinansowanie – 6.12.2024 r. Rozstrzygnięcie – maj 2025.	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00
WI-RRO	Rozbudowa systemu e-usług	770 000,00
	Uzasadnienie: Zakres projektu obejmuje stworzenie Platformy Informacyjno-Płatniczej, rozbudowę e-usług publicznych (System Kompleksowej obsługi jednostki w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski), rozwój kompetencji cyfrowych, zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa i działania informacyjno-promocyjne. Rozbudowa e-usług w zakresie umożliwiającym sprawne i efektywne świadczenie e-usług dla użytkowników zewnętrznych (np. obywateli), jak i użytkowników wewnętrznych (np. pracowników JST, szkół) jest niezbędne w celu dalszego poszerzenia zakresu spraw, które obywatele, placówki oświatowe, pracownicy JST mogą załatwić drogą elektroniczną. Optymalizacja istniejących e-usług i procesów wewnątrz urzędowych pozwolą na sprawniejsze funkcjonowanie administracji publicznej. W zakresie działań dotyczących rozwoju e-usług przewiduje się utrzymanie obecnej infrastruktury w sieci oświatowej wraz z innowacjami oraz rozwój rozszerzenie usług	

Dział  
Rozdział  
Paragraf

Nazwa

Plan

skierowanych do mieszkańców, które pozwolą na sprawniejsze załatwianie, spraw urzędowych drogą elektroniczną. W ramach tych operacji e-usługi będą wzmocnione o następujące usługi: 1. Stworzenie Platformy Informacyjno-Płatniczej składającej się z dwóch części: - Płatniczej – umożliwiającej zapłatę online swoich zobowiązań wobec Gminy, opcjonalnie pobrania szablonu polecenia przelewu, - Informacyjnej – prezentującej wybrane zobowiązania podatkowe oraz cywilnoprawne, historię ich płatności, stan rozliczeń, a także szczegółowe informacje dotyczące tych zobowiązań, w tym możliwość pobrania decyzji podatkowej. 2. System Kompleksowej obsługi jednostki posiadający podsystemy: - Elektronicznego obiegu dokumentacji, który zapewni usystematyzowaną i skuteczną wymianę dokumentów pomiędzy użytkownikami oraz przyniesie wymierne korzyści w postaci obniżenia nakładu czasu i kosztów ponoszonych na obsługę dokumentacji poprzez integrację z platformą ePUAP, E-Doręczenia, Platformą elektronicznego fakturowania i systemami dziedzicznymi Urzędu Miejskiego. - Administracyjny ułatwiający administrowanie jego zasobami bazodanowymi oraz sterowanie i ochronę dostępu do tych zasobów wraz z pełnym monitoringiem. Zapewnia to pełną ochronę danych zgodnie z wymogami polskiego prawa. - Ewidencyjny w zakresie podstawowej ewidencji ludności wraz z obsługą wydziału spraw obywatelskich oraz pełną obsługą wyborów (od lokalnych po prezydenckie). Umożliwia także efektywne prowadzenie ewidencji kadrowej. - Otoczenia Finansowo-Księgowo-Budżetowego, który stanowi dopełnienie systemu Księgowości Budżetowej budując dla niego bazę rozrachunkową w zakresie ewidencjonowania i rozliczania księgowego majątku oraz mienia komunalnego, z możliwością zastąpienia dotychczasowych systemów obsługujących podatki lokalne, obliczania rozliczenia wynagrodzeń dla pracowników Urzędu, rejestr umów, zaangażowania i zobowiązań, a także ewidencjonowania i rozliczania mandatów oraz zastąpienie dotychczasowego systemu Księgowości Budżetowej. Obecnie użytkowana infrastruktura obejmująca sieć wewnętrzną LAN, serwery i systemy wirtualizacji na których jest posadowione oprogramowanie użytkowane przez Urząd Miasta Ostrów Wielkopolski stanowiąc źródło danych zasilających projekt. Dostęp do tych systemów z sieci publicznej będzie wymagał odpowiedniego zabezpieczenia od strony cyberbezpieczeństwa poprzez systemy i urządzenia zapewniające bezpieczeństwo, nadzór i kontrolę nad danymi. Z uwagi na udostępnienie projektu publicznemu odbiorcy systemu winny pracować w środowisku wysokiej dostępności, aby w przypadku awarii skrócić do minimum czas niedostępności usług. Ponadto aby uchronić system przed utratą danych wymagane będzie wykonywanie regularnych kopii w dedykowanym systemie backupu wraz z możliwością ich testowania i odtwarzania. W związku z powyższym zaplanowano skorzystanie z chmury.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

700 000,00

**Roz.80101 Szkoły podstawowe**

700 000,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

700 000,00

WRM-RIT Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13

100 000,00

Uzasadnienie:

Wykonana zostanie budowa sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym oraz 6 sal lekcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nowo powstającej inwestycji. Budynek ma być wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z dachem płaskim. Powierzchnia użytkowa budynku części projektowanej 1.785,20 m<sup>2</sup>, kubatura 13.664,60 m<sup>3</sup>. W ramach budynku wykonana zostanie pompa ciepła oraz instalacja gazowa co, cwu, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wentylacja mechaniczna oraz kompleksowa instalacja elektryczna budynku (rozdział energii, gniazda, oświetlenie, zasilanie urządzeń, instalacja odgromowa, uziemienie, okablowanie strukturalne, instalacja fotowoltaiczna). Kwota 100.000 zł zostanie przeznaczona na przyłącza elektryczne. W ramach przedmiotowego zadania, Gmina Miasto Ostrów złożyła projekt 28.05.2024 r. do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu „Sportowa Polska – edycja 2024” o jego dofinansowanie.

WRM-RIT Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim

600 000,00

Uzasadnienie:

Na realizację przedmiotowego zadania, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski planuje pozyskać w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, nabór wniosków nr FEWP.02.01-IZ.00-001/24 w ramach Działania 02.01 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, dofinansowanie w ramach projektu: Termomodernizacja dwóch zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim. Przedmiotowe zadanie obejmuje m.in.: wymianę stolarki okiennej, docieplenie stropu do poddasza nieużytkowego, wykonanie identyfikacji klas dla osób niewidomych i niedowidzących oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego, roboty budowlane odtworzeniowe. W planie wydatków w budżecie ujęto środki finansowe stanowiące wkład własny miasta (roboty modernizacyjne+30% wartości robót termomodernizacyjnych). Termin złożenie wniosku o dofinansowanie – 6.12.2024 r. Rozstrzygnięcie – maj 2025.



Dział	Nazwa	Plan
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 426 431,00</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>475 731,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 731,00
MZD	Retencja, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kolektor ul. Harcerska - Reymonta)	375 731,00
	<i>Uzasadnienie:</i>	
	<i>W ramach zadania w 2023 roku opracowano dokumentację projektową na rozbudowę kolektora deszczowego dł. ok. 1540 m od skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Harcerską do ul. Reymonta (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. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy: etap I dł. 651,64 m od ul. Bojanowskiego do ul. Reymonta oraz etap II dł. 888,64 m od skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Harcerską do ul. Bojanowskiego. Dla etapu I uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę; dla etapu II w trakcie procedowania jest wydanie decyzji w trybie specustawy (ZRID). Pełen zakres prac możliwy będzie do realizacji z udziałem dofinansowania. Zabezpieczona w 2025 i 2026 kwota to wkład własny na realizację I etapu. Złożenie wniosku o dofinansowanie przewidziano w kwartale 2025 r.</i>	
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
WGS-	„Ostrów łapie deszcz”	
RGOE		100 000,00
	<i>Uzasadnienie:</i>	
	<i>Kolejna edycja programu wspierającego mieszkańców w retencjonowaniu wód deszczowych. Program „Ostrów łapie deszcz” realizowany jest od 2020 r., polega na dofinansowaniu zadań związanych z zakupem i montażem zbiorników do retencjonowania wody deszczowej. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji celowej. Po złożeniu i weryfikacji wniosków podpisywana jest umowa i wypłacane środki. Rozliczenie umowy następuje po wykonaniu zadania.</i>	
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>700 000,00</b>
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
WGS_PCP	Realizacja programu Ciepłe mieszkanie	150 000,00
	<i>Uzasadnienie:</i>	
	<i>Umowa nr 5678/U/400/154/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielająca Gminie Miasto Ostrowo Wielkopolski dotację na realizację Przedsięwzięcia na podstawie złożonego przez Gminę wniosku w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” pochodzących ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nabór wniosków przez Miasto odbywa się w sposób ciągły jednak nie dłużej niż do 30 września 2025 roku. Środki finansowe będą przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu po rozliczeniu się mieszkańca i złożeniu przez Miasto wniosku o płatność na wnioskowaną kwotę z rozliczenia mieszkańca.</i>	
WGS-ROS	Zmiana ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w budynkach	550 000,00
	<i>Uzasadnienie:</i>	
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. Środki pochodzą z należnych gminie części opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Urząd Marszałkowski przekazuje gminie 20% wpływów z tytułu opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi oraz 50% opłat za składowanie odpadów. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji celowej. Po złożeniu i weryfikacji wniosków podpisywana jest umowa i wypłacane środki. Rozliczenie umowy następuje po wykonaniu zadania.</i>	
<b>Roz.90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>9 335 700,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 700,00
BNW	Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiLad	1 830 700,00
	<i>Uzasadnienie:</i>	
	<i>1. Opis inwestycji: Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie przez inwestora zastępczego – Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., w obiekcie przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim. Polega na: 1) wykonaniu projektu technologicznego modernizacji instalacji segregacji odpadów wraz z kompleksowym projektem instalacji elektrycznych oraz sterowania i automatyki na potrzeby modernizacji instalacji, 2) dostawie oraz montażu urządzeń, maszyn i instalacji technologicznych</i>	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	wskazanych w projekcie technologicznym, zgodnych z wymaganiami zamawiającego, tj.: separatora metali nieżelaznych nFe, separatora frakcyjnego – sita bębnowego, separatora balistycznego, prasy belującej do frakcji preRDF, kabiny sortowniczej, 3) opracowaniu projektu rozruchu zmodernizowanej instalacji segregacji odpadów, 4) opracowaniu instrukcji eksploatacji zmodernizowanej instalacji segregacji odpadów, 5) uruchomienie i rozruch kompletnej, zmodernizowanej instalacji segregacji odpadów, w tym potwierdzenie uzyskania parametrów gwarantowanych, określonych w wymaganiach zamawiającego, 6) sporządzeniu sprawozdania z rozruchu, 7) przeprowadzeniu szkoleń pracowników wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji serwisu zmodernizowanej instalacji segregacji odpadów oraz szkoleń w zakresie BHP, 8) sporządzeniu i przekazaniu zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji techniczno-ruchowych zamontowanych urządzeń i instalacji, deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów zgodności maszyn i urządzeń z normami CE, atestów, 9) zapewnieniu serwisu gwarancyjnego, zgodnie z warunkami określonymi przez zamawiającego. 10) przygotowaniu i przekazaniu zamawiającemu wszelkich danych niezbędnych na potrzeby uzyskania przez Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim stosownych uzgodnień i pozwoleń na potrzeby eksploatacji zmodernizowanej instalacji segregacji, 11) wykonaniu innych czynności, prac lub świadczeń, jeśli ich wykonanie okaże się niezbędne do zrealizowania założeń i celów projektu oraz należytego zrealizowania przedmiotu umowy, w tym również tych, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie realizacji zadania. 2. Celem inwestycji jest modernizacja zużytej i przestarzałej instalacji, tj. uniknięcie występujących obecnie: 1) braku możliwości wywiązania się z obowiązków ustawowych (w zakresie rosnącego wymaganego poziomu recyklingu odpadów oraz ochrony przeciwpożarowej), a także umownych (w zakresie odbioru i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych w ramach umowy wykonawczej), 2) niedostatecznego poziomu sortowania oraz ograniczonej możliwości zagęszczania odpadów, 3) wysokiego ryzyka awarii i tym samym przerwy ciągłości pracy instalacji, 4) wysokich kosztów zużycia materiałów eksploatacyjnych do ergo- i materiałochłonnych urządzeń (zużycie separatorów na poziomie 80%, wiek kompaktora to 50 lat). 3. Aktualizacji wydatków dokonano w związku z podpisaniem w dniu 20 września 2024 r. umowy nr WRM.RZP.272.023.2024 pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a firmą Intra Tech sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu oraz harmonogramem przedłożonym przez wykonawcę, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiŁad”. 4. Planowany wydatek stanowi wkład własny.	
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 505 000,00
BNW	Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiŁad	7 505 000,00
	Uzasadnienie: 1. Aktualizacji wydatków dokonano w związku z uzyskaniem Promesy Banku Gospodarstwa Krajowego, podpisaniem w dniu 20 września 2024 r. umowy nr WRM.RZP.272.023.2024 pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a firmą Intra Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz harmonogramem przedłożonym przez wykonawcę, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiŁad”. 2. Planowany wydatek zostanie w całości sfinansowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, zgodnie z dokumentem pn. „Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/8170/PolskiŁad” wystawionym przez BGK w dniu 04.09.2024 r.	
Roz.90095	Pozostała działalność	915 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00
WRM-RIT	Modernizacja obiektu Piaski Szczygliczka wraz z rozwojem terenów zielonych - rozwój turystyki kwalifikowanej oraz dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami	765 000,00
	Uzasadnienie: Na realizację przedmiotowego zadania, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski złożyła 25.10.2024 r. wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 Priorytet 7: Fundusze europejskie na wielkopolskie inicjatywy lokalne Działanie 7.3 Kultura i turystyka. Orientacyjny termin rozpatrzenia wniosku: marzec 2025 r. W planie wydatków w budżecie ujęto środki finansowe stanowiące wkład własny miasta. W ramach przedmiotowego zadania planuje się: - budowę ścieżek rowerowych z pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami wyposażoną w balustrady, - budowę ścieżki rowerowej na grobli wraz z platformą widokową wyposażoną w lunetę widokową, - przebudowę placu zabaw, - wykonanie małej architektury (tablice edukacyjne, tablica z planem terenu, plan tyfograficzny terenu, ławki parkowe, kosze na śmieci, stacja napraw rowerów, stojaki na rowery, lampy parkowe), - wykonanie nasadzeń.	
MZD	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego w zlewni D	150 000,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	<i>Uzasadnienie:</i> Środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w zlewni D, dla zniwelowania skutków opadów nawaalnych w jej obszarze.	
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 170 500,00</b>
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 170 500,00</b>
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 170 500,00
WKS-RK	Przeniesienie Filii nr 2 - przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki wkład własny	2 170 500,00
	<i>Uzasadnienie:</i> Kwota 2 170 500,00 zł obejmuje wkład własny finansowy określony w Umowie Nr 3/3/2024/NPRCz/IB/IK z dnia 23 lutego 2024 roku dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Kierunku inwestycji 2.1 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”, Priorytet 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na zadanie: „Przeniesienie Filii nr 2” Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim do nowej, funkcjonalnej przestrzeni w innym budynku. Inwestycja polega na przeprowadzeniu przebudowy pomieszczeń służących dotychczas celom handlowym na potrzeby biblioteki i aktywnej pracy z czytelnikami / użytkownikami. Konieczne jest dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów technicznych i przeciwpożarowych, które polegać będzie na wykonaniu niezbędnych prac budowlanych i remontowych. Całość inwestycji to koszt 4 421 500,00 zł z czego kwota 2 250 000,00 zł pochodzi ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a 2 171 500,00 zł to wkład własny (kwota 1 000,00 zł była zabezpieczona w 2024 r., a kwota 2 170 500,00 zł została ujęta w WPF na rok 2025 r.).	
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 210 048,60</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>22 210 048,60</b>
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 076 359,00
WG-RGM	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe	4 076 359,00
	<i>Uzasadnienie:</i> Spółka Ostrowskie Inwestycje Sportowe Sp. z o.o. planuje przeznaczyć środki przekazane w ramach objęcia udziałów w spółce na pokrycie różnicy pomiędzy przychodami a kosztami działalności następujących obiektów sportowych: 3MK Arena – 2 438 350 zł, basen miejski – 781 299 zł, boisko „za parowozownią” – 609 780 zł oraz lodowisko miejskie – 246 930 zł, co łącznie daje kwotę 4 076 359 zł. Dodatkowo, w roku 2025 Spółka OIS Sp. z o.o. poniesie opłaty z tytułu dzierżawy poszczególnych obiektów sportowych, obejmujące 3MK Arenę Ostrów – 1 129 200 zł, basen miejski – 165 900 zł, boisko „za parowozownią” – 136 080 zł, lodowisko miejskie – 133 800 zł. Łączna kwota zobowiązań z tytułu dzierżawy obiektów wyniesie 1 565 980 zł (netto) - 1 926 155,40 zł (brutto).	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 689,60
WRM-RIT	Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III	978 560,00
	<i>Uzasadnienie:</i> Wydatki zaplanowane w 2025 roku dotyczą realizacji podpisanych umów na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz koszty związane z budową sieci i przyłącza gazowego. 926/92601/6050 W 2025 roku wydatki zostaną poniesione na wykonanie stanu surowego wraz z dachem budynku oraz wydatki zostaną poniesione z tytułu podpisanej umowy za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz koszty które związane są odbiorem budynku przez organy administracyjne. 926/92601/6370 W 2025 roku wydatki zostaną poniesione na dokończenie budowy budynku wraz ze wszystkimi instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu. Wykonawca: NAT-BUD Zbigniew Warga, ul. Feriça 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski Umowa na roboty budowlane nr WRM.RZP.272.004.2024 z dnia 17.01.2024r. Wartość umowy wraz z aneksem : 8.485.509,46 zł Termin realizacji: 17.07.2025r. Umowa na nadzór inwestorski WRM.RZP.272.005.2024 z dnia 6.02.2024r. Wartość umowy 58 000,00 zł Opis inwestycji: W ramach zadania zostanie wykonana budowa budynku pełniącego funkcję zaplecza szatniowo-sanitarnego. Budynek o prostej bryle i rzucie poziomym w kształcie litery „U”. W obiekcie na parterze zaprojektowano osiem pomieszczeń szatniowych wraz z natryskami i sanitariatami. W przyziemiu znajdują się pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz pomieszczenia dla trenerów i sędziów wraz z magazynem na sprzęt. Na piętrze budynku zlokalizowano dwa pomieszczenia z możliwością aranżacji funkcji biurowej oraz pomieszczenie dla rodziców w formie poczekalni. Zaprojektowano również niewielki taras zewnętrzny. Powierzchni budynku – 701,39 m2, kubatura 2901,1 m3. W ramach budynku wykonana zostanie instalacja gazowa, co, cwu, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wentylacja mechaniczna oraz kompletna instalacja elektryczna budynku (rozdział energii, gniazda, oświetlenie, zasilanie urządzeń, instalacja odgromowa, uziemienie, okablowanie	



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
WRM-RIT	<p>strukturalne, instalacja fotowoltaiczna). Roboty drogowe polegające na utwardzeniu powierzchni terenu z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie, kanalizacja deszczowa) wraz z miejscami parkingowymi, 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, 1 miejsce postojowe dla autobusów.</p> <p>Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p>Wydatki zaplanowane w 2025 roku dotyczą realizacji podpisanych umów na roboty budowlane, nadzór inwestorski, dostawę ciepła. 926/92601/6050 W 2025 roku wydatki zostaną poniesione z tytułu podpisanej umowy za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz koszty które związane są odbiorem budynku przez organy administracyjne. 926/92601/6370 W 2025 roku wydatki zostaną poniesione na wykończenie budynku wraz ze wszystkimi instalacjami wewnętrznymi ( sanitarna, elektryczna). Wykonane zostanie również całe zagospodarowanie terenu wraz z ułożeniem nawierzchni poliuretanowej. Wykonawca: Konsorcjum firm: Lider: Gardenia Sport Sp. z o. o., ul. Kłobudzka 13, 02-699 Warszawa Partner: Przedsiębiorstwo Budownictwa ogólnego Sp. z o. o. Umowa na roboty budowlane nr WRM.RZP.272.016.2023 z dnia 11.07.2023r. Wartość umowy wraz z aneksami : 28.561.660,62 zł Termin realizacji: 31.07.2025r. Umowa na nadzór inwestorski WRM.RZP.272.017.2023 z dnia 11.07.2023r. Wartość umowy 253.872,00 zł Opis inwestycji: W ramach zadania zostanie wybudowany stadion lekkoatletyczny kategorii VA wraz z boiskiem 60x100 m spełniającym wymagania dla IV ligi piłki nożnej. Projekt obejmuje budowę: - 5-torowej bieżni lekkoatletycznej o długości 400 m, o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem, - boiska do piłki nożnej o wymiarach 60x100 m o nawierzchni naturalnej trawiastej sportowej wraz z nawodnieniem i drenażem, - wykonanie pasów autowych boiska wzdłuż prostych bieżni, - skoczni do skoku w dal i trójskołu po południowej stronie bieżni, - rzutni do pchnięcia kulą, - rzutni do rzutu młotem/dyskiem we wschodnim zakolu bieżni, - skoczni do skoku wzwyż, rzutu oszczepem w zachodnim zakolu bieżni. Istotnym elementem budowy jest budynek zaplecza sportowego wraz z trybuną. Bryłę budynku zaprojektowano na planie litery L o powierzchni zabudowy 1.370,7 m2, dwie kondygnacje, z dachem płaskim. Elewacja frontowa przebiega równoległe do ul. Kusocińskiego. Zaprojektowano osobne wejścia do poszczególnych części budynku zgodnie z podziałem funkcjonalnym. Wjazd na teren objęty opracowaniem będzie się odbywać z drogi zewnętrznej. Projektowane dwa wjazdy będą służyć wyłącznie do obsługi technicznej lub dojazdów pożarowych. Inwestycja obejmuje również budowę niezadaszonej trybuny dla kibiców. Na poziomie terenu przewidziano 100 miejsc siedzących, które będą dostępne i użytkowane na co dzień, głównie w trakcie treningów. Na stropodachu budynku sportowego znajduje się druga, większa trybuna. Trybunę podzielono na trybunę główną oraz sektor kibiców gości wraz z odrębnym dojściem do każdej z nich. Przewidziano 309 miejsc siedzące na trybunie głównej oraz 56 miejsca siedzące na trybunie gości. Razem 365 miejsc siedzących na górze. Po przebudowie obiekt będzie spełniał kat VA Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, dzięki czemu będzie możliwość organizacji zawodów mistrzostw Polski w biegach długich i mityngów ogólnopolskich.</p>	155 129,60
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 000 000,00
WRM-RIT	<p>Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p>Opis inwestycji - patrz wyżej (926/92601/6050)</p>	5 000 000,00
WRM-RIT	<p>Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p>Opis inwestycji - patrz wyżej (926/92601/6050)</p>	12 000 000,00

Krzysztof W. STA  
Borucki Krzysztof



## Dotacje związane z realizacją zadań Miasta na 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Wydatki</b>		<b>59 849 930,85</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>49 068 602,00</b>
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>43 482 002,00</u>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>42 827 502,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>42 622 023,00</b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>21 117 357,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 899 940,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 217 417,00
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>		<b>10 736 951,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 274 868,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 462 083,00
<b>Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>226 313,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 313,00
<b>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</b>		<b>4 704 218,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 202 646,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	501 572,00
<b>Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>5 837 184,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 233 190,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 603 994,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>205 479,00</b>
<b>Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>205 479,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 479,00
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>654 500,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>654 500,00</b>
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>		<b>643 000,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	193 000,00
<b>Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>11 500,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 500,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>5 586 600,00</u>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>5 586 600,00</b>
<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>60 000,00</b>
<b>Roz.63001 Ośrodki informacji turystycznej</b>		<b>60 000,00</b>
§ 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
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>56 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
	<b>Roz.75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	
	§ 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 10 000,00
	<b>Roz.75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	
	§ 2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00 20 000,00
	<b>Roz.75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	
	§ 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	26 000,00 26 000,00
	<b>Dział 851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	
	<b>Roz.85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000 600,00</b>
	§ 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	257 780,00 257 780,00
	<b>Roz.85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	
	§ 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	1 387 820,00 1 387 820,00
	<b>Roz.85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
	§ 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	355 000,00 355 000,00
	<b>Dział 852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	
	<b>Roz.85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 000 000,00</b>
	§ 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	930 000,00 930 000,00
	<b>Roz.85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
	§ 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	70 000,00 70 000,00
	<b>Dział 853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
	<b>Roz.85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>
	§ 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	100 000,00 100 000,00
	<b>Dział 900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>Roz.90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>800 000,00</b>
	§ 6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00 100 000,00
	<b>Roz.90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	
	§ 6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00 700 000,00
	<b>Dział 921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>Roz.92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>
	§ 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	100 000,00 100 000,00
	<b>Dział 926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	
	<b>Roz.92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 470 000,00</b>
	§ 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	1 470 000,00 470 000,00
	§ 2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>			<b>10 781 328,85</b>



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>8 590 657,85</u>
<b><u>Wydatki na zadania własne</u></b>		<b><u>8 378 294,85</u></b>
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240 000,00</b>
<b>Roz.85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000,00</b>
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	40 000,00
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>200 000,00</b>
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	200 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 138 294,85</b>
<b>Roz.92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 700 000,00</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000,00
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 038 294,85</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 038 294,85
<b>Roz.92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 400 000,00</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00
<b><u>Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>		<b><u>212 363,00</u></b>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>212 363,00</b>
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>212 363,00</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 363,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>2 190 671,00</u>
<b><u>Wydatki na zadania własne</u></b>		<b><u>2 190 671,00</u></b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 171,00</b>
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 171,00</b>
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 171,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 170 500,00</b>
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 170 500,00</b>
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 170 500,00

*Beata Kocińska*



## Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych "Osiedla" na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Wydatki</b>				
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>				<b>208 900,00</b>
<b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>				<b>208 900,00</b>
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				208 900,00
Osiedle nr 1 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 100,00
Osiedle nr 6 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 600,00
Osiedle nr 6 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				2 500,00
Osiedle nr 6 Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00
Osiedle nr 11 Wynagrodzenia bezosobowe				500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				57 680,00
Osiedle nr 1 Zakup materiałów i wyposażenia				1 980,00
Osiedle nr 2 Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00
Osiedle nr 3 Zakup materiałów i wyposażenia				6 500,00
Osiedle nr 4 Zakup materiałów i wyposażenia				400,00
Osiedle nr 5 Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00
Osiedle nr 6 Zakup materiałów i wyposażenia				13 200,00
Osiedle nr 7 Zakup materiałów i wyposażenia				9 000,00
Osiedle nr 8 Zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00
Osiedle nr 9 Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00
Osiedle nr 10 Zakup materiałów i wyposażenia				2 600,00
Osiedle nr 11 Zakup materiałów i wyposażenia				6 500,00
§ 4260 Zakup energii				2 981,00
Osiedle nr 1 Zakup energii				1 881,00
Osiedle nr 10 Zakup energii				1 100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych				136 778,00
Osiedle nr 1 Zakup usług pozostałych				8 478,00
Osiedle nr 3 Zakup usług pozostałych				12 500,00
Osiedle nr 4 Zakup usług pozostałych				18 600,00
Osiedle nr 5 Zakup usług pozostałych				12 000,00
Osiedle nr 6 Zakup usług pozostałych				2 000,00
Osiedle nr 7 Zakup usług pozostałych				10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf			
Osiedle nr 8		Zakup usług pozostałych	15 500,00
Osiedle nr 9		Zakup usług pozostałych	17 000,00
Osiedle nr 10		Zakup usług pozostałych	14 900,00
Osiedle nr 11		Zakup usług pozostałych	11 800,00
Osiedle nr 2		Zakup usług pozostałych	14 000,00
§ 4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 249,00
Osiedle nr 1		Zakup usług telekomunikacyjnych	349,00
Osiedle nr 6		Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00
Osiedle nr 10		Zakup usług telekomunikacyjnych	400,00
Osiedle nr 11		Zakup usług telekomunikacyjnych	200,00
§ 4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 612,00
Osiedle nr 1		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 612,00

*Beata Kicińska*



Załącznik nr 9a  
do projektu

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 2025 rok - dochody

Dział	Nazwa	Plan
<b>Dział</b>		
<b>Rozdział</b>		
<b>Paragraf</b>		
<b>Dochody</b>		<b>700 000,00</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>700 000,00</b>
<b>Roz.90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>700 000,00</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
WGS-ROS	<i>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.</i>	700 000,00

*Beata Keiner*







Załącznik nr 9b  
do projektu

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 2025 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Wydatki</b>				<b>700 000,00</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>				<b>5 000,00</b>
<b>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>5 000,00</b>
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000,00
WGS-ROS <i>Szkolenia pracowników</i>				5 000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>695 000,00</b>
<b>Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>				<b>37 500,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				27 500,00
MZD <i>Zakup sorbentu</i>				25 000,00
WGS-ROS <i>„Sprzątanie świata” - zakup worków i rękawic</i>				2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych				10 000,00
WGS-ROS <i>„Sprzątanie świata” - usunięcie zebranych odpadów</i>				10 000,00
<b>Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				<b>550 000,00</b>
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				550 000,00
WGS-ROS <i>Zmiana ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w budynkach</i>				550 000,00
<b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>				<b>107 500,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				53 862,00
WGS-ROS <i>Edukacja ekologiczna</i>				53 862,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych				53 638,00
WGS-ROS <i>Edukacja ekologiczna</i>				53 638,00

*Beata Kocińska*

Załącznik nr 10  
do projektu

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

[w złotych]

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
852	85228	0830	Pomoc społeczna	99 647,00
855	85502	0920	Pomoc społeczna	530 000,00
855	85502	0980	Pomoc społeczna	500 000,00
Ogółem				1 129 647,00

*Beata Kicińska*



## Plan finansowy – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY						
D	R	§	Treść	Nazwa zadania	Plan 2025	
600	Transport i łączność				1 242 307,07	
	60016	Drogi publiczne gminne			1 242 307,07	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 242 307,07	
			Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		1 242 307,07	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				500,00	
	85395	Pozostała działalność			500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	
			Dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, z którego w 2025 roku będą realizowane wypłaty refundacji podatku VAT oraz odsetki od nienależnie pobranego świadczenia - dodatek do gospodarstw domowych		500,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 505 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			7 505 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 505 000,00	
			Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/Polski Ład (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		7 505 000,00	
925	Kultura fizyczna				17 000 000,00	
	92501	Oblekty sportowe			17 000 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		17 000 000,00	
			Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		12 000 000,00	
			Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		5 000 000,00	
<b>RAZEM</b>					<b>25 747 807,07</b>	

WYDATKI								
D	R	§	Treść	Nazwa zadania	Plan 2025			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					6 999 930,00		
	40095	Pozostała działalność					6 999 930,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6 999 930,00
			*	Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8183/PolskiLad (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	6 999 930,00			
600	Transport i łączność					1 242 307,07		
	60016	Drogi publiczne gminne					1 242 307,07	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					1 242 307,07
				Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	1 242 307,07			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					500,00		
	85395	Pozostała działalność					500,00	
		4580	Pozostałe odsetki					500,00
				Odsetki od środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	500,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					9 335 700,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					9 335 700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 830 700,00
			**	Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiLad (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	1 830 700,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					7 505 000,00
				Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiLad (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	7 505 000,00			
926	Kultura fizyczna					17 000 000,00		
	92601	Obiekty sportowe					17 000 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					17 000 000,00
				Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	12 000 000,00			
				Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	5 000 000,00			
<b>RAZEM</b>						<b>34 578 437,07</b>		

\* Zadanie pn. "Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8183/PolskiLad". Kwota 6 999 930,00 zł stanowi wkład własny.

\*\* Zadanie pn. "Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiLad". Kwota 1 830 700,00 zł stanowi wkład własny.

*Bogdan Kociński*

## **4. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY**

### **4.1. REGULACJE PRAWNE**

Projekt budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności:

- 1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.**
- 2. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.**

Procedowanie nad budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w ramach przepisów określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych reguluje uchwała Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr L/644/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z § 5 ust. 1 ww. uchwały Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.**
- 2. Materiały informacyjne.**

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

### **4.2. GŁÓWNE KIERUNKI POLITYKI MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO**

Główne kierunki polityki społecznej i gospodarczej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na rok 2025:

1. Podnoszenie jakości kształcenia w szkolnictwie podstawowym.
2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
3. Kontynuowanie działań zapewniających mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego bezpieczeństwo ekologiczne i publiczne, w tym m.in. dalsze porządkowanie gospodarki wodnej wraz z racjonalną gospodarką odpadami komunalnymi.
4. Kontynuowanie działań związanych z wymianą źródeł ciepła oraz wzmocnienie działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców oraz przedsiębiorców w zakresie problematyki ograniczania niskiej emisji.
5. Kontynuacja poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.
6. Realizacja działań zmierzających do wzmocnienia potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu.
7. Kontynuacja inwestycji z zakresu infrastruktury społecznej i technicznej, z naciskiem na tworzenie atrakcyjnych i ekologicznych przestrzeni publicznych.



8. Kontynuacja działań w tworzeniu warunków do korzystania z usług sportowych, w tym wspieranie sportu poprzez szkolenia oraz promocję wydarzeń sportowych.
9. Realizacja działań mających na celu zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego oraz żłobków.
10. Kontynuacja działań w zakresie włączenia społecznego osób wymagających opieki z powodu niepełnosprawności, niedostosowania społeczno-ekonomicznego oraz wykluczenia.
11. Poprawa jakości i wzrost dostępności do usług publicznych, w tym z wykorzystaniem technologii informatycznych.
12. Realizacja działań mających na celu aktywizację mieszkańców na rzecz integracji i budowania więzi społecznych, poprzez włączenie w proces współdecydowania o Ostrowie Wielkopolskim (budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, konsultacje społeczne).
13. Kontynuacja wsparcia i dialogu społecznego z ostrowskimi seniorami oraz z organizacjami pozarządowymi przy wsparciu Centrum Aktywności Lokalnej.
14. Kontynuacja wysiłków inwestycyjnych w sektorze komunalnym w spółkach z udziałem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz Centrum Rozwoju Komunalnego Spółka Akcyjna.
15. Partnerska współpraca z Aglomeracją Kalisko-Ostrowską oraz jej poszczególnymi członkami.
16. Kontynuacja działań pozwalających utrzymać dyscyplinę w zakresie wydatków bieżących.
17. Utrzymanie w 2025 roku i w latach następnych dwóch reguł fiskalnych określonych z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie:
  - indywidualnego wskaźnika obsługi długu,
  - dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi.
18. Zapewnienie w najbliższych latach stabilności finansowej Miasta poprzez utrzymanie jej zdolności do zaciągania, obsługi i spłaty zadłużenia.
19. Zwiększenie potencjału rozwojowego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego polegającego głównie na:
  - absorpcji środków z UE oraz innych źródeł zewnętrznych,
  - podejmowaniu ostrożnych decyzji w zakresie zaciągania nowego długu ponad poziom mogący rodzić wysokie ryzyko przekraczania w kolejnych latach poziomu indywidualnego wskaźnika obsługi długu,
  - realizacji polityki mieszkaniowej ze szczególnym naciskiem na budowę kolejnych mieszkań,
  - kontynuacji działań na rzecz nowych inwestorów.
20. Monitoring kosztów wynikających z funkcjonowania Miasta, w tym m.in. sfery oświaty oraz administracji z uwzględnieniem działań podejmowanych w celu utrzymania wysokich standardów usług społecznych.
21. Wykorzystać swoją elastyczność finansową poprzez zwiększenia dochodów z podatków i opłat lokalnych, opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz poprawę działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

### 4.3. OGÓLNE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2025 ROK

Ustalenie projektowanych kwot dochodów oraz wydatków na rok 2025 winno nastąpić w oparciu o:

1. Przyjęte przez Radę Ministrów w czerwcu 2024 r. założenia do projektu budżetu państwa na rok 2025 w zakresie:
  - realnego tempa wzrostu PKB – 3,0 %,
  - inflacji – 6,6 %.
2. Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2024.
3. Pisma z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych kwotach subwencji ogólnej, dotacjach, prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Możliwości maksymalnego wykorzystania szans związanych z pozyskaniem środków unijnych i krajowych.
5. Analizę przewidywanych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta.
6. Zachowanie zasady tempa wzrostu wydatków bieżących w stopniu nie większym niż wzrost dochodów bieżących.
7. Racionalizację wydatków bieżących celem generowania nadwyżek operacyjnych.

Biorąc pod uwagę wymogi wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przyjęto następujące założenia do projektu budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok.

#### ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANIA DOCHODÓW MIASTA

1. Dochody bieżące przyjąć na realnym poziomie ich uzyskania, przyjmując dążenie do uzyskania dochodów w wysokości wyższej niż w roku bieżącym.
2. Wykorzystać szanse rozwojowe związane z pozyskaniem środków UE oraz innych środków zewnętrznych.
3. Utrzymać racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, głównie w zakresie zbywania nieruchomości miejskich z uwzględnieniem kalkulacji ekonomicznej.

#### DOCHODY BIEŻĄCE

1. **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** na poziomie zakładanym przez Ministerstwo Finansów z oszacowaniem ich realnego wpływu.
2. **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** w kwocie przewidywanego wykonania roku 2024 z uwzględnieniem prognozowanej dynamiki wzrostu gospodarczego przyjętej przez Radę Ministrów w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2025.
3. **Podatek od czynności cywilnoprawnych**, w związku z silną zależnością wysokości tego podatku od zmian koniunkturalnych w gospodarce utrzymać na stabilnym poziomie z uwzględnieniem prognozowanego wykonania za 2024 r.
4. **Dotacje celowe oraz subwencja ogólna** w kwocie wynikającej z zawiadomień uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz Ministerstwa Finansów.



5. **Podatek od nieruchomości** przeliczony w oparciu o wymiar na dzień 30 czerwca i 30 września 2024 r. stawkami uchwalonymi przez Radę Miejską przy założeniu wzrostu z tytułu:
  - zwiększenia powierzchni do opodatkowania,
  - utrzymania wysokiego wskaźnika ściągłości należności podatkowych,
  - zaległości podatkowych.
6. **Podatek od środków transportowych** ustalić w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów na koniec 2024 r. z uwzględnieniem utrzymania wysokiego wskaźnika ściągłości.
7. **Opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych** zaplanować w oparciu o bazę wymiarową za rok 2024 z uwzględnieniem utrzymania wysokiego wskaźnika ściągłości oraz zwiększenia z tytułu zaległości podatkowych.
8. **Pozostałe dochody bieżące** planować z uwzględnieniem:
  - przewidywanego wykonania roku 2024,
  - zawartych aktów notarialnych,
  - podpisanych umów,
  - wskaźnika ściągłości,
  - skutków finansowych wynikających z podjętych decyzji w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

1. **Dochody ze sprzedaży mienia** uzależnione są od koniunktury na rynku obrotu nieruchomości. Jednak dane historyczne pokazały, że prognozy te mogą być obarczone elementem niepewności, dlatego należy planować z uwzględnieniem analizy rynku, kalkulacji ekonomicznej oraz założeń sprzedaży mienia ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
2. **Dochody majątkowe** ustalić w oparciu o podpisanie umowy z dotującymi.

## ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANIA WYDATKÓW MIASTA

Konieczność utrzymania wzmocnionej kontroli nad wydatkami bieżącymi poprzez ściślejsze powiązanie ich wzrostu z dynamiką dochodów bieżących jest uwarunkowana koniecznością respektowania nowych reguł ostrożnościowych wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Kontynuacja działań racjonalizujących wydatki bieżące w związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi Miasta wynikającymi w szczególności ze zmian przepisów prawa oraz sukcesywnym poszerzeniem nowoczesnej bazy infrastruktury miejskiej. Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie kwot na wydatki:

- szytywne,
- obsługę długu,
- wynikające z zawartych umów,
- związane z zabezpieczeniem wkładów własnych na planowane projekty dofinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej,
- wynikające z podpisywanych przez Miasto umów poręczeń.

Wszelkie działania realizowane przez Miasto Ostrów Wielkopolski muszą być zgodne z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tzn. wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

W trakcie planowania i realizacji budżetu obowiązują przepisy dotyczące gospodarki finansowej i zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

## WYDATKI BIEŻĄCE

Konieczność utrzymania dyscypliny budżetowej, poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi oraz rygorystycznego respektowania zasady oszczędności zdefiniowanej w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych jako uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów wymusza zaplanowanie wydatków bieżących na rok 2025 z uwzględnieniem poniższych założeń:

1. Wynagrodzenia osobowe kalkulować według kwot wynikających z zawartych umów z uwzględnieniem obowiązujących nagród, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych, płacy minimalnej. Uwzględnić należy skutki finansowe zmiany od 2025 roku kwoty najniższego wynagrodzenia.
2. Kwoty z tytułu obsługi długu w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, jak również potencjalnych spłat udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji w wysokości wynikającej z harmonogramu spłaty oraz obowiązujących stóp procentowych. Uwzględnić kwotę stanowiącą zabezpieczenie w sytuacji zmiany stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.
3. Wkłady własne na zadania dofinansowane z budżetu państwa w formie dotacji zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy o finansach publicznych.
4. Wprowadzić środki stanowiące wkłady własne dla planowanych projektów miękkich.
5. Przeanalizować możliwości uzyskania krajowych środków zewnętrznych na projekty miękkie i w sytuacji szans na ich uzyskanie zaplanować wkłady własne.
6. Nie planować kwot, które były uchwalone w budżecie roku 2024 jako zadania jednorazowe.
7. Kwoty rezerw planować w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
8. Przestrzegać zasady efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, a Miasto ma wpływ na ich kształtowanie. Pełna realizacja podstawowych zadań wynikających z polityki oświatowej, w szczególności zapewnienia powszechnej dostępności do przedszkoli, utrzymanie odpowiednich warunków działania szkół i placówek oświatowych (otoczenie opieką i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych – stypendia naukowe oraz pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – stypendia socjalne). Należy liczyć się z koniecznością przeznaczenia zwiększonych środków z budżetu Miasta na dofinansowanie zadań, które powinny być finansowane z subwencji oświatowej. Kontynuowane będą działania mające na celu optymalizację kosztów ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych.
9. Planowanie wydatków bieżących poprzedzić szczegółowymi analizami pozwalającymi zapewnić odpowiedni poziom środków.

10. Nie zwiększać kwot planu wydatków o wskaźnik inflacji, jeżeli z przygotowanych analiz wynika, że poziom zaplanowanych środków w roku 2024 jest wystarczający na realizację zadań bieżących w roku 2025.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W 2025 roku wydziały, kierownicy biur, samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego oraz dyrektorzy jednostek budżetowych będą samodzielnie realizować zaplanowane zadania inwestycyjne do kwoty 300 000,00 PLN. Powyżej tej kwoty realizacja będzie prowadzona przez Urząd Miejski - Wydział Rozwoju Miasta. Przyjmuje się poniższe założenia:

1. Ująć projekty inwestycyjne wybrane przez mieszkańców Miasta w procedurze budżetu partycypacyjnego.
2. Zaplanować kwoty na przedsięwzięcia wieloletnie uchwalone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2024-2045 w części dotyczącej 2025 roku.
3. Wprowadzić do projektu budżetu na 2025 rok nowe zadania inwestycyjne, które winny być uwarunkowane potrzebami rozwojowymi i możliwościami budżetowymi Miasta. Dotyczyć to będzie przedsięwzięć najbardziej uzasadnionych, w tym głównie projektów, na które możliwe jest uzyskanie środków zewnętrznych.

## **GŁÓWNE PARAMETRY**

**Jednostki samorządu terytorialnego zostały poddane nowemu rygorowi ustalania wskaźnika dopuszczalnego poziomu zadłużenia uzależnionego od indywidualnej sytuacji finansowej jednostki.**

Ustalenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla danej jednostki ma z jednej strony znosić ograniczenia wiążące jednostki o dużym potencjale rozwojowym, dla których zaciągnięcie nawet dość znacznych zobowiązań finansowych może być bezpieczne. Natomiast z drugiej strony dyscyplinować te jednostki, których wysokie obciążenie dochodów spłatami zobowiązań nakazuje dużą ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek, aby nie dopuścić do zagrożenia wykonania zadań bieżących z powodu braku odpowiednich środków.

Wskaźnik ten określa relację rocznej wartości spłat zobowiązań finansowych i ich obsługi do planowanych dochodów ogółem budżetu, a liczony jest jako średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat poprzedzających rok budżetowy relacji wyników budżetu w części bieżącej powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem.

Art. 242 ustawy o finansach publicznych wprowadził nowe rozwiązanie, które dotąd nie było stosowane w systemie finansów samorządowych. Formułuje on zasadę, a raczej nakaz zrównoważenia budżetu w części bieżącej również na etapie uchwalania budżetu.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Niedochowanie tego nakazu jest istotnym naruszeniem prawa.

Zdolność do uzyskania dodatniego wyniku operacyjnego jest bardzo istotna z punktu widzenia utrzymania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków zewnętrznych, jak również poziomu wiarygodności kredytowej Miasta.

*Beata Kuciel*

## 5. BUDŻET OGÓŁEM

Projekt uchwały budżetowej Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na 2025 rok zakłada następujące wartości:

I.	<b>DOCHODY</b>	<b>483 246 551,70</b>
	Dochody bieżące	449 209 244,63
	Dochody majątkowe	34 037 307,07
II.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>33 100 000,00</b>
	Razem I + II	516 346 551,70
III.	<b>WYDATKI</b>	<b>506 246 551,70</b>
	Wydatki bieżące	445 790 702,10
	Wydatki majątkowe	60 455 849,60
IV.	<b>ROZCHODY</b>	<b>10 100 000,00</b>
	Razem III + IV	516 346 551,70
V.	<b>DEFICYT (-) / NADWYŻKA (+)</b>	<b>-23 000 000,00</b>
VI.	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>3 418 542,53</b>

Struktura projektu budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na rok 2025:

	<b>Plan 2025</b>	<b>%</b>
DOCHODY	483 246 551,70	93,59%
PRZYCHODY	33 100 000,00	6,41%
<b>RAZEM</b>	<b>516 346 551,70</b>	<b>100,00%</b>

	<b>Plan 2025</b>	<b>%</b>
WYDATKI	506 246 551,70	98,04%
ROZCHODY	10 100 000,00	1,96%
<b>RAZEM</b>	<b>516 346 551,70</b>	<b>100,00%</b>

Dochody i wydatki projektu budżetu Miasta na 2025 rok do planu na 30.09.2024:

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>2025</b>	483 246 551,70	506 246 551,70
<b>30.09.2024</b>	455 808 243,53	500 671 278,57
<b>Różnica</b>	27 438 308,17	5 575 273,13

Przedłożony projekt budżetu na 2025 rok gwarantuje wypełnienie dwóch systemowych reguł określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych odnoszących się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi,
- zachowania wskaźnika obsługi długu wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.



	Wyszczególnienie	2022 wykonanie	2023 wykonanie	2024 plan na 30.09.	2025 projekt
A	Dochody bieżące	391 358 534,94	364 761 170,95	403 444 848,87	449 209 244,63
B	Wydatki bieżące	369 623 406,32	362 665 144,30	423 772 536,10	445 790 702,10
C	Nadwyżka operacyjna (A - B)	21 735 128,62	2 096 026,65	-20 327 687,23	3 418 542,53
D	Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących	5,55%	0,57%	-5,04%	0,76%

	Wyszczególnienie	Dynamika 2023/2022	Dynamika 2024/2023	Dynamika 2025/2024
A	Dochody bieżące	-26 597 363,99	38 683 677,92	45 764 395,76
B	Wydatki bieżące	-6 958 262,02	61 107 391,80	22 018 166,00
C	Nadwyżka operacyjna (A - B)	-19 639 101,97	-22 423 713,88	23 746 229,76
D	Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących	-4,98%	-5,61%	5,80%

Projekt budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok zakłada, że w stosunku do planu na dzień 30 września 2024 roku **dochody bieżące** będą **wyższe o 11,34 %**, natomiast **wydatki bieżące** wzrosną o **5,20 %**.

Prognoza **dochodów bieżących** na 2025 rok przewiduje **wyższe wpływy o kwotę 45 764 395,76 zł** w stosunku do planu na dzień 30 września 2024 roku.

Prognoza **wydatków bieżących** na 2025 rok przewiduje **wyższe wydatki o kwotę 22 018 166,00 zł** w stosunku do planu na dzień 30 września 2024 roku.

Wygenerowanie planowanej nadwyżki operacyjnej za 2025 rok na poziomie **3 418 542,53 zł** pozwoli na częściowe sfinansowanie planowanych wydatków majątkowych. Osiągnięty wynik budżetu w części bieżącej pozwoli zachować relacje wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

*[Podpis]* *[Podpis]*

## 5.1. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody na 2025 rok zaplanowano w łącznej kwocie **483 246 551,70 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **449 209 244,63 zł** i dochody majątkowe w kwocie **34 037 307,07 zł**.  
W materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok zawarto tabelaryczne zestawienie dochodów według głównych źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Struktura dochodów ogółem na rok 2025 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Plan 2025	%
600	Transport i łączność	11 816 429,18	2,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 874 197,00	1,42%
750	Administracja publiczna	2 609 810,00	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 258,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	345 536 721,06	71,50%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,02%
801	Oświata i wychowanie	11 546 493,00	2,39%
852	Pomoc społeczna	6 799 558,35	1,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00	
855	Rodzina	34 067 585,00	7,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 801 637,11	8,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 363,00	0,04%
926	Kultura fizyczna	23 805 000,00	4,93%
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>483 246 551,70</b>	<b>100,00%</b>

Struktura dochodów ogółem na rok 2025 w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

Rozdział	Nazwa	Plan 2025	%
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 926 144,00	1,02%
60014	Drogi publiczne powiatowe	830 478,00	0,17%
60016	Drogi publiczne gminne	2 962 307,07	0,61%
60019	Płatne parkowanie	2 724 000,00	0,56%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	166 000,00	0,03%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	162 000,00	0,03%
60095	Pozostała działalność	45 500,11	0,01%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 337 380,00	1,10%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 536 817,00	0,32%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 567 030,00	0,32%

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00	0,21%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	34 270,00	0,01%
75095	Pozostała działalność	8 510,00	0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 258,00	0,00%
75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00	0,01%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000,00	0,10%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 374 572,00	9,18%
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	25 768 080,00	5,33%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 769 724,55	0,78%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	265 176 152,64	54,87%
75624	Dywidendy	5 948 191,87	1,23%
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,02%
80101	Szkoły podstawowe	1 923 426,00	0,40%
80104	Przedszkola	8 083 521,00	1,67%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 500,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 449 742,00	0,30%
80195	Pozostała działalność	78 304,00	0,02%
85202	Domy pomocy społecznej	520 000,00	0,11%
85203	Ośrodki wsparcia	348 620,00	0,07%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	249 084,00	0,05%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 670,00	0,07%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe	2 831 853,00	0,59%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	603 256,00	0,12%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 800,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 879 025,35	0,39%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 500,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	10 350,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	2 500,00	0,00%
85501	Świadczenie wychowawcze	90 000,00	0,02%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 722 511,00	5,53%
85503	Karta Dużej Rodziny	3 743,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	900,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	738 531,00	0,15%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 507 400,00	1,35%
85595	Pozostała działalność	4 500,00	0,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 103,00	0,02%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 349 120,00	5,87%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	346 334,00	0,07%
90013	Schroniska dla zwierząt	986 380,11	0,20%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	0,14%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 335 700,00	1,93%
92116	Biblioteki	212 363,00	0,04%
92601	Obiekty sportowe	23 805 000,00	4,93%
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>483 246 551,70</b>	<b>100,00%</b>

Porównanie planu dochodów na 30.09.2024 oraz projektu na 2025 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wraz z dynamiką:

Dział	Nazwa	30.09.2024	Plan 2025	Dynamika
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 362,80	0,00	-44 362,80
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 311 511,92	0,00	-12 311 511,92
600	Transport i łączność	21 360 535,90	11 816 429,18	-9 544 106,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 560 831,35	6 874 197,00	1 313 365,65
710	Działalność usługowa	470 000,00	0,00	-470 000,00
750	Administracja publiczna	6 253 238,74	2 609 810,00	-3 643 428,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173 109,00	14 258,00	-1 158 851,00
752	Obrona narodowa	1 420,00	0,00	-1 420,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	192 247 757,29	345 536 721,06	153 288 963,77
758	Różne rozliczenia	92 252 956,97	100 000,00	-92 152 956,97
801	Oświata i wychowanie	24 345 775,32	11 546 493,00	-12 799 282,32



851	Ochrona zdrowia	74 991,67	0,00	-74 991,67
852	Pomoc społeczna	12 577 485,14	6 799 558,35	-5 777 926,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 800,00	2 500,00	-192 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 900,00	0,00	-65 900,00
855	Rodzina	38 241 267,60	34 067 585,00	-4 173 682,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 726 068,64	39 801 637,11	6 075 568,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 429 231,19	212 363,00	-2 216 868,19
926	Kultura fizyczna	12 417 000,00	23 805 000,00	11 388 000,00
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>455 808 243,53</b>	<b>483 246 551,70</b>	<b>27 438 308,17</b>

*Beata Kuciel*





## Omówienie dochodów bieżących i majątkowych.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>Dochody razem</b>		<b>483 246 551,70</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>11 816 429,18</b>
<b>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>4 926 144,00</b>
§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 926 144,00
WGS-RTM DB_0187 Rekompensata transportowa		4 926 144,00
Wpływ środków przekazanych przez gminy na rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, za realizację usługi transportowej na terenie tych gmin - Gmina Ostrow Wielkopolski w kwocie 2 634 225,00 zł, Nowe Skalmierzyce w kwocie 1 247 631,00 zł, Przygodzice w kwocie 774 990,00 zł, Gołuchów w kwocie 42 842,00 zł, Pleszew w kwocie 226 456,00 zł.		
<b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>830 478,00</b>
§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		830 478,00
WGS-RTM DB_0191 Zarządzanie drogami powiatowymi		830 478,00
Dochody związane z zarządzaniem drogami powiatowymi zgodnie podpisanym porozumieniem.		
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 962 307,07</b>
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		1 720 000,00
MZD DB_0045 Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego		1 720 000,00
Dochody za wystawione decyzje za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, decyzje usługowo-handlowe, decyzje wieloletnie za przyłącza urządzeń infrastruktury technicznej do posesji oraz decyzje za reklamy w pasie drogowym.		
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 242 307,07
WGS-RTM DM_0480 Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim		1 242 307,07
<b>Roz.60019 Płatne parkowanie</b>		<b>2 724 000,00</b>
§ 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 parkometry oraz system: CityParkApp, Mpay, ePark, moBILNET, Pango.		
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		24 000,00
MZD DB_0068 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		24 000,00
Dochody za zwrot kosztów upomnień wysłanych do kontrahentów za niezapłacone wezwania z tytułu braku opłaty parkingowej.		
<b>Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>166 000,00</b>
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		160 000,00
WGS-RTM DB_0048 Korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca		160 000,00
Dochody związane z wpływem opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski.		
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 000,00
WGS-RTM DB_0131 Odszkodowanie od ubezpieczycieli za szkody (uszkodzenie mienia)		6 000,00
Wpływy z odszkodowań za uszkodzenia infrastruktury przystankowej.		
<b>Roz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>		<b>162 000,00</b>
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		60 000,00
WGS-RTM DB_0048 Korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca		60 000,00
Dochody związane z wpływem opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski.		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>§ 0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>100 000,00</b>
	<i>WGS-RTM DB_0101 Centrum Przesiadkowe</i>	<i>100 000,00</i>
	Wpływy z rozliczenia kosztów energii elektrycznej ładowarek autobusów elektrycznych w Centrum Przesiadkowym.	
<b>§ 0950</b>	<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>2 000,00</b>
	<i>WGS-RTM DB_0131 Odszkodowanie od ubezpieczycieli za szkody (uszkodzenie mienia)</i>	<i>2 000,00</i>
	Wpływy z odszkodowań za uszkodzenia infrastruktury w Centrum Przesiadkowym.	
<b>Roz.60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 500,11</b>
<b>§ 0640</b>	<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>500,00</b>
	<i>MZD DB_0068 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>500,00</i>
	Dochody za zwrot kosztów upomnień wysłanych do kontrahentów za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	
<b>§ 0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>25 000,00</b>
	<i>MZD DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>25 000,00</i>
	Odsetki od środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym oraz odsetki ściągnięte od kontrahentów za nieterminowe uiszczenie opłat.	
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>20 000,11</b>
	<i>MZD DB_0127 Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>20 000,11</i>
	Dochody z tytułu pozostałych wpłat, między innymi: prowizje za terminową wpłatę podatku PIT - 4 oraz odszkodowania od ubezpieczycieli za szkodę (uszkodzenie mienia).	
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 874 197,00</b>
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 337 380,00</b>
<b>§ 0470</b>	<b>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>25 000,00</b>
	<i>WG-RGG DB_0040 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<i>25 000,00</i>
	Dochody z tytułu ustanowienia służebności przejścia i przechodu, a także służebności przesyłu na rzecz osób fizycznych i prawnych.	
<b>§ 0550</b>	<b>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>600 000,00</b>
	<i>WG-RGG DB_0054 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>600 000,00</i>
	Dochody z tytułu uiszczenia przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz spółki, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz zaległości z lat poprzednich płatne w formie ratalnej.	
<b>§ 0630</b>	<b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>200,00</b>
	<i>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</i>	<i>200,00</i>
	Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych w ramach toczących się postępowań sądowych w związku z należnościami z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego.	
<b>§ 0640</b>	<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>3 400,00</b>
	<i>WG-RGG DB_0069 Zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień</i>	<i>3 400,00</i>
	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.	
<b>§ 0750</b>	<b>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</b>	<b>717 380,00</b>
	<i>WG-RGG DB_0085 Najem i dzierżawa</i>	<i>680 000,00</i>
	Dochody na rok 2025 ustalono w wysokości 680 000,00 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, 502 000,00 zł - dzierżawa Ostrowskiego Centrum Kultury, ogródków kawiamianych w Rynku, ogródków przydomowych i terenów rolnych, 85 000,00 zł – dzierżawa budynku „Stariej Biblioteki”.	
	<i>WA-RG DB_0511 Wpływy z wynajmu lokali użytkowych</i>	<i>37 380,00</i>
<b>§ 0760</b>	<b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>40 000,00</b>
	<i>WG-RGG DM_0088 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>40 000,00</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 2025 ustalono w wysokości 40 000,00 zł, tj. na poziomie wykonania w 2024 roku.	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 0770	<b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>3 800 000,00</b>
WG-RGG DM_0089	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</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 2025 ustalono w wysokości 3 800 000,00 zł, przeznaczając w planie do sprzedaży miejskie tereny min. przy ul. Kościuszki, Szembekowej, Olszowej, Południowej, Sportowej oraz al. Powstańców Wielkopolskich 22.	3 800 000,00
§ 0830	<b>Wpływy z usług</b>	<b>144 700,00</b>
WG-RGG DB_0314	<i>Refaktury</i> Refaktury za media - lokale w budynku po byłym kinie "KOMEDA" w Ostrowie Wielkopolskim.	13 000,00
WA-RG DB_0512	<i>Wpływy za media z tytułu wynajmu lokali użytkowych</i>	131 700,00
§ 0910	<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>500,00</b>
WG-RGG DB_0110	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i> Odsetki z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w formie ratalnej.	500,00
§ 0920	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>6 000,00</b>
WG-RGG DB_0113	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</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.	6 000,00
§ 0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>200,00</b>
WG-RGG DB_0128	<i>Różne dochody</i> Dochody w tym paragrafie dotyczą wpływów z odszkodowań.	200,00
<b>Roz.70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 536 817,00</b>
§ 0630	<b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>10 000,00</b>
WG-RGM DB_0066	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> Zwrot opłat i kosztów sądowych uiszczanych przez osoby fizyczne, przeciwko którym toczyło się postępowanie dotyczące ścigania należności z tytułu najmu lokali.	10 000,00
§ 0750	<b>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</b>	<b>905 417,00</b>
WG-RGM DB_0084	<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> Dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski.	900 000,00
WA-RG DB_0509	<i>Wpływy z wynajmu lokalu mieszkalnego osobie fizycznej</i>	5 417,00
§ 0830	<b>Wpływy z usług</b>	<b>351 400,00</b>
WG-RGM DB_0095	<i>Wpływy z usług</i> Opłaty za media od najemców lokali stanowiących własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski.	350 000,00
WA-RG DB_0510	<i>Wpływy za media z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego osobie fizycznej</i>	1 400,00
§ 0920	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>20 000,00</b>
WG-RGM DB_0113	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe będące własnością Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski.	20 000,00
§ 0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>250 000,00</b>
WG-RGM DB_0127	<i>Wpływy z różnych dochodów</i> Dochody 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 Ostrow Wielkopolski.	250 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 609 810,00</b>
<b>Roz.75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 567 030,00</b>

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	1 566 807,00
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	1 566 807,00
	Dotacja celowa na 2024 rok została ustalona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r. zadania dotyczące spraw obywatelskich - 1 256 899,00 zł pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 309 908,00 zł.	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	223,00
WFN-RZB DB_0196	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	223,00
	Dotacja celowa na 2025 rok została ustalona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r. w wysokości: 5% kwoty 4 460,00 zł	
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00
WFN-RKB DB_0117	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
WFN-RKB DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
	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 przewiduje dochody z wpływów z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług (VAT) od wydatków bieżących i majątkowych poniesionych w roku 2024.	
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	34 270,00
§ 0830	Wpływy z usług	30 000,00
OCUW DB_0095	Wpływy z usług	30 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
OCUW DB_0115	Odsetki od środków na rachunku, lokat	4 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00
OCUW DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	270,00
	Prowizja za terminowe odprowadzenie zaliczek do Urzędu Skarbowego na podatek dochodowy od osób fizycznych.	
Roz.75095	Pozostała działalność	8 510,00
§ 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	6 000,00
BRM DB_0337	Najem sal osiedlowych	6 000,00
	Dochody w tym paragrafie dotyczą najmu sal osiedlowych.	
§ 0830	Wpływy z usług	2 000,00
BRM DB_0095	Wpływy z usług	2 000,00
	Dochody w tym paragrafie dotyczą opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki w salach osiedlowych w czasie najmu sal przez mieszkańców.	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
BRM DB_0114	Odsetki od nieterminowych wpłat	10,00
	Dochody w tym paragrafie dotyczą odsetek od nieterminowego opłacania faktur przez mieszkańców.	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
BRM DB_0338	Odszkodowania z polis ubezpieczeniowych	500,00
	Dochody w tym paragrafie dotyczą odszkodowania za powstałe szkody w salach osiedlowych.	
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 258,00</b>
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 258,00
§ 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	14 258,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
WSO-REL	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	14 258,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>60 000,00</b>
<b>Roz.75416 Straż gminna (miejska)</b>				<b>60 000,00</b>
<b>§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>				<b>60 000,00</b>
	STM	DB_0057	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
W związku z umniejszonym stanem osobowym Straży Miejskiej przyjęto, że realne wpływy do budżetu miasta z tytułu grzywien nałożonych przez strażników miejskich w drodze postępowania mandatowego, wyniosą w 2025 r. około 60 000,00zł.				
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				<b>345 536 721,06</b>
<b>Roz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>				<b>500 000,00</b>
<b>§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</b>				<b>500 000,00</b>
	WFN-RZB	DB_0029	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00
<b>Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>				<b>44 374 572,00</b>
<b>§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości</b>				<b>42 335 552,00</b>
	WFN-RPL	DB_0025	Wpływy z podatku od nieruchomości	42 335 552,00
Dochody budżetu na 2025 rok przyjęto w oparciu o podstawę opodatkowania wg stanu na dzień 27 września 2024 roku i stawki z roku 2024 oraz wpływy z zaległości z lat ubiegłych.				
<b>§ 0320 Wpływy z podatku rolnego</b>				<b>6 100,00</b>
	WFN-RPL	DB_0026	Wpływy z podatku rolnego	6 100,00
Dochody z podatku rolnego przyjęto według stanu powierzchni użytków rolnych na dzień 27 września 2024 roku przeliczonych według stawki ustalonej w oparciu o art. 6 ustawy o podatku rolnym obowiązującej w roku 2024. Na dzień planowania brak jest Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.				
<b>§ 0330 Wpływy z podatku leśnego</b>				<b>13 230,00</b>
	WFN-RPL	DB_0027	Wpływy z podatku leśnego	13 230,00
Dochody z podatku leśnego przyjęto w oparciu o stan gruntów leśnych na dzień 27 września 2024 roku przeliczonych według stawki ustalonej w oparciu o art. 4 ustawy o podatku leśnym obowiązującej w roku 2023. 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 2024 roku.				
<b>§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych</b>				<b>900 000,00</b>
	WFN-RPL	DB_0028	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
Na dzień planowania brak obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek minimalnych. Plan na 2025 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2024 oraz planowane dodatkowe wpływy z tytułu opodatkowania pozyskanych nowych podatników.				
<b>§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>				<b>1 020 000,00</b>
	WFN-RZB	DB_0049	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 020 000,00
<b>§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>				<b>1 600,00</b>
	WFN-RPL	DB_0068	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
Dochody z tytułu kosztów wysłanych upomnień. Plan na 2025 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2024.				
<b>§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej</b>				<b>1 000,00</b>
	WFN-RPL	DB_0325	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
Wpływy z opłaty prolongacyjnej z tytułu odroczenia / rozłożenia na raty podatków. Wysokość wpływów uzależniona od ilości złożonych wniosków w sprawie zastosowania ulgi.				
<b>§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>				<b>52 000,00</b>
	WFN-RPL	DB_0110	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00
Dochody z wpłat dokonanych po terminie płatności. Plan na 2025 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024 oraz przy uwzględnieniu obecnej stawki odsetek.				
<b>§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>				<b>45 090,00</b>
	WFN-RPL	DB_0216	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 090,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	Rekompensata dotyczy utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej. Plan na 2025 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024.	
<b>Roz.75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>25 768 080,00</b>
§ 0310	<b>Wpływy z podatku od nieruchomości</b>	<b>18 300 000,00</b>
WFN-RPL DB_0025	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 300 000,00
	Plan budżetu na 2025 rok przyjęto w oparciu o podstawę opodatkowania wg stanu na dzień 27 września 2024 roku, stawki z roku 2024 i wpływów z zaległości z lat ubiegłych.	
§ 0320	<b>Wpływy z podatku rolnego</b>	<b>132 000,00</b>
WFN-RPL DB_0026	Wpływy z podatku rolnego	132 000,00
	Dochody z podatku rolnego przyjęto według stanu powierzchni użytków rolnych na dzień 27 września 2024 roku przeliczonych według stawki ustalonej w oparciu o art. 6 ustawy o podatku rolnym obowiązującej w roku 2024. 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 2025.	
§ 0330	<b>Wpływy z podatku leśnego</b>	<b>180,00</b>
WFN-RPL DB_0027	Wpływy z podatku leśnego	180,00
	Dochody z podatku leśnego przyjęto w oparciu o stan gruntów leśnych na dzień 27 września 2024 roku przeliczonych według stawki ustalonej w oparciu o art. 4 ustawy o podatku leśnym obowiązującej w roku 2024. 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 2024 roku	
§ 0340	<b>Wpływy z podatku od środków transportowych</b>	<b>750 200,00</b>
WFN-RPL DB_0028	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 200,00
	Na dzień planowania brak obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek minimalnych. Plan na 2025 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2024.	
§ 0360	<b>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</b>	<b>510 000,00</b>
WFN-RZB DB_0030	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	510 000,00
§ 0430	<b>Wpływy z opłaty targowej</b>	<b>450 000,00</b>
WGS-RGOE DB_0037	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00
	Dochody z tytułu pobranej opłaty targowej przez Targowiska Miejskie S.A w Ostrowie Wielkopolskim.	
§ 0500	<b>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>5 500 000,00</b>
WFN-RZB DB_0049	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00
§ 0560	<b>Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</b>	<b>200,00</b>
WFN-RPL DB_0056	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00
	Dochody z zaległości z podatków i opłat zniesionych. Plan założono na poziomie roku 2024.	
§ 0640	<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>50 000,00</b>
WFN-RPL DB_0068	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień. Plan na 2025 r. przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024.	
§ 0880	<b>Wpływy z opłaty prolongacyjnej</b>	<b>500,00</b>
WFN-RPL DB_0325	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej z tytułu odroczenia / rozłożenia na raty podatków. Wykonanie uzależnione od ilości złożonych wniosków o zastosowanie ulgi.	
§ 0910	<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>75 000,00</b>
WFN-RPL DB_0110	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
	Dochody z wpłat dokonanych po terminie płatności. Plan na 2025 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024 oraz przy uwzględnieniu obowiązującej stawki odsetek.	
<b>Roz.75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 769 724,55</b>
§ 0270	<b>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b>	<b>326 000,00</b>
WFN-RZB DB_0336	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	326 000,00
§ 0410	<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>1 450 000,00</b>
WFN-RPL DB_0035	Wpływy z opłaty skarbowej	1 450 000,00
	Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości czynności urzędowych dokonywanych	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	przez organy administracji rządowej czy samorządowej na wniosek lub zgłoszenie osoby fizycznej bądź osoby prawnej.	
<b>§ 0460</b>	<b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	<b>224,55</b>
WGS-ROS DB_0039	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	224,55
<b>§ 0480</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>1 900 000,00</b>
WSO-RED DB_0042	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00
	W roku 2025 przewiduje się wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości około 1 900 000 zł. Wartość oszacowano według danych za 2024 rok na dzień 03 września 2024 r. Pod uwagę wzięto między innymi wysokość rat naliczonych na 2024 rok, ilość wydanych zezwoleń, likwidację i tworzenie się nowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych, a także rezygnację przedsiębiorców z posiadanych zezwoleń. 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 2024 rok, bowiem zbliżona do rzeczywistej wysokości opłaty za 2025 rok będzie możliwa do ustalenia dopiero w oparciu o składane w styczniu 2025 roku oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2024 rok.	
<b>§ 0490</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>70 000,00</b>
WG-RGG DB_0044	Opłata adiacencka	70 000,00
	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 nieruchomości gruntowej, czyli tzw. opłaty adiacenckie. Plan na rok 2025 w tym paragrafie ustala się w wysokości 70 000,00 zł, z uwagi na przewidywaną ilość podziałów podlegających naliczeniu opłat adiacenckich.	
<b>§ 0590</b>	<b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>6 000,00</b>
WSO-RED DB_0061	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00
	Zaplanowano, że w 2025 roku około 20 osób, będzie ubiegać się o nową licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, natomiast około 40 osób będzie wnioskowało o zmianę licencji, w tym np. zmianę pojazdu. W stosunku do pierwotnego planu budżetu na 2024 rok, w 2025 roku zakłada się wpływ na poziomie wyższym z uwagi na coraz większe zainteresowanie licencjami w 2024. Koszt jednostkowy otrzymania licencji i zmiany danych w licencji uzależniony jest od okresu jej ważności, w przypadku licencji ważnych do 15 lat koszt wyrobienia licencji to 222,00 zł (podstawowa zmiana to koszt 22,00 zł), w przypadku licencji ważnych do 30 lat koszt wyrobienia licencji to 277,50 zł (podstawowa zmiana to koszt 27,50 zł), w przypadku licencji ważnych do 50 lat koszt wyrobienia licencji to 333,00 zł (podstawowa zmiana to koszt 33,00 zł).	
<b>§ 0620</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</b>	<b>100,00</b>
WGS-RTM DB_0065	Zezwolenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	100,00
	Dochody związane z wpływem opłat pobieranych za wydanie zezwoleń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.	
<b>§ 0640</b>	<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>100,00</b>
WG-RGG DB_0069	Zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100,00
	Zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	
<b>§ 0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>16 300,00</b>
WGS-RTM DB_0078	Zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	2 000,00
	Dochody związane z wpływem opłat pobieranych za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.	
WSO-USC DB_0309	Śluby poza Urzędem Stanu Cywilnego	14 000,00
	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.	
WSO-REL DB_0320	Opłata za druki wielojęzyczne	300,00
<b>§ 0910</b>	<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>1 000,00</b>
WG-RGG DB_0112	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat adiacenckich	1 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat adiacenckich i rent planistycznych. Plan na 2025 rok ustala się w wysokości 1000 zł.	
<b>Roz.75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>265 176 152,64</b>
<b>§ 0010</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>257 047 086,35</b>
WFN-RZB DB_0001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	257 047 086,35
	Plan dochodów na 2025 r. został zaplanowany na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r.	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>§ 0020</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>8 129 066,29</b>
<i>WFN-RZB DB_0002</i>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>8 129 066,29</i>
	Plan dochodów na 2025 r. został zaplanowany na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r.	
<b>Roz.75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>5 948 191,87</b>
<b>§ 0740</b>	<b>Wpływy z dywidend</b>	<b>5 948 191,87</b>
<i>BNW DB_0083</i>	<i>Wpływy z dywidend</i>	<i>5 948 191,87</i>
	Dochody z tytułu planowanych dywidend ze spółek, w których Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada akcje i udziały.	
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Roz.75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>
<b>§ 0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>100 000,00</b>
<i>WFN-RKB DB_0113</i>	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>100 000,00</i>
	Dochody w tym paragrafie obejmują wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych i odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.	
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 546 493,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 923 426,00</b>
<b>§ 0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>1 445,00</b>
<i>SP2 DB_0077</i>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>75,00</i>
<i>SP5 DB_0077</i>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>120,00</i>
<i>SP7 DB_0077</i>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>300,00</i>
<i>SP6 DB_0077</i>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>250,00</i>
<i>SP11 DB_0077</i>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>100,00</i>
<i>SP9 DB_0077</i>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>100,00</i>
<i>SP1 DB_0077</i>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>200,00</i>
<i>SP13 DB_0077</i>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>50,00</i>
<i>SP14 DB_0077</i>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>100,00</i>
<i>SP4 DB_0077</i>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>150,00</i>
<b>§ 0750</b>	<b>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</b>	<b>751 376,00</b>
<i>SP2 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>90 000,00</i>
<i>SP5 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>17 800,00</i>
<i>SP7 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>67 179,00</i>
<i>SP6 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>61 640,00</i>
<i>SP11 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>117 000,00</i>
<i>SP9 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>120 000,00</i>
<i>SP1 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>47 429,00</i>
<i>SP4 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>81 000,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
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	142 000,00
<b>§ 0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>1 101 360,00</b>
SP2 DB_0095	Wpływy z usług	71 600,00
SP5 DB_0095	Wpływy z usług	4 000,00
SP6 DB_0095	Wpływy z usług	289 744,00
SP11 DB_0095	Wpływy z usług	25 000,00
SP1 DB_0095	Wpływy z usług	304 664,00
SP4 DB_0095	Wpływy z usług	319 300,00
SP13 DB_0095	Wpływy z usług	77 600,00
SP14 DB_0095	Wpływy z usług	9 452,00
<b>§ 0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>57 275,00</b>
SP2 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
SP5 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
SP7 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
SP6 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
SP11 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
SP9 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
SP1 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	8 030,00
SP4 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	8 535,00
SP13 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	7 310,00
SP14 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>11 970,00</b>
SP5 DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
SP7 DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
SP6 DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
SP11 DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	900,00
SP9 DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
SP1 DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
SP4 DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
SP13 DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	730,00
SP14 DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	600,00
SP2 DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	840,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 083 521,00</b>
<b>§ 0660</b>	<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>837 394,00</b>
P9 DB_0072	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 775,00
P13 DB_0072	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 560,00
P11 DB_0073	Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu	108 615,00
P15 DB_0072	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 500,00
P17 DB_0072	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 841,00
P16 DB_0072	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 500,00
P3 DB_0073	Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu	77 000,00
P14 DB_0072	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 500,00
P7 DB_0072	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 781,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
P2 DB_0072	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 700,00
P10 DB_0072	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 222,00
P6 DB_0072	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 300,00
P12 DB_0072	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00
P8 DB_0073	Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu	27 100,00
<b>§ 0670</b>	<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 756 041,00</b>
P9 DB_0074	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	356 400,00
P13 DB_0074	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 960,00
P11 DB_0074	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	516 860,00
P15 DB_0074	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	317 345,00
P17 DB_0074	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 340,00
P16 DB_0074	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	299 640,00
P3 DB_0075	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - rodzice	303 600,00
P14 DB_0074	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	359 180,00
P7 DB_0074	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	303 600,00
P2 DB_0074	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	586 960,00
P10 DB_0074	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	358 215,00
P6 DB_0074	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 777,00
P12 DB_0075	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - rodzice	453 464,00
P8 DB_0074	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	249 700,00
<b>§ 0750</b>	<b>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</b>	<b>5 500,00</b>
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	4 800,00
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	700,00
<b>§ 0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>1 766 166,00</b>
P15 DB_0095	Wpływy z usług	2 500,00
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	1 700 000,00
	Środki finansowe dot. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli samorządowych, a mieszkających w ościennych gminach.	
P12 DB_0095	Wpływy z usług	63 216,00
<b>§ 0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>68 450,00</b>
P9 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00
P13 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00
P11 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00
P15 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
P17 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	4 650,00
P16 DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>P3 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	
	<i>P14 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 400,00
	<i>P7 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	4 500,00
	<i>P2 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	3 000,00
	<i>P10 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	6 000,00
	<i>P6 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	3 800,00
	<i>P12 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	7 500,00
	<i>P8 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	4 500,00
	<b>§ 0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	3 800,00
	<i>P9 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów</i>	<b>6 970,00</b>
	<i>P13 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów</i>	550,00
	<i>P11 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów</i>	250,00
	<i>P15 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów</i>	900,00
	<i>P17 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów</i>	450,00
	<i>P16 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów</i>	400,00
	<i>P3 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów</i>	400,00
	<i>P14 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów</i>	300,00
	<i>P7 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów</i>	500,00
	<i>P2 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów</i>	800,00
	<i>P10 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów</i>	600,00
	<i>P6 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów</i>	500,00
	<i>P12 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów</i>	250,00
	<i>P8 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów</i>	800,00
		270,00
	<b>§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>643 000,00</b>
WE-RO	<i>DB_0129 Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gmin ościennych, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Ostrowa Wielkopolskiego</i>	643 000,00
	Środki finansowe dot. rozliczenia między gminami za dzieci niebędące mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego, a uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.	
<b>Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		
	<b>§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>11 500,00</b>
	<b>§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>11 500,00</b>
WE-RO	<i>DB_0129 Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gmin ościennych, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Ostrowa Wielkopolskiego</i>	11 500,00
	Dochody dot. rozliczenia między gminami za dzieci niebędące mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego, a uczęszczające do punktu przedszkolnego prowadzonego przez podmiot spoza sektora finansów publicznych, funkcjonujący na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.	
<b>Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 449 742,00</b>
	<b>§ 0830 Wpływy z usług</b>	<b>1 449 742,00</b>
	<i>SP5 DB_0095 Wpływy z usług</i>	263 520,00
	<i>SP7 DB_0095 Wpływy z usług</i>	526 400,00
	<i>SP9 DB_0095 Wpływy z usług</i>	404 142,00
	<i>SP1 DB_0095 Wpływy z usług</i>	255 680,00
<b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>		<b>78 304,00</b>
	<b>§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>78 304,00</b>
WE-RO	<i>DB_0222 Środki finansowe na realizację projektów ERASMUS+</i>	78 304,00
	Środki finansowe dot. projektów ERASMUS+ realizowanych przez ostrowskie szkoły podstawowe.	
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>6 799 558,35</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>Roz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	
§ 0830	Wpływy z usług	520 000,00
MOPS DB_0096	Odplatność za DPS	500 000,00
	Dochody z tytułu odplatności za pobyt w domach pomocy społecznej wnoszonej przez członków rodziny osoby umieszczonej w DPS. Realizacja dochodów jest uzależniona od kryterium dochodowego, którego zmiany wpływają na wysokość opłaty oraz liczbę osób zobowiązanych do partycypowania w kosztach pobytu osób w DPS. Poza tym występuje rotacja osób umieszczonych w DPS spowodowana zgonami pensjonariuszy i skierowaniem nowych osób. Plan dochodów na 2025 przyjęto na poziomie szacowanego wykonania w roku 2024.	500 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
MOPS DB_0121	Wpływy z tytułu zwrotu zastępczo wniesionej odplatności za DPS	20 000,00
	Dochody w tym paragrafie obejmują zwroty kosztów poniesionych zastępczo przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odplatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przez osobę, która nie wносиła jej we właściwej wysokości oraz wpłaty dokonane przez Domy Pomocy Społecznej wynikające z korekt odplatności osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej. Plan dochodów na 2025 rok przyjęto na poziomie planu na rok 2024.	20 000,00
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	
§ 0830	Wpływy z usług	348 620,00
DDS DB_0100	Wpływy z odplatności za pobyt w jednostce	344 000,00
	Dochody w kwocie 204 000,00 zł dotyczą wnoszonej odplatności za usługi świadczone w Dziennym Domu "Senior-" na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Do ustalenia planu na 2025 rok przyjęto średnią kwotę realizowanych opłat w okresie od stycznia do sierpnia 2024r. wynoszącą ok 17 000,00 zł miesięcznie, co w skali roku daje kwotę ok. 204 000,00 zł. Na realizację dochodów wpływ ma wiele czynników, m.in. zmiana odplatności od kwietnia każdego roku, w związku z ustaleniem nowej stawki za pobyt zgodnie z Uchwałą nr LVIII/629/2023 z dnia 22.02.2023 roku Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odplatności za pobyt w Ośrodku. Ponadto na realizowane dochody wpływa frekwencja pensjonariuszy oraz kryterium dochodowe. Niskie dochody wpływają na zwolnienie seniorów z ponoszenia odplatności.	204 000,00
DDS++ DB_0095	Wpływy z usług	140 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
DDS++ DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
DDS DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
	Kwota w wysokości 2 700,00 zł dotyczy odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym. Plan ustalono przyjmując średni miesięczny wpływ w wysokości 225,00 zł.	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
DDS DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	240,00
	Kwota 240,00 zł obejmuje wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika. Plan na 2025 rok ustalono przyjmując średnią miesięczną kwotę wpływu w wysokości 20,00 zł.	
DDS++ DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	180,00
<b>Roz.85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
WSS-RZR DB_0156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
<b>Roz.85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	249 084,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
MOPS DB_0117	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	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. Plan dochodów na 2025 rok przyjęto na poziomie planu na rok 2024.	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 584,00
WSS-RZR DB_0156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 584,00
	Dotacja celowa na 2025 rok została ustalona na podstawie zaawizowania Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I. 3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r.	
<b>Roz.85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	344 670,00
§ 0830	Wpływy z usług	27 795,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>MOPS DB_0098 Odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych osób</i>	27 795,00
	Dochody dotyczą wpłat dokonywanych przez osoby przebywające w schronisku. Na dzień sporządzania planu na rok 2025 do wnoszenia odpłatności za pobyt w schronisku zobowiązanych jest 14 osób. Trudno precyzyjnie określić wielkość wpływów w 2025 roku, dlatego też proponujemy przyjąć wpływy ustalone na podstawie średnich wpłat z 9 miesięcy 2024r. za 10 miesięcy roku 2025 z uwagi na rotację osób przebywających w schronisku.	
<b>§ 0940</b>	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>13 000,00</b>
	<i>MOPS DB_0120 Wpływy z tytułu NPS</i>	3 000,00
	Dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych wypłaconych ze środków budżetu państwa. Plan dochodów na 2025 rok przyjęty w wysokości planu na rok 2024.	
	<i>MOPS DB_0117 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	10 000,00
	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 2025 rok przyjęty na poziomie roku 2024r.	
<b>§ 2030</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>303 875,00</b>
	<i>WSS-RZR DB_0156 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	303 875,00
<b>Roz.85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 400,00</b>
	<b>§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>2 400,00</b>
	<i>MOPS DB_0120 Wpływy z tytułu NPS</i>	2 400,00
	Dochody obejmują zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych i zaplanowane zostały na poziomie planu w roku 2024.	
<b>Roz.85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 831 853,00</b>
	<b>§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>30 000,00</b>
	<i>MOPS DB_0120 Wpływy z tytułu NPS</i>	30 000,00
	Dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych wypłaconych ze środków budżetu państwa. Znaczna część wpłat w 2024 roku dotyczy zwrotów przez ZUS 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 2025 rok zaplanowano na poziomie 2024 roku.	
<b>§ 2030</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>2 801 853,00</b>
	<i>WSS-RZR DB_0156 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	2 801 853,00
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>603 256,00</b>
	<b>§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>37 000,00</b>
	<i>MOPS DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	37 000,00
	Dochody dotyczą odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym. W związku ze wzrostem oprocentowania rachunków bankowych, plan na 2025 rok przyjęty na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku.	
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>3 300,00</b>
	<i>MOPS DB_0130 Prowizje za terminowe wpłaty podatku PIT-4</i>	3 300,00
	Dochody dotyczą wpłat z tytułu pobranego wynagrodzenia płatnika. Plan dochodów na 2025 rok przyjęty w wysokości przewidywanego wykonania w 2024 roku.	
<b>§ 2030</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>562 956,00</b>
	<i>WSS-RZR DB_0156 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	562 956,00
<b>Roz.85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 800,00</b>
	<b>§ 0830 Wpływy z usług</b>	<b>1 800,00</b>
	<i>MOPS DB_0099 Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym</i>	1 800,00
	Dochody dotyczą odpłatności za mieszkanie chronione osób, których dochody pozwoliły ustalić odpłatność. Plan dochodów na 2025 rok przyjęty na poziomie bieżących opłat wynikających z decyzji o odpłatności za mieszkanie wspomagane.	
<b>Roz.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 879 025,35</b>
	<b>§ 0830 Wpływy z usług</b>	<b>550 000,00</b>
	<i>MOPS DB_0097 Odpłatność za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	550 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	Dochody dotyczą wpłat dokonywanych przez podopiecznych, u których świadczone są usługi opiekuńcze. Plan na 2025 rok ustalony został na podstawie aktualnych decyzji o odpłatności. Przy ustalaniu wysokości wpływów na 2025 rok uwzględniono osoby, które ukończą 90 rok życia i zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego będą zwolnione w 100 % z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze.	
<b>§ 0940</b>	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>2 000,00</b>
	<i>MOPS DB_0117 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>2 000,00</i>
	Dochody dotyczą środków z ewentualnego rozliczenia za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi, zgodnie z zawartą umową, rozliczane są do 5 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.	
<b>§ 2010</b>	<b>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</b>	<b>1 322 043,00</b>
	<i>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</i>	<i>1 322 043,00</i>
	Dotacja celowa na 2025 rok została ustalona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r.	
<b>§ 2360</b>	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>4 982,35</b>
	<i>WSS-RZR DB_0196 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>4 982,35</i>
	Dotacja celowa na 2025 rok została ustalona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r. w wysokości 5 %.	
<b>Roz.85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 500,00</b>
<b>§ 0940</b>	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>2 500,00</b>
	<i>MOPS DB_0117 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>2 500,00</i>
	Dochody obejmują rozliczenie programu "Posiłek w szkole i w domu" za grudzień 2024 roku w ramach dotacji celowej oraz zwroty powstałych nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych na zakup posiłku.	
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 350,00</b>
<b>§ 2010</b>	<b>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</b>	<b>10 350,00</b>
	<i>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</i>	<i>10 350,00</i>
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 500,00</b>
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>
<b>§ 0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>500,00</b>
	<i>MOPS DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>500,00</i>
	Dochody dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, z którego w 2025 roku będą realizowane wypłaty refundacji podatku VAT oraz odsetki od nienależnie pobranego świadczenia - dodatek do gospodarstw domowych.	
<b>§ 0940</b>	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>2 000,00</b>
	<i>MOPS DB_0120 Wpływy z tytułu NPS</i>	<i>2 000,00</i>
	Zaplanowane dochody dotyczą nienależnie pobranego świadczenia - dodatku dla gospodarstw domowych wg stanu należności na wrzesień 2024 roku.	
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>34 067 585,00</b>
<b>Roz.85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>90 000,00</b>
<b>§ 0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>40 000,00</b>
	<i>MOPS DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>40 000,00</i>
	Dochody w tym paragrafie dotyczą odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. 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. Plan dochodów na 2025 rok przyjęto wg wielkości należności pozostałych do spłaty wg stanu na wrzesień 2024 roku.	
<b>§ 0940</b>	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>50 000,00</b>
	<i>MOPS DB_0120 Wpływy z tytułu NPS</i>	<i>50 000,00</i>
	Dochody w tym paragrafie obejmują zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych realizowanych w ramach Programu Rodzina 800 Plus. Plan na 2025 rok przyjęto na podstawie stanu należności na wrzesień 2024	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
			roku.	
<b>Roz.85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 722 511,00</b>
		<b>§ 0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>20 000,00</b>
			<i>MOPS DB_0113 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. Plan dochodów na 2025 rok przyjęto w wysokości planu na rok 2024.	
		<b>§ 0940</b>	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>200 000,00</b>
			<i>MOPS DB_0120 Wpływy z tytułu NPS</i>	<i>200 000,00</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 2025 roku, ponieważ w trakcie roku dochodzą nowe osoby, którym zostają przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia. Plan na 2025 rok przyjęto na poziomie planowanego wykonania dochodów w roku 2024.	
		<b>§ 2010</b>	<b>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</b>	<b>26 169 178,00</b>
			<i>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</i>	<i>26 169 178,00</i>
			Dotacja celowa na 2025 rok została ustalona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r.	
		<b>§ 2360</b>	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>333 333,00</b>
			<i>WSS-RZR DB_0196 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>333 333,00</i>
<b>Roz.85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 743,00</b>
		<b>§ 2010</b>	<b>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</b>	<b>3 743,00</b>
			<i>BKS DB_0158 Dotacja celowa na dofinansowanie programów rządowych</i>	<i>3 743,00</i>
<b>Roz.85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>900,00</b>
		<b>§ 0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>300,00</b>
			<i>MOPS DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>300,00</i>
			Dochody w tym paragrafie dotyczą odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu Dobry Start. Kwota planu na 2025 rok przyjęta została na poziomie 2024 roku.	
		<b>§ 0940</b>	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>600,00</b>
			<i>MOPS DB_0120 Wpływy z tytułu NPS</i>	<i>600,00</i>
			Dochody w tym paragrafie dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń "Dobry start". Wysokość planu ustalono na podstawie należności wg stanu na wrzesień 2024 rok.	
<b>Roz.85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>738 531,00</b>
		<b>§ 0940</b>	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>2 000,00</b>
			<i>MOPS DB_0117 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>2 000,00</i>
			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. Plan dochodów na 2025 rok przyjęto w wysokości planu na rok 2024.	
		<b>§ 2010</b>	<b>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</b>	<b>736 531,00</b>
			<i>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</i>	<i>736 531,00</i>
			Dotacja celowa na 2025 rok została ustalona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r.	
<b>Roz.85516</b>			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>6 507 400,00</b>
		<b>§ 0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>6 500 000,00</b>
			<i>Ż DB_0095 Wpływy z usług</i>	<i>6 500 000,00</i>



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 0920	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>6 500,00</b>
Ż DB_0113	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	6 500,00
§ 0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>900,00</b>
Ż DB_0127	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	900,00
<b>Roz.85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>
§ 0920	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>500,00</b>
MOPS DB_0113	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	500,00
	Zaplanowane dochody dotyczą przede wszystkim odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodzicielskich przez obywateli Ukrainy oraz odsetek od środków na rachunku Funduszu Pomocy.	
§ 0940	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>4 000,00</b>
MOPS DB_0120	<i>Wpływy z tytułu NPS</i>	4 000,00
	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodzicielskich od obywateli Ukrainy zaplanowano w kwocie stanu należności we wrześniu 2024 roku	
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 801 637,11</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>84 103,00</b>
§ 0750	<b>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</b>	<b>84 103,00</b>
WGS-RGOE DB_0087	<i>Wpływy z dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych</i>	84 103,00
	Wpływy z dzierżawy urządzeń wodno - kanalizacyjnych na podstawie umów z WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.	
<b>Roz.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>28 349 120,00</b>
§ 0490	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>28 276 520,00</b>
WGS-RGOE DB_0052	<i>Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów</i>	28 276 520,00
	Dochody z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399). Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	
§ 0640	<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>40 000,00</b>
WGS-RGOE DB_0068	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	40 000,00
	Dochody z 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399). Dochody pochodzące z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień związanych z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	
§ 0880	<b>Wpływy z opłaty prolongacyjnej</b>	<b>600,00</b>
WGS-RGOE DB_0325	<i>Wpływy z opłaty prolongacyjnej</i>	600,00
	Dochody z 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.). Wpływy z opłaty prolongacyjnej związanej z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	
§ 0910	<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>32 000,00</b>
WGS-RGOE DB_0110	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	32 000,00
	Dochody z 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.). Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>346 334,00</b>
§ 2001	<b>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</b>	<b>182 354,00</b>
WGS-SKL DB_0447	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040"</i>	182 354,00
§ 2002	<b>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</b>	<b>13 980,00</b>
WGS-SKL DB_0447	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040"</i>	13 980,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
		§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			WGS_PCP DM_0514_WPF Realizacja programu Ciepłe mieszkanie	150 000,00
	Roz.90013		Schroniska dla zwierząt	986 380,11
		§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	986 380,11
			WGS-ROS DB_0188 Schronisko dla bezdomnych zwierząt	986 380,11
	Roz.90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
			WGS-ROS DB_0079 Dochody z tytułu należnych gminie części opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski i z tytułu wpływów z opłat za usuwanie zieleni.	700 000,00
			Zadanie realizowane ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarze korzystanie ze środowiska	
	Roz.90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 335 700,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 830 700,00
			BNW DB_0526 Dochód z umowy wykonawczej z RZZO Sp. z o.o.	1 830 700,00
		§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 505 000,00
			BNW DM_0494 Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z 16.08.2023 r. Edycja 8/2023/8170/PolskiŁad z przeznaczeniem na inwestycję "Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP".	7 505 000,00
	<b>Dział 921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>212 363,00</b>
	Roz.92116		Biblioteki	212 363,00
		§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 363,00
			WKS-RK DB_0190 Dotacja dla Biblioteki Publicznej - zadania powiatu	212 363,00
			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 na podstawie pisma nr FNA.3020.36.2024 z dnia 24.10.2024 r.	
	<b>Dział 926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 805 000,00</b>
	Roz.92601		Obiekty sportowe	23 805 000,00
		§ 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	2 500 000,00
			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	2 500 000,00
			Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń, nieruchomości i budowli stanowiących własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski oraz zwrot opłat za media.	
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
			WG-RGM DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek.	
		§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 300 000,00
			WRM-RIT DM_0475 Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim”	4 300 000,00
		§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 000 000,00
			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
			Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania.	

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
WRM-RIT	DM_0458	WPF Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilńskiego - etap III	5 000 000,00
Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania.			

Beata Kuciel  
 Wójt Miasta  
 Łódź

## 5.2. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki Miasta planowane na 2025 rok ogranicza wysokość zaplanowanych dochodów oraz ustawowe reguły ostrożnościowe odnoszące się do limitowania wydatków bieżących. Jednak priorytetem w zakresie planowania wydatków Miasta było przede wszystkim zapewnienie kwot na:

- a) rekompensatę z zakresu transportu publicznego,
- b) obligatoryjne rezerwy wynikające z przepisów prawa,
- c) regulacje wynagrodzeń, w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia
- d) obowiązkowe odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,
- e) dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- f) zadania finansowane ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki ogółem w 2025 roku ukształtowały się na poziomie 506 246 551,70 zł, co oznacza wzrost o kwotę 5 575 273,13 zł, tj. o 1,11 % w stosunku do planu na dzień 30 września 2024 roku.

Planowane na 2025 rok wydatki bieżące wynoszą 445 790 702,10 zł, co oznacza wzrost w stosunku do planu na dzień 30 września 2024 roku o 5,20 %, tj. o kwotę 22 018 166,00 zł. Natomiast planowane na 2025 rok wydatki majątkowe wynoszą 60 455 849,60 zł, co oznacza spadek w stosunku do planu na dzień 30 września 2024 roku o 21,38 %, tj. o kwotę 16 442 892,87 zł.

Struktura wydatków ogółem na rok 2025 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Plan 2025	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 999 930,00	1,38%
600	Transport i łączność	41 019 585,00	8,10%
630	Turystyka	60 000,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 338 300,00	0,66%
710	Działalność usługowa	805 000,00	0,16%
750	Administracja publiczna	48 674 786,38	9,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 258,00	0,00%
752	Obrona narodowa	9 000,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 807 946,00	0,55%
757	Obsługa długu publicznego	17 634 202,46	3,48%
758	Różne rozliczenia	2 400 000,00	0,47%
801	Oświata i wychowanie	190 907 996,98	37,71%
851	Ochrona zdrowia	2 581 000,00	0,51%
852	Pomoc społeczna	49 698 013,76	9,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 000,00	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	242 919,00	0,05%

855	Rodzina	37 893 098,67	7,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 058 522,00	12,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 626 657,85	2,10%
926	Kultura fizyczna	27 263 335,60	5,39%
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>506 246 551,70</b>	<b>100,00%</b>

Struktura wydatków ogółem na 2025 rok w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

Rozdział	Nazwa	Plan 2025	%
01030	Izby rolnicze	15 000,00	0,00%
40095	Pozostała działalność	6 999 930,00	1,38%
60004	Lokalny transport zbiorowy	21 041 357,00	4,16%
60014	Drogi publiczne powiatowe	830 478,00	0,16%
60016	Drogi publiczne gminne	16 979 675,00	3,35%
60019	Płatne parkowanie	612 000,00	0,12%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	363 100,00	0,07%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	605 000,00	0,12%
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	55 985,00	0,01%
60095	Pozostała działalność	531 990,00	0,11%
63001	Ośrodki informacji turystycznej	60 000,00	0,01%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 300,00	0,18%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 258 000,00	0,45%
70095	Pozostała działalność	168 000,00	0,03%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	695 000,00	0,14%
71035	Cmentarze	70 000,00	0,01%
71095	Pozostała działalność	40 000,00	0,01%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 566 807,00	0,31%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	928 000,00	0,18%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 696 260,78	8,24%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 200,00	0,01%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 877 198,00	0,57%
75095	Pozostała działalność	1 568 320,60	0,31%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 258,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	102 900,00	0,02%
75414	Obrona cywilna	10 100,00	0,00%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	0,00%
75416	Straż gminna (miejska)	2 423 864,00	0,48%
75421	Zarządzanie kryzysowe	152 000,00	0,03%
75495	Pozostała działalność	99 082,00	0,02%



75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	13 135 326,00	2,59%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 498 876,46	0,89%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 400 000,00	0,47%
80101	Szkoły podstawowe	92 823 077,00	18,34%
80104	Przedszkola	65 192 810,00	12,88%
80105	Przedszkola specjalne	2 509 688,00	0,50%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	237 813,00	0,05%
80107	Świetlice szkolne	4 863 672,00	0,96%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	440 000,00	0,09%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	589 722,98	0,12%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 728 725,00	0,54%
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	7 837 038,00	1,55%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 297 588,00	2,63%
80195	Pozostała działalność	387 863,00	0,08%
85153	Zwalczanie narkomanii	312 980,00	0,06%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 913 020,00	0,38%
85195	Pozostała działalność	355 000,00	0,07%
85202	Domy pomocy społecznej	11 520 311,00	2,28%
85203	Ośrodki wsparcia	4 174 051,94	0,82%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	280 378,24	0,06%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	249 084,00	0,05%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	981 741,00	0,19%
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 850 000,00	1,16%
85216	Zasiłki stałe	2 831 853,00	0,56%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 327 764,18	4,21%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	106 180,00	0,02%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 324 053,00	0,26%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	969 447,40	0,19%
85295	Pozostała działalność	83 150,00	0,02%
85395	Pozostała działalność	197 000,00	0,04%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	205 479,00	0,04%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 440,00	0,01%

85501	Świadczenie wychowawcze	90 000,00	0,02%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 389 178,00	5,21%
85503	Karta Dużej Rodziny	3 743,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	2 540 546,67	0,50%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	738 531,00	0,15%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 126 600,00	1,61%
85595	Pozostała działalność	4 500,00	0,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	902 231,00	0,18%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 276 520,00	5,59%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 209 541,00	1,23%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 930 500,00	0,97%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	939 067,00	0,19%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	17 000,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	2 089 292,00	0,41%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 210 000,00	1,03%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 417 700,00	1,86%
90095	Pozostała działalność	5 066 671,00	1,00%
92113	Centra kultury i sztuki	3 700 000,00	0,73%
92116	Biblioteki	5 421 157,85	1,07%
92118	Muzea	1 400 000,00	0,28%
92195	Pozostała działalność	105 500,00	0,02%
92601	Obiekty sportowe	25 684 835,60	5,07%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 498 000,00	0,30%
92695	Pozostała działalność	80 500,00	0,02%
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>506 246 551,70</b>	<b>100,00%</b>

Porównanie planu wydatków na 30.09.2024 oraz projektu na 2025 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wraz z dynamiką:

Dział	Nazwa	30.09.2024	Plan 2025	Dynamika
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 362,80	15 000,00	-53 362,80
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 311 298,92	6 999 930,00	-5 311 368,92
600	Transport i łączność	48 601 425,01	41 019 585,00	-7 581 840,01
630	Turystyka	55 000,00	60 000,00	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 192 000,00	3 338 300,00	146 300,00
710	Działalność usługowa	927 013,25	805 000,00	-122 013,25
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	84 580,23	0,00	-84 580,23
750	Administracja publiczna	41 765 379,53	48 674 786,38	6 909 406,85

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173 109,00	14 258,00	-1 158 851,00
752	Obrona narodowa	10 420,00	9 000,00	-1 420,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 632 585,00	2 807 946,00	175 361,00
757	Obsługa długu publicznego	14 040 303,01	17 634 202,46	3 593 899,45
758	Różne rozliczenia	1 140 837,31	2 400 000,00	1 259 162,69
801	Oświata i wychowanie	172 301 807,22	190 907 996,98	18 606 189,76
851	Ochrona zdrowia	4 389 541,37	2 581 000,00	-1 808 541,37
852	Pomoc społeczna	49 591 854,68	49 698 013,76	106 159,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 450,00	197 000,00	-135 450,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	831 210,00	242 919,00	-588 291,00
855	Rodzina	44 919 516,48	37 893 098,67	-7 026 417,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 266 311,31	63 058 522,00	5 792 210,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 716 522,96	10 626 657,85	-1 089 865,11
926	Kultura fizyczna	33 319 750,49	27 263 335,60	-6 056 414,89
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>500 671 278,57</b>	<b>506 246 551,70</b>	<b>5 575 273,13</b>

PREZIDENT  
Beata Kuciwa



## Omówienie wydatków bieżących i majątkowych.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>Wydatki razem</b>		<b>506 246 551,70</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>15 000,00</b>
<b>Roz.01030 Izby rolnicze</b>		<b>15 000,00</b>
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	15 000,00
WFN-RPL	WB_0109 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
Obowiązkowa składka na rzecz izb rolniczych oraz na rzecz wskazanego przez podatnika podmiotu o którym mowa w art 6d ust. 1 ustawy o podatku rolnym. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych gminy dokonują wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Natomiast zgodnie z ustawą o podatku rolnym gmina przekazuje 1,5 % należnego podatku rolnego.		
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>6 999 930,00</b>
<b>Roz.40095 Pozostała działalność</b>		<b>6 999 930,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>6 999 930,00</b>
BNW	WM_1282_WPF Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8183/PolskiLad	6 999 930,00
1. Opis inwestycji. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie przez inwestora zastępczego – Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., w obiekcie przy ul. Gminwaldzkiej w Ostrowie Wielkopolskim. Polega na: 1) przygotowaniu projektu budowlanego, 2) budowie budynku kotłowni biomasowej wraz z infrastrukturą techniczną dostosowaną do montażu kotła, 3) zakupie, dostawie i montażu kotła biomasowego o mocy 6 MW wraz z pełną infrastrukturą, 4) uruchomieniu kotła biomasowego, 5) przekazaniu zamawiającemu inwestycji do eksploatacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz wszystkimi niezbędnymi odbiorami, 6) budowie przyłącza ciepłego do miejskiej sieci ciepłowniczej. 2. Cele inwestycji: 1) wzrost zainstalowanej mocy cieplnej z odnawialnych źródeł energii o 6 MW (w ilości 155 520,00 GJ/rok), 2) likwidacja źródeł ciepła, w których spalany jest miał, co pozwoli zmniejszyć emisję CO2 o około 18 662,40 Mg/rok. 3. Aktualizacji wydatków dokonano w związku z podpisaniem w dniu 2 października 2024 r. umowy nr WRM RZP 272.024.2024 pomiędzy Gminą Miasto Ostrow Wielkopolski a firmą Envirotech sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, oraz harmonogramem przedłożonym przez wykonawcę, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8183/PolskiLad”. 4. Planowany wydatek stanowi wkład własny.		
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>41 019 585,00</b>
<b>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>21 041 357,00</b>
<b>§ 4260 Zakup energii</b>		<b>610 000,00</b>
WGS-RGOE	WB_0262 Zakup energii	60 000,00
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru energii.		
WGS-RGOE	WB_1317 Zakup energii elektrycznej - Centrum Przesiadkowe, Stadion Miejski	550 000,00
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>20 259 357,00</b>
WGS-RTM	WB_0321 Zarządzanie i promocja transportu	15 000,00
Zarządzanie i promocja transportu zbiorowego		
WGS-RTM	WB_0548_WPF Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	15 318 213,00
WGS-RTM	WB_0548_WPF Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	4 926 144,00
<b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>		<b>10 000,00</b>
WGS-RTM	WB_0362 Obsługa teleinformatyczna transportu zbiorowego	10 000,00
Wydatki związane m.in. z funkcjonowaniem Systemu Pasażerskiej Informacji Przystankowej		
<b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>		<b>160 000,00</b>
WGS-RTM	WB_0371 Inne opracowania	160 000,00
Zakup usług w zakresie ekspertyz, analiz i opinii: 160 000,00 z tego: 1. Audyt rekompensaty z tytułu świadczenia przez Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim usług w transporcie publicznym w roku 2023 z uwzględnieniem podpisanych porozumień międzygminnych, prognozy kalkulacji rekompensaty należnej Miejskiemu Zakładowi Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na rok 2025 z tytułu świadczenia usług publicznych oraz aktualizacji wieloletniej prognozy kosztów świadczenia usług autobusowych przez MZK S.A. w Ostrowie		



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	Wielkopolskim za okres od stycznia 2025 roku do grudnia 2027 roku – 70 000,00 zł brutto. 2. Analiza w zakresie spełnienia 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. dotyczące 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. – 40.000,00 zł 3. Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 50 000,00 zł.	
<b>§ 4500</b>	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000,00</b>
<i>WGS-RTM WB_0399</i>	<i>Podatek od środków transportu</i>	<i>2 000,00</i>
	Podatek od środków transportu za autobus SOLARIS URBINO 12	
<b>Roz.60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>830 478,00</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>830 478,00</b>
<i>MZD WB_0296</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>830 478,00</i>
	Realizacja zadań powierzonych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego - usługi polegające na wykonaniu prac związanych m.in. z malowaniem oznakowania poziomego, utrzymaniem zimowym dróg, obsługą sygnalizacji świetlnej, konserwacją oraz oczyszczaniem studzienek i przykanalików, naprawą cząstkową ulic, oznakowaniem pionowym, oczyszczaniem mechanicznym, pielęgnacją zieleni.	
<b>Roz.60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 979 675,00</b>
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>180 000,00</b>
<i>MZD WB_0269</i>	<i>Energia - sygnalizacje świetlne</i>	<i>180 000,00</i>
	Zakup energii do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - sygnalizacje świetlne	
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 100 000,00</b>
<i>MZD WB_0281</i>	<i>Remonty nawierzchni dróg publicznych gminnych</i>	<i>1 100 000,00</i>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 011 825,00</b>
<i>MZD WB_0295</i>	<i>Utrzymanie dróg publicznych gminnych</i>	<i>4 000 000,00</i>
	Bieżące utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta, w tym m.in. zimowe utrzymanie dróg, remonty oznakowania pionowego, odnawianie oznakowania poziomego, naprawy nawierzchni, utrzymanie dróg gruntowych, utrzymanie zieleni przydrożnej, utrzymanie urządzeń odwadniających, inwentaryzacja ulic i inne usługi	
<i>WGS-RTM WB_1265</i>	<i>WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania promocyjna</i>	<i>8 000,00</i>
	Kampania promocyjna związana z realizacją zadania inwestycyjnego.	
<i>WGS-RTM WB_1280</i>	<i>WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania informacyjno-promocyjna</i>	<i>3 825,00</i>
	Kampania informacyjno - promocyjna związana z realizacją zadania inwestycyjnego.	
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>9 095 542,93</b>
<i>MZD WM_1049</i>	<i>WPF Budowa kładki z drogą rowerową nad torami kolejowymi w ciągu ul. Skorupki w Ostrowie Wielkopolskim - projekt</i>	<i>320 000,00</i>
	Środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przygotowanie inwestycji do realizacji.	
<i>MZD WM_1258</i>	<i>WPF Budowa parkingu typu Parkuj i Jedź przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim</i>	<i>317 850,00</i>
	W 2024 roku opracowano dokumentację projektową na budowę parkingu typu Parkuj i Jedź przy ul. Staroprzygodzkiej. Projekt polega na wykonaniu jezdni i miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej, a także infrastruktury towarzyszącej takiej jak bitumiczna droga rowerowa, chodniki z betonowej kostki brukowej, fotowoltaicznej wiaty na rowery, systemu informacji publicznej oraz zieleni. Odcinek objęty projektem posiada długość ok 208 m. W wyniku realizacji inwestycji powstanie 51 miejsc postojowych. Pełen zakres prac możliwy będzie do realizacji z udziałem dofinansowania. Zabezpieczona w 2025 i 2026 kwota to wkład własny na realizację zadania. Wniosek o dofinansowanie został złożony w czerwcu 2024 r. - w trakcie rozpatrywania	
<i>MZD WM_1292</i>	<i>WPF Ostrowski program budowy dróg osiedlowych</i>	<i>7 657 692,93</i>
	Środki przeznaczone zostaną na kontynuację budowy dróg osiedlowych oraz opracowania dokumentacji projektowych. Część środków zabezpieczono na realizację zobowiązań zaciągniętych w 2024 r.	
<i>MZD WM_1294</i>	<i>WPF Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego</i>	<i>800 000,00</i>
	Zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski (FEW) 2021+ (działanie 3.2 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT”) W ramach projektu planuje się przebudowę ulicy Ledóchowskiego na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Witosa w sposób zapewniający segregację ruchu rowerowego od innych pojazdów, budowę promenady wzdłuż Strugi Ostrowskiej (od ul. Zeromskiego do ul. Osadniczej) oraz kładki dla pieszych i rowerów oraz przebudowę ul. Kaliskiej w zakresie	



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	budowy drogi dla pieszych i rowerów (od stacji paliw do skrzyżowania z ul. Serwańskiego) Pełen zakres prac możliwy będzie do realizacji z udziałem dofinansowania. Zabezpieczona w 2025 i 2026 kwota to wkład własny na realizację zadania. Wniosek o dofinansowanie w trakcie przygotowania - planowany termin złożenia wniosku - I kwartał 2025r.	
<b>§ 6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 350 000,00</b>
WG-RGG	WM_1168 Wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski pod przyszłe inwestycje drogowe	1 300 000,00
	Wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski pod przyszłe inwestycje drogowe - ul. Gorzycka, Olszowa, Morełowa, Harcerska, Łąkowa, Wilcza, Witosza, kolektor ul. Harcerska - ul. Reymonta	
WG-RGG	WM_1169 Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod przyszłe inwestycje drogowe.	50 000,00
	Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod przyszłe inwestycje drogowe.	
<b>§ 6370</b>	<b>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>1 242 307,07</b>
MZD	WM_1153_WPF Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim	1 242 307,07
	Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach promesy: Edycja 8 2023 8161 Polski Ład podpisanej w dniu 06.06.2024r. W 2025 roku planuje się kontynuację robót polegających na budowie nawierzchni jezdni oraz chodników w ul. Kilińskiego. Planowane zakończenie zadania - II kwartał 2025 roku	
<b>Roz.60019</b>	<b>Platne parkowanie</b>	<b>612 000,00</b>
<b>§ 3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>33 915,00</b>
MZD	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 915,00
	Umundurowania kontrolerów (koszule, mundury, krawaty, czapki i obuwie), ekwiwalent za pranie odzieży kontrolerów, dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników, posiłki profilaktyczne kontrolerów, zakup wody dla pracowników.	
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>75 700,00</b>
MZD	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	75 700,00
	Zakup artykułów biurowych i środków czystości, papieru do parkomatów, części do parkomatów, akcesoriów komputerowych	
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>39 585,00</b>
MZD	WB_0262 Zakup energii	39 585,00
	Energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz	
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>2 650,00</b>
MZD	WB_0272 Zakup usług remontowych	2 650,00
	Remont pomieszczeń biurowych BOSPP	
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>800,00</b>
MZD	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	800,00
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>400 000,00</b>
MZD	WB_0296 Zakup usług pozostałych	400 000,00
	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, opłaty za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 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, wywóz nieczystości z pojemników - ul. Wolności (MZO) oraz opłaty za pozostałe usługi	
<b>§ 4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>5 000,00</b>
MZD	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	Oplaty za telefony komórkowe służbowe, telefony stacjonarne	
<b>§ 4400</b>	<b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>44 400,00</b>
MZD	WB_0373 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 400,00
	Oplaty za najem lokalu biurowego BOSPP ul. Wolności - umowa najmu	
<b>§ 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 000,00</b>
MZD	WB_0376 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	Delegacje służbowe dla pracowników BOSPP	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
		<b>§ 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	
		MZD WB_0380	Różne opłaty i składki	6 500,00
			Opłaty egzekucyjne	6 500,00
		<b>§ 4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	2 450,00
		MZD WB_0425	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00
	<b>Roz.60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>363 100,00</b>
		<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	55 000,00
		WGS-RTM WB_0272	Zakup usług remontowych	55 000,00
			Remont i naprawa urządzeń obsługi transportu zbiorowego.	
		<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	300 000,00
		WGS-RTM WB_0318	Utrzymanie porządku i czystości urządzeń obsługi transportu zbiorowego	300 000,00
			Bieżące utrzymanie urządzeń przystankowych i systemu informacji przystankowej	
		<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	8 100,00
		WGS-RTM WM_1275_WPF	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja i rozbudowa infrastruktury przystankowej	8 100,00
			Kwota 8 100 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego pod złożenie wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – modernizacja i rozbudowa infrastruktury przystankowej. Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2026 wynoszą 98 100 zł, w ramach realizowanego zadania zakupionych zostanie 10 sztuk nowych wiat przystankowych	
	<b>Roz.60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>605 000,00</b>
		<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	5 000,00
		WGS-RTM WB_0262	Zakup energii	5 000,00
			Wydatki na zasilanie w media obiektów na terenie Centrum Przesiadkowego.	
		<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	600 000,00
		WGS-RTM WB_0320	Centrum Przesiadkowe	200 000,00
			Wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu Centrum przesiadkowego tj. opłata za śmieci, zużycie wody, zużycie energii cieplnej, wszelkie przeglądy obiektu oraz naprawy sprzętu na Centrum przesiadkowym w tym naprawy ładowarek samochodowych oraz autobusowych.	
		WGS-RTM WB_0621_WPF	Bieżące utrzymanie obiektu	400 000,00
			Bieżące sprzątanie Centrum przesiadkowego wraz z jego ochroną.	
	<b>Roz.60022</b>		<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>55 985,00</b>
		<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	55 985,00
		WGS-RTM WB_0319	Ostrowski Rower Miejski	55 985,00
			Wydatki związane z utrzymaniem Roweru Miejskiego	
	<b>Roz.60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>531 990,00</b>
		<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	5 000,00
		WA-RG WB_0974	Holowanie oraz parking pojazdów nieużywanych - wraki z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego	5 000,00
		<b>§ 4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	4 000,00
		WA-RG WB_0975	Ocena techniczna pojazdów przez uprawnionych rzeczoznawców	4 000,00
		<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	522 990,00
		MZD WM_1259_WPF	Rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim	522 990,00
			W 2024 roku opracowano dokumentację projektową na rozbudowę węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego. Projekt zakłada wybudowanie nowej nawierzchni dróg wewnętrznych, ścieżki pieszo-rowerowej, chodników, miejsc postojowych, zjazdu, oświetlenia, monitoringu, fotowoltaicznej wiaty na rowery, systemu informacji publicznej oraz zagospodarowanie zielenią terenu przyległego do parkingu. W wyniku realizacji inwestycji powstanie 86 miejsc postojowych. Pełen zakres prac możliwy będzie do realizacji z udziałem dofinansowania. Zabezpieczona w 2025 i 2026 kwota to wkład własny na realizację zadania. Wniosek o dofinansowanie został złożony w czerwcu 2024 r. - w trakcie rozpatrywania	
	<b>Dział 630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>Roz.63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>60 000,00</b>

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	60 000,00
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	60 000,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 338 300,00</b>
<b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>912 300,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
WG-RGG	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem m.in. budynku po przedszkolu przy ul. Wolności 8 oraz kinie Komeda Al Powstańców Wielkopolskich 22	3 000,00
§ 4260	Zakup energii	382 800,00
WG-RGM	WB_0262 Zakup energii Koszty związane ze zużyciem energii ciepłej, wody oraz opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych dot. budynku przy ul. Królowej Jadwigi 3 oraz Andersa 15	100 000,00
WGS-RGOE	WB_0262 Zakup energii Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru energii obsługiwanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim	80 000,00
WG-RGG	WB_0264 Zakup energii ciepłej Zakup energii ciepłej w budynku po przedszkolu „CALINECZKA” przy ul. Wolności 8 oraz kinie Komeda Al Powstańców Wielkopolskich 22	200 000,00
WG-RGG	WB_0265 Zakup wody Zakup wody w budynku po kinie Komeda Al Powstańców Wielkopolskich 22	2 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
WG-RGM	WB_0272 Zakup usług remontowych Remont billboardów	20 000,00
WG-RGG	WB_0272 Zakup usług remontowych Prace remontowe w budynku przy ul. Wolności, Al. Powstańców Wielkopolskich, ul. Towarowa (budynki przejęte od PKP)	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
WG-RGM	WB_0296 Zakup usług pozostałych Zarządzanie, administrowanie, bieżąca konserwacja, przeglądy i utrzymanie budynku przy ul. Królowej Jadwigi 3, Andersa 15, opłaty za odprowadzanie ścieków i opłata abonamentowa, przeglądy billboardów oraz opłaty związane z zajęciem pasa drogowego pod nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski	10 000,00
WG-RGG	WB_0299 Opłaty z tytułu dzierżaw Opłaty z tytułu wydzierżawiania placu zabaw ul. Świerkowa, łazienek Piaski -Szczygliczka	5 000,00
WG-RGG	WB_0300 Usługi geodezyjne Sporządzenie dokumentów geodezyjnych dla celów sprzedaży i uregulowania spraw własnościowych w księgach wieczystych (wypisy i wycisy z rejestru gruntów, mapy)	30 000,00
WG-RGG	WB_0301 Ogłoszenia Ogłoszenia w prasie o mających się odbyć przetargach, nieruchomościach przeznaczonych do wynajęcia lub wydzierżawienia	8 000,00
WG-RGG	WB_0296 Zakup usług pozostałych Opłaty za studnie głębinowe, przeglądy	30 000,00
WG-RGG	WB_0267 Opłata za wody opadowe Opłata z tytułu odprowadzania wód opadowych w budynku po przedszkolu „CALINECZKA” przy ul. Wolności 8 oraz kinie Komeda Al Powstańców Wielkopolskich 22, budynki po PKP przy ul. Dworcowej	2 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000,00
WG-RGG	WB_0367 Opłata za wykonanie operatów szacunkowych i opinii Wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych, celem dokonania wyceny nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, naliczenia opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej oraz dokonanie wycen związanych z wypłatą odszkodowań lub związanych z nabyciem nieruchomości	150 000,00
WG-RGG	WB_0368 Opłata za wykonanie ekspertyz	20 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	160 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
Paragraf			
WG-RGG	WB_0381	Koszty sądowe	30 000,00
		Koszty sądowe dotyczące wpisów obciążeń hipotecznych w księgach wieczystych, wpisów sądowych regulujących prawo własności Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz odpisami z ksiąg wieczystych	
WG-RGG	WB_0382	Użytkowanie wieczyste	120 000,00
		Oplaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz Województwa Wielkopolskiego nabytych na rzecz Miasta.	
WG-RGG	WB_0380	Różne opłaty i składki	10 000,00
		<b>§ 4480 Podatek od nieruchomości</b>	<b>30 000,00</b>
WG-RGG	WB_0395	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		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	
		<b>§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 500,00</b>
WG-RGG	WB_0398	Podatek leśny	1 500,00
		Podatek leśny, który Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski uiszcza na rzecz Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za lasy komunalne, będące własnością Gminy.	
		<b>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50 000,00</b>
WG-RGG	WM_1167	Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod nowe inwestycje lub budynków do adaptacji	50 000,00
		Zakup gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem pod nowe inwestycje lub budynków do adaptacji.	
<b>Roz.70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 258 000,00</b>
		<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>10 000,00</b>
WG-RGM	WB_0262	Zakup energii	10 000,00
		Oplaty za zużycie wody w nieruchomościach będących własnością Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski	
		<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>300 000,00</b>
WG-RGM	WB_0272	Zakup usług remontowych	300 000,00
		Remont budynków - dach na nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 150 A i B, lokali mieszkalnych celem przekazania ich do zasiedlenia i lokali użytkowych użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski	
		<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 800 000,00</b>
WG-RGM	WB_0296	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
		Zarządzanie, administrowanie, bieżąca konserwacja i utrzymanie budynków mieszkalnych, budynków mieszkalnych z lokalami użytkowymi oraz samodzielnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski na podstawie umowy o zarządzanie w drodze zamówienia publicznego oraz opłaty związane z zajęciem pasa drogowego pod nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski.	
WG-RGM	WB_0648	WPF Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski	400 000,00
		Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami Gminy Miasto ostrow Wielkopolski.	
		<b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>3 000,00</b>
WG-RGM	WB_0366	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		Wykonanie operatów szacunkowych	
		<b>§ 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>20 000,00</b>
WFN-RKW	WB_0373	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>25 000,00</b>
WG-RGM	WB_0380	Różne opłaty i składki	25 000,00
		Oplaty sądowe dotyczące egzekucji należności i eksmisji użytkowników lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski	
		<b>§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>
WG-RGM	WB_0403	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		Wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	
<b>Roz.70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 000,00</b>
		<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4 000,00</b>
WFO-REL	WB_0208	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>20 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
Paragraf			
W50-REL	WB_0221	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Wynagrodzenia dla członków Komisji do spraw opiniowania wniosków o przydział mieszkań komunalnych przy Prezydencie Miasta za udział w wizjach i opiniowanie wniosków mieszkaniowych.	
	<b>§ 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1 000,00</b>
W50-REL	WB_0380	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	
	<b>§ 4580</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>2 000,00</b>
W50-REL	WB_0409	Pozostałe odsetki	2 000,00
		Odsetki od należnych odszkodowań. Długi okres oczekiwania na przydział lokali socjalnych powoduje, że należy przewidzieć wydatki na zapłatę ewentualnych odsetek od odszkodowań.	
	<b>§ 4590</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>	<b>95 000,00</b>
W50-REL	WB_0410	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00
		Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych uprawnionym lokatorom	
	<b>§ 4600</b>	<b>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>40 000,00</b>
W50-REL	WB_0412	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
		Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych uprawnionym lokatorom.	
	<b>§ 4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>6 000,00</b>
W50-REL	WB_0413	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		Wydatki dotyczące zapłaty wierzycielom należności tytułem zwrotu kosztów sądowych w sprawach o wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych.	
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>			<b>805 000,00</b>
<b>Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>695 000,00</b>
	<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>695 000,00</b>
WPP	WB_0595	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	120 000,00
WPP	WB_0366	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
WPP	WB_0301	Ogłoszenia	10 000,00
WPP	WB_1351	Sporządzanie aktów planowania przestrzennego	475 000,00
WPP	WB_0594	Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	10 000,00
WPP	WB_1352	Usługa drukowania i kserowania	10 000,00
<b>Roz.71035 Cmentarze</b>			<b>70 000,00</b>
	<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>70 000,00</b>
WGS-RGOE	WB_0344	Utrzymanie i konserwacja tablic pamiątkowych, utrzymanie grobów, miejsc pamięci	70 000,00
<b>Roz.71095 Pozostała działalność</b>			<b>40 000,00</b>
	<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>40 000,00</b>
WFN-RKW	WB_0296	Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			<b>48 674 786,38</b>
<b>Roz.75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>1 566 807,00</b>
	<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 137 237,00</b>
BKP	WB_0743	Zadania dotyczące spraw obywatelskich	915 529,00
BKP	WB_0744	Pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	221 708,00
	<b>§ 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>151 000,00</b>
BKP	WB_0743	Zadania dotyczące spraw obywatelskich	123 000,00
BKP	WB_0744	Pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	28 000,00
	<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>221 200,00</b>
BKP	WB_0743	Zadania dotyczące spraw obywatelskich	179 200,00
BKP	WB_0744	Pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	42 000,00
	<b>§ 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>31 440,00</b>



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	BKP WB_0743 Zadania dotyczące spraw obywatelskich	25 170,00
	BKP WB_0744 Pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	6 270,00
	<b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>25 930,00</b>
	BKP WB_0743 Zadania dotyczące spraw obywatelskich	14 000,00
	BKP WB_0744 Pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	11 930,00
<b>Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>928 000,00</b>
	<b>§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>800 000,00</b>
	BRM WB_0137 Diety radnych	800 000,00
	<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>12 000,00</b>
	BRM WB_0205 Wykonanie okolicznościowych statuetek	12 000,00
	<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>36 000,00</b>
	BRM WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>75 000,00</b>
	BRM WB_0296 Zakup usług pozostałych	75 000,00
	<b>§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>2 000,00</b>
	BRM WB_0416 Koszty postępowania sądowego	2 000,00
	<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>3 000,00</b>
	BRM WB_0427 Szkolenia radnych	3 000,00
<b>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>41 696 260,78</b>
	<b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>33 500,00</b>
	MZD WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00
	Zakup wody dla pracowników, dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników	
	BHP WB_0132 Zakup odzieży ochronnej i roboczej	27 600,00
	<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>22 466 667,81</b>
	BKP WB_0179 Wynagrodzenia - odprawy	370 202,00
	BKP WB_0177 Wynagrodzenia - nagrody jubileuszowe	294 653,00
	BKP WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 062 392,19
	MZD WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 739 420,62
	<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>1 484 761,56</b>
	BKP WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 314 322,75
	MZD WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 438,81
	<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4 176 637,85</b>
	BKP WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 657 618,43
	MZD WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	516 019,42
	WA-RG WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>603 294,89</b>
	BKP WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529 877,49
	MZD WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 417,40
	<b>§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>24 000,00</b>
	BKP WB_0218 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
	<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>420 976,00</b>
	WA-RG WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	BKP WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	409 576,00
	MZD WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	KPM-SWM WB_0197 Współpraca zagraniczna	1 000,00
	<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>660 700,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
WKS-RK WB_0196	Kalendarz obchodów uroczystości miejskich i świąt narodowych	1 000,00
	Zakup m.in.: zniczy, zapalniczek, wkładów, szarf, wstążek, kotylicionów związanych z realizacją Kalendarza obchodów uroczystości miejskich i świąt narodowych oraz innych uroczystości o charakterze historycznym	
WA-RG WB_0247	Materiały biurowe - inne niż papier	60 000,00
WA-RG WB_0251	Papier	50 000,00
WA-RG WB_0244	Zakup wyposażenia techniczno-warsztatowego	4 000,00
WA-RG WB_0249	Druki - zakup	10 000,00
WA-RG WB_0230	Środki czystości	4 000,00
WA-RG WB_0232	Zakup paliwa	30 000,00
WA-RG WB_0231	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
WA-RG WB_0260	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
WA-RG WB_0257	Zakup mebli	10 000,00
WA-RG WB_0581	Reprezentacja miasta	45 000,00
WI-RIN WB_0624	Zakup komputerów, drukarek, monitorów i akcesoriów komputerowych	220 000,00
MZD WB_0231	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00
	Artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata prasy, zakup papieru do drukarek i ksero, tusze, tonery do drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, zakup paliwa do samochodów służbowych	
WI-RIN WB_0622	Zakup oprogramowania	58 000,00
KPM-SWM WB_0197	Współpraca zagraniczna	1 000,00
WA-RG WB_1322	Zakup niszczonek	20 000,00
WA-RG WB_1323	Zakup osuszaczy	15 000,00
WSO-USC WB_0580	Jubileusze	12 000,00
BHP WB_0858	Zakup artykułów BHP	10 200,00
<b>§ 4260 Zakup energii</b>		<b>1 271 800,00</b>
WA-RG WB_0264	Zakup energii ciepłej	650 000,00
WA-RG WB_0265	Zakup wody	14 000,00
WGS-RGOE WB_0262	Zakup energii	550 000,00
	Zakup energii elektrycznej dla obiektów obsługiwanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim lub będących w zarządzie Urzędu Miejskiego	
MZD WB_0262	Zakup energii	57 800,00
	Energia elektryczna, energia cieplna, zużycie wody.	
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>		<b>371 500,00</b>
WA-RG WB_0278	Naprawy sprzętu	5 000,00
WA-RG WB_0280	Przeglądy i konserwacje	25 000,00
WA-RG WB_0279	Pozostałe naprawy	40 000,00
WI-RIN WB_0278	Naprawy sprzętu	15 000,00
MZD WB_0272	Zakup usług remontowych	32 000,00
	Usługi remontowe pomieszczeń biurowych MZD oraz samochodów służbowych.	
BHP WB_0857	Przeglądy i konserwacje BHP	254 500,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>60 700,00</b>
BKP WB_0282	Zakup usług zdrowotnych	59 700,00
MZD WB_0282	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>3 547 900,00</b>
WKS-RK WB_0196	Kalendarz obchodów uroczystości miejskich i świąt narodowych	16 000,00
	Usługi związane z realizacją Kalendarza obchodów uroczystości miejskich i świąt narodowych oraz innych uroczystości o charakterze historycznym dot. m.in. wykonania dedykowanych wiązanek kwiatów, wynajmu autobusów, cateringu, czyszczenia flag, usługi opieki medycznej	
WA-RG WB_0305	Wynióz odpadów	60 000,00
WA-RG WB_0304	Odprowadzenie ścieków	16 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
WA-RG WB_0296	Zakup usług pozostałych	
WA-RG WB_0297	Usługi drukarskie i poligraficzne	50 000,00
WA-RG WB_0346	Organizacja wyczystości z udziałem Prezydenta Miasta	8 000,00
WA-RG WB_0586	Wykonanie mebli	25 000,00
WA-RG WB_0349	Najem samochodów służbowych	10 000,00
WFN-RKB WB_0296	Zakup usług pozostałych	90 000,00
WGS-RGOE WB_0345	Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej	40 000,00
	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.	225 000,00
WI-RIN WB_0627	Zakup usług utrzymania stron internetowych	34 000,00
WI-RRO WB_0628	Zakup usług utrzymania i aktualizacji systemów informatycznych	850 000,00
WFN-RPL WB_0631	Wynagrodzenie za inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych	25 000,00
	Wynagrodzenie dla inkasenta WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z tytułu poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz z tytułu kopertowania decyzji wymiarowych na rok 2025	
BXW WB_0296	Zakup usług pozostałych	12 000,00
MZD WB_0296	Zakup usług pozostałych	110 200,00
	Sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, opłaty za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, abonament BIP, opieka autorska programu księgowego i kadrowego, dzierżawa za dystrybutor wody, abonament RTV, usługi serwisowe programów księgowo-kadrowych, roczne utrzymanie strony, serwera i kont pocztowych, opłata za udostępnienie platformy zakupowej w modelu Saas (dot. zamówień publicznych), wywóz nieczystości z pojemników- ul. Zamenhofs (MZO) oraz opłaty za inne usługi	
KPM-SWM WB_0197	Współpraca zagraniczna	1 000,00
WGS-RGOE WB_0963	Analiza zużycia energii elektrycznej	2 000,00
	Analizy zużycia energii elektrycznej dla punktów poboru energii administrowanych przez gminę Miasto Ostrow Wielkopolski.	
WA-RG WB_1097_WPF	Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski (utrzymanie czystości w latach 2024-2025)	473 200,00
WO-ROK WB_1101_WPF	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim - korzystanie z usług pocztowych w roku 2024	50 000,00
WFN-RPL WB_1224	Usługa kopertowania decyzji wymiarowych	6 500,00
WFN-RPL WB_1303_WPF	Efektywne zarządzanie wybranymi podatkami lokalnymi	157 900,00
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usługi efektywnego zarządzania wybranymi podatkami lokalnymi. Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w wysokości 813,01 zł netto (1000,00 zł brutto) oraz dodatkowe wynagrodzenie wynikowe w wysokości 10 % netto realnego przysporzenia dochodu Gminy, będącego wynikiem działań podjętych w związku z realizacją zawartej umowy. Maksymalna łączna kwota wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty 130 000 zł netto (157 900 brutto).	
WI-RIN WB_1320	Zakup usług utrzymania i dzierżawy sprzętu komputerowego, drukującego oraz łączności teleinformatycznych	182 000,00
WA-RG WB_1324	Dostęp online do publikacji	6 000,00
WSO-USC WB_0296	Zakup usług pozostałych	400,00
WA-RG WB_1325_WPF	Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski (utrzymanie czystości w latach 2025-2026)	335 000,00
WO-ROK WB_1330_WPF	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim - korzystanie z usług pocztowych w roku 2025	470 000,00
WO-ROK WB_1335_WPF	Świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2025	150 000,00
BHP WB_0131	Przepisy BHP - pozostałe	65 700,00
WBP-RZI WB_0611	Biuletyn Informacji Publicznej	14 000,00
WBP-RZI WB_1082	Utrzymanie, serwis i asysta techniczna aplikacji SKZ (System Kontroli Zarządczej dla JST)	37 000,00
WBP-RZI WB_0988	Przygotowanie raportu o stanie miasta	26 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00
WI-RIN WB_0363	Zakup usług telekomunikacyjnych	54 000,00
MZD WB_0363	Zakup usług telekomunikacyjnych	12 000,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
WA-RG WB_0364	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
KPM-SWM WB_0197	Współpraca zagraniczna	1 000,00
<b>§ 4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>25 000,00</b>
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	20 000,00
	Wynagrodzenie z tytułu powołania biegłego do wykonania ekspertyz, analiz, opinii w celu wyjaśnienia zagadnień problematycznych wymagających wiedzy specjalistycznej (np. z zakresu budownictwa) w związku z podjętymi działaniami efektywnego zarządzania wybranymi podatkami lokalnymi	
<b>§ 4400</b>	<b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>47 700,00</b>
MZD WB_0373	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 700,00
	Oplaty za najem lokali biurowych ul. Zamenhofs - umowa najmu	
<b>§ 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>92 826,00</b>
BKP WB_0376	Podróże służbowe krajowe	89 826,00
MZD WB_0376	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
<b>§ 4420</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>25 000,00</b>
BKP WB_0379	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00
<b>§ 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>759 150,00</b>
MZD WB_0380	Różne opłaty i składki	600,00
	Podatek od nieruchomości, koszty egzekucyjne z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych	
WA-RG WB_0402	Oplaty różne	1 000,00
WA-RG WB_0994	WPF Ubezpieczenie komunikacyjne i członków Ochotniczej Straży Pożarnej od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków - ubezpieczenie w latach 2023-2025	7 050,00
WA-RG WB_1098	WPF Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - ubezpieczenie w latach 2024-2025	350 000,00
BKP WB_0800	Ubezpieczenia inne	3 000,00
WA-RG WB_1329	WPF Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (ubezpieczenie w latach 2025-2026)	390 500,00
BHP WB_0388	Dozór techniczny dźwigu osobowego	7 000,00
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>648 398,67</b>
WA-RG WB_0389	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 863,00
MZD WB_0389	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 535,67
<b>§ 4530</b>	<b>Podatek od towarów i usług (VAT).</b>	<b>50,00</b>
WFN-RKB WB_0404	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
<b>§ 4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>73 000,00</b>
WFN-RKB WB_0413	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00
WFN-RKW WB_0413	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
BKP WB_1321	Zakup znaków sądowych	1 000,00
WA-RG WB_0413	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>§ 4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>101 500,00</b>
WGS-ROS WB_0426	Szkolenia pracowników	5 000,00
	Zadanie realizowane ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska	
BKP WB_0426	Szkolenia pracowników	60 000,00
MZD WB_0425	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
WI-RR0 WB_0426	Szkolenia pracowników	13 000,00
WGS-RGOE WB_0426	Szkolenia pracowników	7 000,00
BHP WB_0406	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	8 000,00
<b>§ 4710</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>53 198,00</b>
BKP WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 298,00

Dział	Nazwa	Kwota
MZD_WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 910 000,00</b>
WRM-RIT_WM_0564	WPF Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej	2 700 000,00
	Na realizację przedmiotowego zadania, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski planuje pozyskać w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, nabór wniosków nr FEWP.02.01-IZ.00-001/24 w ramach Działania 02.01 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, dofinansowanie w ramach projektu: Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim. Przedmiotowe zadanie obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę stolarki oraz wszystkich instalacji (sanitarnej, elektrycznej, C.O.), przebudowę pomieszczeń wewnątrz budynku oraz modernizację stropów. W planie wydatków w budżecie ujęto środki finansowe stanowiące wkład własny miasta (roboty modernizacyjne – 30% wartości robót termomodernizacyjnych). Termin złożenie wniosku o dofinansowanie – 6.12.2024 r.	
WRM-RIT_WM_1085	WPF Termomodernizacja budynku Ratusza w Ostrowie Wielkopolskim	800 000,00
	Na realizację przedmiotowego zadania, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski planuje pozyskać w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, nabór wniosków nr FEWP.02.01-IZ.00-001/24 w ramach Działania 02.01 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, dofinansowanie w ramach projektu: Termomodernizacja dwóch zabudowanych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim. Przedmiotowe zadanie obejmuje m.in. termomodernizację dachu, wykonanie nowych tynków renowacyjnych i okładzin zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej, wymianę instalacji elektrycznej wraz z dostosowaniem instalacji do oświetlenia elewacji, wymiana oświetlenia na LED, wymiana instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. W planie wydatków w budżecie ujęto środki finansowe stanowiące wkład własny miasta (roboty modernizacyjne – 30% wartości robót termomodernizacyjnych). Termin złożenie wniosku o dofinansowanie – 6.12.2024 r. Rozstrzygnięcie – maj 2025.	
BHP_WM_0859	Montaż systemu wczesnej sygnalizacji ppoż. w budynkach Urzędu Miejskiego	10 000,00
	Montaż systemu wczesnej sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu Miejskiego lub magazynu Referatu Gospodarczego i Archiwum Zakładowego	
WRM-RIT_WM_0462	WPF Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14b	400 000,00
	Na realizację przedmiotowego zadania, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski planuje pozyskać w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, nabór wniosków nr FEWP.02.01-IZ.00-001/24 w ramach Działania 02.01 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, dofinansowanie w ramach projektu: Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim. Przedmiotowe zadanie obejmuje m.in. wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, zaplanowano montaż na dachu central wentylacyjnych wraz z pergolami stanowiącymi przeszłony, wymianę stolarki okiennej na PCV oraz termomodernizację przegród budynku z wykonaniem wyprawy tynkarskiej i pokrycia dachu. W planie wydatków w budżecie ujęto środki finansowe stanowiące wkład własny miasta (roboty modernizacyjne – 30% wartości robót termomodernizacyjnych). Termin złożenie wniosku o dofinansowanie – 6.12.2024 r. Rozstrzygnięcie – maj 2025.	
<b>§ 6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>770 000,00</b>
WI-RRO_WM_1187	WPF Rozbudowa systemu e-usług	770 000,00
	Zakres projektu obejmuje stworzenie Platformy Informacyjno-Platniczej, rozbudowę e-usług publicznych (System Kompleksowej obsługi jednostki w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski), rozwój kompetencji cyfrowych, zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa i działania informacyjno-promocyjne. Rozbudowa e-usług w zakresie umożliwiającym sprawne i efektywne świadczenie e-usług dla użytkowników zewnętrznych (np. obywateli), jak i użytkowników wewnętrznych (np. pracowników JST, szkół) jest niezbędne w celu dalszego poszerzenia zakresu spraw, które obywatele, placówki oświatowe, pracownicy JST mogą załatwić drogą elektroniczną. Optymalizacja istniejących e-usług i procesów wewnątrz urzędowych pozwolą na sprawniejsze funkcjonowanie administracji publicznej. W zakresie działań dotyczących rozwoju e-usług przewiduje się utrzymanie obecnej infrastruktury w sieci oświatowej wraz z innowacjami oraz rozwój rozszerzenie usług skierowanych do mieszkańców, które pozwolą na sprawniejsze załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną. W ramach tych operacji e-usługi będą wzmocnione o następujące usługi: 1. Stworzenie Platformy Informacyjno-Platniczej składającej się z dwóch części: - Platniczej – umożliwiającej zapłatę online swoich zobowiązań wobec Gminy, opejonalnie pobrania szablonu polecenia przelewu, - Informacyjnej – prezentującej wybrane zobowiązania podatkowe oraz cywilnoprawne, historię ich płatności, stan rozliczeń, a także szczegółowe informacje dotyczące tych zobowiązań, w tym możliwość pobrania decyzji podatkowej. 2. System Kompleksowej obsługi jednostki posiadający podsystemy: - Elektronicznego obiegu dokumentacji, który zapewni usystematyzowaną i skuteczną wymianę dokumentów pomiędzy użytkownikami oraz przyniesie wymierne korzyści w postaci obniżenia nakładu czasu i kosztów ponoszonych na obsługę dokumentacji poprzez integrację z platformą ePUAP, E-Doręczenia, Platformą elektronicznego fakturowania i systemami dziedzinowymi Urzędu Miejskiego - Administracyjny ułatwiający administrowanie jego zasobami bazodanowymi oraz sterowanie i ochronę dostępu do tych zasobów wraz z pełnym monitoringiem. Zapewnia to pełną ochronę danych zgodnie z wymogami polskiego prawa - Ewidencyjny w zakresie podstawowej ewidencji ludności wraz z obsługą wydziału spraw obywatelskich oraz pełną obsługą wyborów (od lokalnych po prezydenckie). Umożliwia także efektywne prowadzenie ewidencji kadrowej - Otoczenia Finansowo-Księgowo-Budżetowego, który stanowi dopełnienie systemu Księgowości Budżetowej budując dla niego bazę rozrachunkową w zakresie ewidencjonowania i rozliczania księgowego majątku oraz mienia komunalnego, z możliwością zastąpienia dotychczasowych systemów obsługujących podatki lokalne, obliczania rozliczania wynagrodzeń dla pracowników Urzędu, rejestr umów, zaangażowania i zobowiązań, a także ewidencjonowania i rozliczania mandatów oraz zastąpienie dotychczasowego systemu Księgowości Budżetowej. Obecnie użytkowana infrastruktura obejmująca sieć wewnętrzną LAN, serwery i systemy wirtualizacji na których jest posiadowane oprogramowanie użytkowane przez Urząd Miasta Ostrów Wielkopolski stanowić będzie źródło danych zasilających projekt. Dostęp do tych systemów z sieci publicznej będzie wymagał odpowiedniego zabezpieczenia od strony cyberbezpieczeństwa poprzez systemy i urządzenia zapewniające bezpieczeństwo, nadzór i kontrolę nad danymi. Z uwagi na udostępnienie projektu publicznemu	



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	odbiorcy systemu winny pracować w środowisku wysokiej dostępności, aby w przypadku awarii skrócić do minimum czas niedostępności usług. Ponadto aby uchronić system przed utratą danych wymagane będzie wykonywanie regularnych kopii w dedykowanym systemie backupu wraz z możliwością ich testowania i odtwarzania. W związku z powyższym zaplanowano skorzystanie z chmury.	
<b>Roz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>38 200,00</b>
§ 4090	<b>Honoraria</b>	<b>500,00</b>
KPM-RPK	WB_0596 Wynagrodzenia autorskie	500,00
§ 4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 700,00</b>
KPM-RPK	WB_0213 Składki od wynagrodzeń bezosobowych	1 700,00
§ 4120	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>300,00</b>
KPM-RPK	WB_0213 Składki od wynagrodzeń bezosobowych	300,00
§ 4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4 500,00</b>
KPM-RPK	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
BKS	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
§ 4190	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>300,00</b>
KPM-RPK	WB_1304 Zakup nagród na konkursy promocyjno - społeczne	300,00
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>8 200,00</b>
KPM-RPK	WB_0597 Zakup wydawnictw i materiałów	7 000,00
BKS	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>22 000,00</b>
WI-RIN	WB_0630 Utrzymanie hotspotów	5 000,00
KPM-RPK	WB_0599 Materiały promocyjne miasta	1 000,00
KPM-RPK	WB_0600 Nośniki reklamowe miasta	1 000,00
KPM-RPK	WB_0607 Promocja miasta w mediach	1 000,00
KPM-RPK	WB_0601 Wydarzenia promocyjne	1 000,00
KPM-RPK	WB_0602 Wydarzenia promocyjne organizowane przez inne podmioty	1 000,00
KPM-RPK	WB_0598 Wydawnictwa własne	1 000,00
KPM-RPK	WB_1139 Wydarzenia z udziałem mediów	1 000,00
BKS	WB_0296 Zakup usług pozostałych	10 000,00
§ 4380	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	<b>700,00</b>
KPM-RPK	WB_0364 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00
<b>Roz.75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 877 198,00</b>
§ 4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 781 016,00</b>
OCUW	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 016,00
§ 4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>123 633,00</b>
OCUW	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 633,00
§ 4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>299 424,00</b>
OCUW	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	299 424,00
§ 4120	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>43 331,00</b>
OCUW	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 331,00
§ 4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>36 000,00</b>
OCUW	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>48 000,00</b>
OCUW	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	Zakup środków czystości, środków do dezynfekcji, środków ochrony osobistej, drobnego sprzętu, materiałów biurowych, papieru ksero, prenumerata oraz zakup publikacji.	
§ 4260	<b>Zakup energii</b>	<b>54 000,00</b>
OCUW	WB_0262 Zakup energii	54 000,00
§ 4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>6 000,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>OCUW WB_0272 Zakup usług remontowych</i>	6 000,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>800,00</b>
	<i>OCUW WB_0282 Zakup usług zdrowotnych</i>	800,00
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>304 366,00</b>
	<i>OCUW WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>	304 366,00
	Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych, 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 pieczętek, wymiana żarówek), serwis licencyjny programu Placowego, przeglądy techniczne sprzętu, opłata za dostęp do Inforflex, opłata za dzierżawę drukarek, roczna opieka autorska nad programem finansowym	
<b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>		<b>1 200,00</b>
	<i>OCUW WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych</i>	1 200,00
<b>§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>		<b>115 581,00</b>
	<i>OCUW WB_0373 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	115 581,00
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>		<b>300,00</b>
	<i>OCUW WB_0376 Podróże służbowe krajowe</i>	300,00
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>46 329,00</b>
	<i>OCUW WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	46 329,00
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>8 000,00</b>
	<i>OCUW WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	8 000,00
<b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>		<b>9 218,00</b>
	<i>OCUW WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	9 218,00
<b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>		<b>1 568 320,60</b>
<b>§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>		<b>5 100,00</b>
	<i>Osiedle nr 1 WB_0136 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	3 600,00
	Działalność statutowa Osiedla	
	<i>Osiedle nr 6 WB_0136 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	1 500,00
	Działalność statutowa Osiedla	
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>12 500,00</b>
	<i>Osiedle nr 6 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000,00
	Działalność statutowa Osiedla	
	<i>Osiedle nr 11 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe</i>	500,00
	Działalność statutowa Osiedla	
	<i>WPP WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000,00
<b>§ 4190 Nagrody konkursowe</b>		<b>50 000,00</b>
	<i>KPM-RPK WB_1353 Przeprowadzenie loterii PIT dla podatników rozliczających się w ostrowskim Urzędzie Skarbowym</i>	50 000,00
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>72 680,00</b>
	<i>Osiedle nr 1 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 980,00
	Działalność statutowa Osiedla	
	<i>Osiedle nr 2 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00
	Działalność statutowa Osiedla	
	<i>Osiedle nr 3 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 500,00
	Działalność statutowa Osiedla	
	<i>Osiedle nr 4 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	400,00
	Działalność statutowa Osiedla	
	<i>Osiedle nr 5 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000,00
	Działalność statutowa Osiedla	
	<i>Osiedle nr 6 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	13 200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	Działalność statutowa Osiedla	
Osiedle nr 7	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	Działalność statutowa Osiedla	
Osiedle nr 8	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	Działalność statutowa Osiedla	
Osiedle nr 9	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	Działalność statutowa Osiedla	
Osiedle nr 10	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	Działalność statutowa Osiedla	
Osiedle nr 11	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	Działalność statutowa Osiedla	
BRM	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>35 481,00</b>
WRM-RIT	WB_0262 Zakup energii	10 000,00
	Oplaty za media w budynkach będących własnością miasta, ale nie przekazanych jeszcze w zarządanie, użyczenie, czy też inną formę władania.	
WGS-RGOE	WB_0262 Zakup energii	20 000,00
	Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru energii obsługiwanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim.	
Osiedle nr 1	WB_0262 Zakup energii	1 881,00
	Działalność statutowa Osiedla	
Osiedle nr 10	WB_0262 Zakup energii	1 100,00
	Działalność statutowa Osiedla	
BRM	WB_0736 Zakup wody dla sal osiedlowych	2 500,00
	<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>5 100,00</b>
Osiedle nr 1	WB_1334 Konserwacja i eksploatacja sieci energetycznej	100,00
	Działalność statutowa Osiedla	
BRM	WB_0737 Remonty i naprawy w salach osiedlowych	5 000,00
	<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 046 644,60</b>
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
	Zakup map tablic promocyjnych, wykonanie kserokopii dokumentów itp	
WRM-RSP	WB_0126 Pozostałe zakupy	1 000,00
Osiedle nr 1	WB_0296 Zakup usług pozostałych	8 478,00
	Działalność statutowa Osiedla	
Osiedle nr 3	WB_0296 Zakup usług pozostałych	12 500,00
	Działalność statutowa Osiedla	
Osiedle nr 4	WB_0296 Zakup usług pozostałych	18 600,00
	Działalność statutowa Osiedla	
Osiedle nr 5	WB_0296 Zakup usług pozostałych	12 000,00
	Działalność statutowa Osiedla	
Osiedle nr 6	WB_0296 Zakup usług pozostałych	2 000,00
	Działalność statutowa Osiedla	
Osiedle nr 7	WB_0296 Zakup usług pozostałych	10 000,00
	Działalność statutowa Osiedla	
Osiedle nr 8	WB_0296 Zakup usług pozostałych	15 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
			Działalność statutowa Osiedla	
	Osiedle nr 9	WB_0296	Zakup usług pozostałych	17 000,00
			Działalność statutowa Osiedla	
	Osiedle nr 10	WB_0296	Zakup usług pozostałych	14 900,00
			Działalność statutowa Osiedla	
	Osiedle nr 11	WB_0296	Zakup usług pozostałych	11 800,00
			Działalność statutowa Osiedla	
	Osiedle nr 2	WB_0296	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			Działalność statutowa Osiedla	
	WPP	WB_0126	Pozostałe zakupy	15 000,00
	WRM-RPF	WB_1205	WPP Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - koszty pośrednie - projekt	749 000,00
			Wydatki na pokrycie kosztów pośrednich w związku z realizacją zadania pn: Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego	
	WRM-RPF	WB_1261	WPP Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	3 481,60
			Wydatki na pokrycie kosztów pośrednich w związku z realizacją zadania pn: Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	
	WRM-RPF	WB_1293	WPP Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	20 625,00
			Wydatki na pokrycie kosztów pośrednich w związku z realizacją zadania pn: Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	
	WRM-RPF	WB_1313	WPP Modernizacja obiektu Piaski Szczycliczka wraz z rozwojem terenów zielonych - rozwój turystyki kwalifikowanej oraz dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami-koszty pośrednie.	15 260,00
	KPM-RPK	WB_1353	Przeprowadzenie loterii PIT dla podatników rozliczających się w ostrowskim Urzędzie Skarbowym	50 000,00
			BRM WB_0296 Zakup usług pozostałych	500,00
			<b>§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 249,00</b>
	Osiedle nr 1	WB_0363	Zakup usług telekomunikacyjnych	349,00
			Działalność statutowa Osiedla	
	Osiedle nr 6	WB_0363	Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00
			Działalność statutowa Osiedla	
	Osiedle nr 10	WB_0363	Zakup usług telekomunikacyjnych	400,00
			Działalność statutowa Osiedla	
	Osiedle nr 11	WB_0363	Zakup usług telekomunikacyjnych	200,00
			Działalność statutowa Osiedla.	
			<b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>130 000,00</b>
	WRM-RPF	WB_0366	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00
			Zlecenie studiów wykonalności projektów oraz innych dokumentów stanowiących załączniki do wniosków aplikacyjnych o zewnętrzne środki finansowe.	
	WRM-RIT	WB_0366	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
			Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii tj. dokumentów niezbędnych do np. aplikowania o środki zewnętrzne przy realizacji inwestycji.	
	WFN-RKB	WB_0366	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
			<b>§ 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>2 612,00</b>
	Osiedle nr 1	WB_0373	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 612,00
			Działalność statutowa Osiedla	
			<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>206 954,00</b>
	WRM-RPF	WB_0380	Różne opłaty i składki	138 954,00
			Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	BRM WB_0380 Różne opłaty i składki	62 000,00
	KPM-RPK WB_1353 Przeprowadzenie loterii PIT dla podatników rozliczających się w ostrowskim Urzędzie Skarbowym	6 000,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 258,00</b>
<b>Roz.75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 258,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 605,00
WZO-REL WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 605,00
	Wynagrodzenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043,00
WZO-REL WB_0208	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00
WZO-REL WB_0214	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
WZO-REL WB_0251	Papier	300,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00
WZO-REL WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>9 000,00</b>
<b>Roz.75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
WBP-RZK WB_0871	Ryczałt i inne należne za wykonanie świadczenia osobistego na rzecz obrony lub używanie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony	5 000,00
<b>Roz.75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>4 000,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
WBP-RZK WB_1251	Koszty kwalifikacji wojskowej w zakresie wypłaconych świadczeń	4 000,00
	Wpłata zryczałtowanej rekompensaty za utracony zarobek pracownikom, osobom zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, wezwanym do osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w 2025 roku	
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 807 946,00</b>
<b>Roz.75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>102 900,00</b>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
WBP-RZK WB_1203	Dotacja przeznaczona dla Ochotniczej Straży Pożarnej Osiedle nr 5 „Pruślin” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sportowej 6	2 000,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, umundurowania, w tym umundurowania wyjściowego, środków łączności oraz ich utrzymanie oraz utrzymania obiektów i terenów, pojazdów oraz sprzętu specjalistycznego.	
WBP-RZK WB_1202	Dotacja przeznaczona dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staszica 1	8 000,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, umundurowania, w tym umundurowania wyjściowego, środków łączności oraz ich utrzymanie oraz utrzymania obiektów i terenów, pojazdów oraz sprzętu specjalistycznego.	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
WBP-RZK WB_1099	Ekwiwalent pieniężny dla strażaka ratownika OSP i kandydata na strażaka ratownika OSP	40 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
WBP-RZK WB_0231	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	Zakup zakupu sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, umundurowania, w tym umundurowania wyjściowego, środków łączności oraz ich utrzymanie, jak również utrzymanie obiektów i terenów, pojazdów oraz sprzętu specjalistycznego	
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00
WBP-RZK WB_0258	Zakup środków żywności	1 000,00
§ 4260	Zakup energii	33 000,00
WGS-RGOE WB_0262	Zakup energii	5 000,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru energii obsługiwanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim	
WBP-RZK	WB_0262 Zakup energii	28 000,00
	Oplaty za zużycie wody, energii elektrycznej i ogrzewania pomieszczeń użytkowanych przez dwie miejskie jednostki OSP.	
§ 4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	4 000,00
WBP-RZK	WB_0272 Zakup usług remontowych	4 000,00
	Wykonanie napraw remontów w pojazdach pożarniczych, drobnych napraw i innych pojazdów, obiektów, sprzętu będącego w zasobach miejskich jednostek OSP.	
§ 4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	2 600,00
WBP-RZK	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	Przeprowadzenie badań lekarskich członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych oraz badań lekarskich i psychologicznych kierowców pojazdów uprzywilejowanych, szacowanej na podstawie potrzeb wynikających z upływu terminów badań dla strażaków, a także uwzględniając zgłoszenia dotyczące skierowania na badania nowych członków OSP.	
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	6 000,00
WBP-RZK	WB_0296 Zakup usług pozostałych	6 000,00
	Oplaty za odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów, zakup innych usług, szczególnie przeglądów technicznych pojazdów, usług serwisowych pojazdów i innego sprzętu silnikowego, sprzętu ochrony dróg oddechowych, przeglądy gaśnic, ostrzenie łańcuchów.	
§ 4360	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	1 200,00
WBP-RZK	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00
§ 4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	400,00
WBP-RZK	WB_0380 Różne opłaty i składki	400,00
	Oplaty związane z wydaniem zaświadczeń uprawniających członków OSP do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz wymianą dowodów rejestracyjnych pojazdów	
§ 4480	<b>Podatek od nieruchomości</b>	700,00
WBP-RZK	WB_0395 Podatek od nieruchomości	700,00
	Oplata podatku od nieruchomości za budynek i grunt będący w użytkowaniu OSP Osiedle nr 5 „Pruslin” w Ostrowie Wielkopolskim	
<b>Roz.75414 Obrona cywilna</b>		
§ 4260	<b>Zakup energii</b>	10 100,00
WGS-RGOE	WB_0262 Zakup energii	1 400,00
	Zakup energii elektrycznej dla obiektów obsługiwanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim lub będących w zarządzie Urzędu Miejskiego	600,00
WBP-RZK	WB_0262 Zakup energii	800,00
	Oplata za zużyta energię elektryczną punktu alarmowego scentralizowanego systemu alarmowego miasta	
§ 4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	2 100,00
WBP-RZK	WB_0272 Zakup usług remontowych	2 100,00
	Wykonanie drobnych naprawy w obiektach lub urządzeniach do realizacji zadań obrony cywilnej	
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	6 600,00
WBP-RZK	WB_0296 Zakup usług pozostałych	6 600,00
	Oplaty za przegląd i konserwację punktów alarmowych scentralizowanego systemu alarmowego miasta wraz z centralą alarmową i masztami antenowymi oraz drobne usługi mające na celu sprawne funkcjonowanie elementów tego systemu, opłata najmu za użytkowanie punktu alarmowego scentralizowanego systemu alarmowego miasta	
<b>Roz.75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		
§ 2360	<b>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</b>	20 000,00
WBP-RZK	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	20 000,00
	Realizacja współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi w obszarze ratownictwa i ochrony ludności	
<b>Roz.75416 Straż gminna (miejska)</b>		
§ 3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	2 423 864,00
		66 501,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>STM WB_0125 Zakup sortów mundurowych</i>	66 501,00
<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 538 570,00</b>
	<i>BKP WB_0179 Wynagrodzenia - odprawy</i>	38 729,00
	<i>BKP WB_0177 Wynagrodzenia - nagrody jubileuszowe</i>	42 811,00
	<i>BKP WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 457 030,00
<b>§ 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>104 204,00</b>
	<i>BKP WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	104 204,00
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>389 701,00</b>
	<i>BKP WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	389 701,00
<b>§ 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>56 395,00</b>
	<i>BKP WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	56 395,00
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>95 600,00</b>
	<i>STM WB_0232 Zakup paliwa</i>	51 800,00
	<i>STM WB_0126 Pozostałe zakupy</i>	43 800,00
	Zakup urządzeń przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA. Urządzenia tego typu nie wymagają szczególnego pozwolenia za wyjątkiem przeszkolenia w zakresie ich stosowania jak również mogą być przechowywane w pomieszczeniach znajdujących się w siedzibie straży gminnej (miejskiej). Zakup kamer nasobnych zaprojektowane zostały do jawnej rejestracji otoczenia zarówno w dzień, jak i w nocy przy doświetleniu podczerwonym. Szereg funkcji umożliwia spersonalizowanie kamery i dopasowanie jej do warunków panujących w otoczeniu. Zakup m.in. części do skuterów, środki czystości do samochodów służbowych, dywaników do samochodów służbowych, akumulatorów do latarek służbowych i aparatów fotograficznych, bloczków mandatowych.	
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>2 250,00</b>
	<i>STM WB_0278 Naprawy sprzętu</i>	2 250,00
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 000,00</b>
	<i>STM WB_0282 Zakup usług zdrowotnych</i>	2 000,00
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>65 788,00</b>
	<i>STM WB_0299 Opłaty z tytułu dzierżaw</i>	56 088,00
	Opłaty w tytułu dzierżawy dwóch samochodów służbowych.	
	<i>STM WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>	9 700,00
	Zakup usług pozostałych, w tym m.in. wykonanie notatników służbowych, usługi kurierskie, pranie tapicerki w samochodach służbowych, mycie samochodów służbowych w okresie całego roku, opłata za przegląd techniczny dwóch dwóch skuterów, opłata za wykorzystanie częstotliwości radiowej, w związku z posiadanymi środkami łączności, uzupełnienie gazu oraz odgrzybienie urządzeń klimatyzacji.	
<b>§ 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>4 100,00</b>
	<i>STM WB_0376 Podróże służbowe krajowe</i>	4 100,00
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>49 955,00</b>
	<i>WA-RG WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	49 955,00
<b>§ 4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>37 800,00</b>
	<i>STM WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	37 800,00
<b>§ 4710</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>11 000,00</b>
	<i>BKP WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	11 000,00
<b>Roz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>152 000,00</b>
<b>§ 2360</b>	<b>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</b>	<b>26 000,00</b>
	<i>WBP-RZK WB_1093 Przygotowanie i/lub udział w działaniach na rzecz osób poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych i osób zaginionych</i>	10 000,00
	<i>WBP-RZK WB_1094 Działania szkoleniowe w zakresie ratownictwa i ochrony ludności dotyczące postępowania w stanach zagrożenia życia, sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych</i>	10 000,00
	<i>WBP-RZK WB_1095 Uświadczanie zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, w szczególności prowadzenie akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej</i>	6 000,00
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>20 000,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
WBP-RZK WB_0231	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	Zakup materiałów pędnych i eksploatacyjnych do sprzętu spalinowego, drobnych materiałów oraz wyposażenia związanego z funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, uzupełnienie zasobów miejskiego magazynu przeciwpowodziowego i zasobów zarządzania kryzysowego w narzędzi, sprzęt i materiały, jak również zakup narzędzie, sprzętu i materiałów koniecznych do podjęcia doraźnych działań reagowania i/lub usuwania skutków zagrożeń	
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>23 000,00</b>
WBP-RZK WB_0262	Zakup energii	23 000,00
	Zakup energii elektrycznej, opłaty za zużycie wody, opłaty za ogrzewanie, w związku z najmem pomieszczeń magazynowych.	
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>40 000,00</b>
WBP-RZK WB_0272	Zakup usług remontowych	40 000,00
	Prace malarskie i drobne naprawy pomieszczeń magazynowych przy ul. Grunwaldzkiej 72 w Ostrowie Wielkopolskim	
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>40 000,00</b>
WBP-RZK WB_0296	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	Zakup usług wykonywanych przez podmioty zewnętrzne związane z przygotowaniem do sytuacji kryzysowych, w szczególności utrzymanie zasobów, drobnymi pracami na rzecz działań Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i działań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz reagowania w sytuacji zagrożeń, opłata czynszu za najem pomieszczeń magazynowych, odprowadzenie ścieków w związku z utrzymaniem magazynu, a także drobnych prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem miejskich obiektów zarządzania kryzysowego	
<b>§ 4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>3 000,00</b>
WBP-RZK WB_0425	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>Roz.75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 082,00</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>18 200,00</b>
STM WB_0231	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00
	Zakup materiałów promocyjnych i gadżetów w ramach realizacji programów profilaktycznych, które realizuje Straz Miejska, w tym m.in kamizelki odblaskowe dla rowerzystów, zawieszki odblaskowe, opaski odblaskowe. Materiały te, będą dystrybuowane podczas festynów szkolnych, osiedlowych, imprez masowych, znakowania rowerów, itp., odbywających się na terenie miasta. Wydatki związane z obsługą osób odpracowujących wyroki sądowe w ramach wykonywania prac społecznie-użytecznych na terenie miasta zaplanowano zakup: paliwa do kosiarzek, rękawic ochronnych, grabi, łopat, szpadli, worków na odpady, części do kosiarzek, farby emulsyjnej do zamalowywania symboli rasisistowskich oraz wulgarnych napisów, które pojawiają się często na elewacjach budynków, ogrodzeniach, czy infrastrukturze miejskiej	
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>9 050,00</b>
WGS-RGOE WB_0262	Zakup energii	6 500,00
	Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru energii obsługiwanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim.	
STM WB_0262	Zakup energii	550,00
WBP-RZK WB_0265	Zakup wody	2 000,00
	Zakup wody na cele przeciwpozarowe	
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>12 000,00</b>
STM WB_0279	Pozostałe naprawy	12 000,00
	Naprawa lub wymiana uszkodzonych trwale urządzeń, konserwacja systemu monitoringu miejskiego, mycie i czyszczenie kloszy kamer.	
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>59 832,00</b>
STM WB_0296	Zakup usług pozostałych	59 832,00
	Usługi poligraficzne – wykonanie nadruków i napisów na materiałach promujących bezpieczne miasto Ostrow Wielkopolski (opaski i kamizelki odblaskowe), w ramach działań profilaktycznych oraz naklejek samoprzylepnych z treścią „Rower znakowany”. Usługi inne (doraźne), uzależnione od bieżącego zapotrzebowania. Opłata za dzierżawę światłowodu do transmisji sygnału monitoringu wizyjnego miasta	
WBP-RZK WB_0310	Zakup usług weterynaryjnych	9 000,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>17 634 202,46</b>
<b>Roz.75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>13 135 326,00</b>
<b>§ 8090</b>	<b>Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje</b>	<b>101 000,00</b>
WFN-RZB WB_0584	Kod identyfikujący LEI	1 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
WFN-RZB WB_1130	Prowizje	100 000,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 034 326,00
WFN-RZB WB_0585	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 034 326,00
<b>Roz.75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>4 498 876,46</b>
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 498 876,46
BNW WB_1142	Poręczenia OIBS	539 376,42
BNW WB_1143	Poręczenia OZC	2 709 500,00
BNW WB_1144	Poręczenia RZZO	1 250 000,04
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 400 000,00</b>
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 400 000,00
§ 4810	Rezerwy	2 400 000,00
WFN-RZB WB_0437	Rezerwa ogólna	750 000,00
WFN-RZB WB_0438	Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	1 650 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 907 996,98</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	92 823 077,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 899 940,00
WE-RO WB_0650	Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym szkołom podstawowym	3 899 940,00
	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	17 217 417,00
WE-RO WB_0652	Dotacje podmiotowe udzielane publicznym szkołom podstawowym	17 217 417,00
	Dotacje dla publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest podmiot inny niż jst, 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	91 448,00
SP2 WB_0124	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
SP7 WB_0124	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
SP6 WB_0124	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 530,00
SP11 WB_0124	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 310,00
SP5 WB_0124	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00
SP9 WB_0124	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
SP1 WB_0124	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 591,00
SP4 WB_0124	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
SP14 WB_0124	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 517,00
SP13 WB_0124	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 972 783,00
SP2 WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 648,00
SP7 WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 307,00
SP6 WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 753,00
SP11 WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 539,00
SP5 WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 628,00
SP9 WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 615,00
SP1 WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 364,00
SP4 WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 378,00
SP14 WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 970,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	SP13 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 581,00
<b>§ 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>587 855,00</b>
	SP2 WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 429,00
	SP7 WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 538,00
	SP6 WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 289,00
	SP11 WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 776,00
	SP5 WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 095,00
	SP9 WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 673,00
	SP1 WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 369,00
	SP4 WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 025,00
	SP14 WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 403,00
	SP13 WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 258,00
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>8 489 304,00</b>
	SP2 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	543 629,00
	SP7 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 778,00
	SP6 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	920 676,00
	SP11 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	751 947,00
	SP5 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 887,00
	SP9 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 850,00
	SP1 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	990 158,00
	SP4 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	956 194,00
	SP14 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	589 929,00
	SP13 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	510 256,00
<b>§ 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>863 918,00</b>
	SP2 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 579,00
	SP7 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 185,00
	SP6 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 749,00
	SP11 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 848,00
	SP5 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 872,00
	SP9 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 929,00
	SP1 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 473,00
	SP4 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 559,00
	SP14 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 374,00
	SP13 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 350,00
<b>§ 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>31 900,00</b>
	SP2 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	SP6 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	SP11 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	SP9 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	SP1 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	SP4 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	SP14 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>420 150,00</b>
	SP2 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	SP7 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	SP6 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	36 150,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
SP11	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00
SP5	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
SP9	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00
SP1	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
SP4	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
SP14	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00
SP13	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
<b>§ 4240</b>	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>43 100,00</b>
SP2	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00
SP7	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
SP6	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
SP11	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
SP5	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
SP9	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
SP1	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00
SP4	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
SP14	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
SP13	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>4 670 755,00</b>
SP2	WB_0262 Zakup energii	443 354,00
SP7	WB_0262 Zakup energii	284 856,00
SP6	WB_0262 Zakup energii	245 599,00
SP11	WB_0262 Zakup energii	459 340,00
SP5	WB_0262 Zakup energii	502 470,00
SP9	WB_0262 Zakup energii	627 564,00
SP1	WB_0262 Zakup energii	809 970,00
SP4	WB_0262 Zakup energii	810 000,00
SP14	WB_0262 Zakup energii	373 977,00
SP13	WB_0262 Zakup energii	113 625,00
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>161 658,00</b>
SP2	WB_0272 Zakup usług remontowych	3 000,00
SP7	WB_0272 Zakup usług remontowych	12 000,00
SP6	WB_0272 Zakup usług remontowych	35 000,00
SP11	WB_0272 Zakup usług remontowych	10 000,00
SP5	WB_0272 Zakup usług remontowych	8 000,00
SP9	WB_0272 Zakup usług remontowych	16 680,00
SP1	WB_0272 Zakup usług remontowych	15 500,00
SP4	WB_0272 Zakup usług remontowych	35 000,00
SP14	WB_0272 Zakup usług remontowych	8 478,00
SP13	WB_0272 Zakup usług remontowych	18 000,00
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>74 600,00</b>
SP2	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
SP7	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
SP6	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
SP11	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	2 160,00
SP5	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	14 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	SP9 WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	SP1 WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	15 520,00
	SP4 WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	SP14 WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	3 920,00
	SP13 WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 977 442,00</b>
	SP2 WB_0296 Zakup usług pozostałych	161 243,00
	SP7 WB_0296 Zakup usług pozostałych	128 000,00
	SP6 WB_0296 Zakup usług pozostałych	372 352,00
	SP11 WB_0296 Zakup usług pozostałych	94 837,00
	SP5 WB_0296 Zakup usług pozostałych	180 000,00
	SP9 WB_0296 Zakup usług pozostałych	113 432,00
	SP1 WB_0296 Zakup usług pozostałych	172 880,00
	SP4 WB_0296 Zakup usług pozostałych	518 298,00
	SP14 WB_0296 Zakup usług pozostałych	92 000,00
	SP13 WB_0296 Zakup usług pozostałych	144 400,00
	<b>§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>43 374,00</b>
	SP2 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	SP7 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	3 174,00
	SP6 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	SP11 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	SP5 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	SP9 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	3 900,00
	SP1 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	SP4 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	SP14 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	5 700,00
	SP13 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	<b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>4 800,00</b>
	SP2 WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
	SP6 WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	600,00
	SP1 WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00
	SP4 WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	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	500,00
	<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>9 704,00</b>
	SP2 WB_0376 Podróże służbowe krajowe	300,00
	SP7 WB_0376 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	SP6 WB_0376 Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	SP11 WB_0376 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	SP9 WB_0376 Podróże służbowe krajowe	1 004,00
	SP1 WB_0376 Podróże służbowe krajowe	300,00
	SP13 WB_0376 Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>1 000,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	SP6 WB_0380 Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>3 089 329,00</b>
	SP7 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 806,00
	SP6 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 609,00
	SP11 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 670,00
	SP5 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 615,00
	SP9 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 700,00
	SP2 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 219,00
	SP1 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 079,00
	SP4 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 232,00
	SP14 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 752,00
	SP13 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 647,00
<b>§ 4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>21 330,00</b>
	SP7 WB_0395 Podatek od nieruchomości	500,00
	SP11 WB_0395 Podatek od nieruchomości	5 700,00
	SP5 WB_0395 Podatek od nieruchomości	1 000,00
	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	4 000,00
	SP14 WB_0395 Podatek od nieruchomości	7 000,00
	SP13 WB_0395 Podatek od nieruchomości	2 200,00
<b>§ 4520</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3,00</b>
	SP9 WB_0403 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00
<b>§ 4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>200,00</b>
	SP2 WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
<b>§ 4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>47 720,00</b>
	SP7 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	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	6 600,00
	SP9 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	SP2 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	SP1 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	SP4 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	SP14 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 920,00
	SP13 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
<b>§ 4710</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>143 124,00</b>
	SP7 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 647,00
	SP6 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 243,00
	SP11 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 064,00
	SP5 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 069,00
	SP9 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 239,00
	SP2 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 276,00
	SP1 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 672,00
	SP4 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 273,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	SP14 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 316,00
	SP13 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 325,00
<b>§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>		<b>39 274 035,00</b>
	SP7 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 950 355,00
	SP6 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 451 373,00
	SP11 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 396 086,00
	SP5 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 091 675,00
	SP9 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 974 261,00
	SP2 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 329 399,00
	SP1 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 773 791,00
	SP4 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 313 645,00
	SP14 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 629 776,00
	SP13 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 363 674,00
<b>§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>		<b>2 986 188,00</b>
	SP7 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	373 533,00
	SP6 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 856,00
	SP11 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 981,00
	SP5 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	435 815,00
	SP9 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 125,00
	SP2 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 437,00
	SP1 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 205,00
	SP4 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	331 129,00
	SP14 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 820,00
	SP13 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 287,00
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>700 000,00</b>
WRM-RIT	WM_0876_WPF Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13	100 000,00
	Wykonana zostanie budowa sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym oraz 6 sal lekcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nowo powstającej inwestycji. Budynek ma być wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z dachem płaskim. Powierzchnia użytkowa budynku części projektowanej 1.785,20 m <sup>2</sup> , kubatura 13 664,60 m <sup>3</sup> . W ramach budynku wykonana zostanie pompa ciepła oraz instalacja gazowa co, cwu, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wentylacja mechaniczna oraz kompleksowa instalacja elektryczna budynku (rozdział energii, gniazda, oświetlenie, zasilanie urządzeń, instalacja odgromowa, uziemienie, okablowanie strukturalne, instalacja fotowoltaiczna). Kwota 100.000 zł zostanie przeznaczona na przyłącza elektryczne. W ramach przedmiotowego zadania, Gmina Miasto Ostrów złożyła projekt 28 05 2024 r. do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu „Sportowa Polska – edycja 2024” o jego dofinansowanie.	
WRM-RIT	WM_1307_WPF Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim	600 000,00
	Na realizację przedmiotowego zadania, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski planuje pozyskać w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, nabór wniosków nr FEWP 02.01-IZ.00-001/24 w ramach Działania 02.01 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, dofinansowanie w ramach projektu: Termomodernizacja dwóch zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim. Przedmiotowe zadanie obejmuje m.in. wymianę stolarki okiennej, docieplenie stropu do poddasza nieużytkowego, wykonanie identyfikacji klas dla osób niewidomych i niedowidzących oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego, roboty budowlane odtworzeniowe. W planie wydatków w budżecie ujęto środki finansowe stanowiące wkład własny miasta (roboty modernizacyjne+30% wartości robót termomodernizacyjnych) Termin złożenie wniosku o dofinansowanie – 6.12.2024 r. Rozstrzygnięcie – maj 2025.	
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>		<b>65 192 810,00</b>
<b>§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>5 724 868,00</b>
WE-RO	WB_0068 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom	5 274 868,00
	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Ostrowa Wielkopolskiego w tym: Niepublicznego Przedszkola "MAJA", Przedszkola Niepublicznego z oddziałem terapeutycznym NASZ DOMEK, Niepublicznego Przedszkola Sowy i Sówki, Niepublicznego Przedszkola Ogólnodostępnego im. S. Włodzimiry Wojtczak oraz Niepublicznego Przedszkola Montessori Ostrów.	
WE-RO	WB_0068 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom	450 000,00
	Dotacja wypłacana na dzieci niebędące mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego, a uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>§ 2590</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>	<b>5 655 083,00</b>
<i>WE-RO</i>	<i>WB_0651 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym przedszkolom</i>	<i>5 462 083,00</i>
	Dotacja dla przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest podmiot inny niż jest, funkcjonujących na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, w tym Publicznego Przedszkola nr 1 prowadzonego przez Osiedlowe Stowarzyszenie Kępianie oraz Przedszkola Sióstr Salezjanek nr 19 w Ostrowie Wielkopolskim	
<i>WE-RO</i>	<i>WB_0651 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym przedszkolom</i>	<i>193 000,00</i>
	Dotacja wypłacana na dzieci niebędące mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego, a uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Ostrowa Wielkopolskiego	
<b>§ 3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>87 950,00</b>
<i>P9</i>	<i>WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>6 200,00</i>
<i>P13</i>	<i>WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>1 500,00</i>
<i>P17</i>	<i>WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>3 500,00</i>
<i>P11</i>	<i>WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>9 250,00</i>
<i>P15</i>	<i>WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>7 500,00</i>
<i>P16</i>	<i>WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>6 500,00</i>
<i>P3</i>	<i>WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>3 000,00</i>
<i>P14</i>	<i>WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>6 000,00</i>
<i>P7</i>	<i>WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>4 000,00</i>
<i>P2</i>	<i>WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>15 000,00</i>
<i>P10</i>	<i>WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>7 000,00</i>
<i>P6</i>	<i>WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>4 000,00</i>
<i>P12</i>	<i>WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>12 000,00</i>
<i>P8</i>	<i>WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>2 500,00</i>
<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>11 208 566,00</b>
<i>P9</i>	<i>WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>1 055 744,00</i>
<i>P13</i>	<i>WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>440 735,00</i>
<i>P17</i>	<i>WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>531 156,00</i>
<i>P11</i>	<i>WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>1 191 052,00</i>
<i>P15</i>	<i>WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>760 810,00</i>
<i>P16</i>	<i>WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>952 456,00</i>
<i>P3</i>	<i>WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>532 835,00</i>
<i>P14</i>	<i>WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>838 632,00</i>
<i>P7</i>	<i>WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>658 545,00</i>
<i>P2</i>	<i>WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>1 488 662,00</i>
<i>P10</i>	<i>WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>805 680,00</i>
<i>P6</i>	<i>WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>454 051,00</i>
<i>P12</i>	<i>WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>1 009 838,00</i>
<i>P8</i>	<i>WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>488 370,00</i>
<b>§ 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>862 559,00</b>
<i>P9</i>	<i>WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>71 688,00</i>
<i>P13</i>	<i>WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>29 629,00</i>
<i>P17</i>	<i>WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>41 881,00</i>
<i>P11</i>	<i>WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>89 699,00</i>
<i>P15</i>	<i>WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>62 827,00</i>
<i>P16</i>	<i>WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>69 289,00</i>
<i>P3</i>	<i>WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>42 002,00</i>
<i>P14</i>	<i>WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>70 164,00</i>



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	P7 WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 154,00
	P2 WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 701,00
	P10 WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 494,00
	P6 WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 579,00
	P12 WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 896,00
	P8 WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 556,00
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>5 849 851,00</b>
	P9 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	529 119,00
	P13 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 895,00
	P17 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	300 493,00
	P11 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	581 976,00
	P16 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	439 557,00
	P3 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	330 632,00
	P14 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	470 467,00
	P7 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	330 665,00
	P2 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	698 915,00
	P10 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	468 753,00
	P6 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	226 174,00
	P12 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	535 387,00
	P8 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	255 392,00
	P15 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	456 426,00
<b>§ 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>639 787,00</b>
	P9 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 239,00
	P13 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 081,00
	P17 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 086,00
	P11 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 001,00
	P15 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 605,00
	P16 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 274,00
	P3 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 360,00
	P14 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 924,00
	P7 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 246,00
	P2 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 467,00
	P10 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 525,00
	P6 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 786,00
	P12 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 247,00
	P8 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 946,00
<b>§ 4140</b>	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>12 141,00</b>
	P14 WB_0218 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 141,00
<b>§ 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>31 750,00</b>
	P13 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	P15 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00
	P3 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	P14 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	P2 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	P12 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>324 632,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
P9	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
P13	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
P17	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
P11	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
P15	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
P16	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
P3	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
P7	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
P2	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00
P10	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00
P6	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
P12	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	35 202,00
P8	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	12 930,00
P14	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
<b>§ 4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>4 312 944,00</b>
P9	WB_0258 Zakup środków żywności	316 620,00
P13	WB_0258 Zakup środków żywności	2 300,00
P17	WB_0258 Zakup środków żywności	252 340,00
P11	WB_0258 Zakup środków żywności	464 444,00
P15	WB_0258 Zakup środków żywności	269 828,00
P16	WB_0258 Zakup środków żywności	299 640,00
P3	WB_0258 Zakup środków żywności	193 200,00
P14	WB_0258 Zakup środków żywności	313 640,00
P7	WB_0258 Zakup środków żywności	303 600,00
P2	WB_0258 Zakup środków żywności	586 960,00
P6	WB_0258 Zakup środków żywności	185 777,00
P12	WB_0258 Zakup środków żywności	516 680,00
P8	WB_0258 Zakup środków żywności	249 700,00
P10	WB_0258 Zakup środków żywności	358 215,00
<b>§ 4240</b>	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>26 450,00</b>
P9	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
P13	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
P17	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
P11	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
P15	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
P16	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
P3	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
P14	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00
P7	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
P2	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
P10	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
P6	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
P12	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
P8	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>2 003 949,00</b>
P9	WB_0262 Zakup energii	172 350,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
P17	WB_0262 Zakup energii	96 975,00
P11	WB_0262 Zakup energii	219 690,00
P3	WB_0262 Zakup energii	113 067,00
P16	WB_0262 Zakup energii	141 300,00
P15	WB_0262 Zakup energii	137 916,00
P14	WB_0262 Zakup energii	141 120,00
P7	WB_0262 Zakup energii	94 500,00
P2	WB_0262 Zakup energii	200 250,00
P10	WB_0262 Zakup energii	146 700,00
P6	WB_0262 Zakup energii	106 920,00
P12	WB_0262 Zakup energii	315 000,00
P8	WB_0262 Zakup energii	118 161,00
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>225 576,00</b>
P9	WB_0272 Zakup usług remontowych	6 000,00
P17	WB_0272 Zakup usług remontowych	1 000,00
P11	WB_0272 Zakup usług remontowych	8 000,00
P3	WB_0272 Zakup usług remontowych	8 000,00
P16	WB_0272 Zakup usług remontowych	7 500,00
P15	WB_0272 Zakup usług remontowych	12 000,00
P14	WB_0272 Zakup usług remontowych	7 000,00
P7	WB_0272 Zakup usług remontowych	6 276,00
P2	WB_0272 Zakup usług remontowych	13 700,00
P10	WB_0272 Zakup usług remontowych	6 100,00
P6	WB_0272 Zakup usług remontowych	2 000,00
P12	WB_0272 Zakup usług remontowych	16 000,00
P8	WB_0272 Zakup usług remontowych	126 000,00
P13	WB_0272 Zakup usług remontowych	6 000,00
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>70 460,00</b>
P9	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
P13	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
P17	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
P11	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	6 800,00
P3	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
P16	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
P15	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
P14	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	5 610,00
P7	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
P2	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
P10	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	4 950,00
P6	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
P12	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
P8	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 900 999,00</b>
P9	WB_0296 Zakup usług pozostałych	106 850,00
P13	WB_0296 Zakup usług pozostałych	423 720,00
P17	WB_0296 Zakup usług pozostałych	35 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
P11	WB_0296 Zakup usług pozostałych	225 234,00
P3	WB_0296 Zakup usług pozostałych	440 698,00
P16	WB_0296 Zakup usług pozostałych	65 000,00
P15	WB_0296 Zakup usług pozostałych	128 527,00
P14	WB_0296 Zakup usług pozostałych	129 290,00
P7	WB_0296 Zakup usług pozostałych	40 860,00
P2	WB_0296 Zakup usług pozostałych	105 840,00
P10	WB_0296 Zakup usług pozostałych	33 880,00
P6	WB_0296 Zakup usług pozostałych	37 500,00
P12	WB_0296 Zakup usług pozostałych	91 500,00
P8	WB_0296 Zakup usług pozostałych	37 100,00
<b>§ 4330</b>	<b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 400 000,00</b>
WE-RO	WB_0357 Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mieszkające w Ostrowie Wielkopolskim, a uczęszczające do przedszkoli na terenie ościennych gmin	1 400 000,00
	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	
<b>§ 4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>34 051,00</b>
P9	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	2 722,00
P13	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	1 300,00
P17	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	1 700,00
P11	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	5 160,00
P3	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	1 611,00
P16	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	5 458,00
P15	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00
P14	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00
P7	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00
P2	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	2 100,00
P10	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00
P6	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00
P12	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00
P8	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00
<b>§ 4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>5 000,00</b>
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	500,00
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	400,00
P14	WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
P7	WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00
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	100,00
P8	WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
<b>§ 4400</b>	<b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>163 096,00</b>
P9	WB_0373 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163 096,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>§ 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>5 350,00</b>
P13	WB_0376 Podróże służbowe krajowe	1 650,00
P14	WB_0376 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
P2	WB_0376 Podróże służbowe krajowe	700,00
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>1 893 544,00</b>
P9	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 416,00
P13	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 283,00
P17	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 820,00
P11	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 636,00
P3	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 469,00
P16	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 081,00
P15	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 925,00
P14	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 638,00
P7	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 366,00
P2	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 288,00
P10	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 525,00
P6	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 086,00
P12	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 090,00
P8	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 921,00
<b>§ 4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>60,00</b>
P15	WB_0395 Podatek od nieruchomości	60,00
<b>§ 4520</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>212,00</b>
P17	WB_0403 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
P11	WB_0403 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,00
P7	WB_0403 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00
P2	WB_0403 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
<b>§ 4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>1 600,00</b>
P9	WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
P13	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	200,00
P7	WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
P10	WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
P12	WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
P8	WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
<b>§ 4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>50 080,00</b>
P9	WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
P13	WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
P17	WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
P11	WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
P3	WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
P16	WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
P15	WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
P14	WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
P7	WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
P2	WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00



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	3 000,00
P12 WB_0425	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
P8 WB_0425	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
<b>§ 4710</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>76 191,00</b>
P9 WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 664,00
P13 WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
P17 WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 833,00
P11 WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 958,00
P16 WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 102,00
P15 WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 612,00
P14 WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 333,00
P7 WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 262,00
P10 WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 101,00
P8 WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 276,00
<b>§ 4790</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<b>20 918 873,00</b>
P9 WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 931 800,00
P13 WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 532,00
P17 WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 108 056,00
P11 WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 914 002,00
P3 WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 283 025,00
P16 WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 498 102,00
P15 WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 738 603,00
P14 WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 687 009,00
P7 WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 227 612,00
P2 WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 299 202,00
P10 WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 806 450,00
P6 WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	790 607,00
P12 WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 895 913,00
P8 WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 960,00
<b>§ 4800</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>	<b>1 707 188,00</b>
P9 WB_0435	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 379,00
P13 WB_0435	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 718,00
P17 WB_0435	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 336,00
P11 WB_0435	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 869,00
P3 WB_0435	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 046,00
P16 WB_0435	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 408,00
P15 WB_0435	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 075,00
P14 WB_0435	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 546,00
P7 WB_0435	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 166,00
P2 WB_0435	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 773,00
P6 WB_0435	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 195,00
P10 WB_0435	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 382,00
P12 WB_0435	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 049,00
P8 WB_0435	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 246,00
<b>Roz.80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 509 688,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>578 908,00</b>
<i>P12 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>578 908,00</i>
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>43 379,00</b>
<i>P12 WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>43 379,00</i>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>344 104,00</b>
<i>P12 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>344 104,00</i>
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>		<b>44 330,00</b>
<i>P12 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		<i>44 330,00</i>
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>28 000,00</b>
<i>P12 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>28 000,00</i>
<b>§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>		<b>2 400,00</b>
<i>P12 WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		<i>2 400,00</i>
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>87 664,00</b>
<i>P12 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>87 664,00</i>
<b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>		<b>1 424,00</b>
<i>P12 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		<i>1 424,00</i>
<b>§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>		<b>1 282 968,00</b>
<i>P12 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		<i>1 282 968,00</i>
<b>§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>		<b>96 511,00</b>
<i>P12 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>		<i>96 511,00</i>
<b>Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>237 813,00</b>
<b>§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>237 813,00</b>
<i>WE-RO WB_0069 Dotacja podmiotowa udzielana dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego WOJTUŚ</i>		<i>226 313,00</i>
<i>Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego WOJTUŚ</i>		
<i>WE-RO WB_0069 Dotacja podmiotowa udzielana dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego WOJTUŚ</i>		<i>11 500,00</i>
<i>Dotacja wypłacana na dzieci niebędące mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego, a uczęszczające do punktu przedszkolnego prowadzonego przez podmiot spoza sektora finansów publicznych, funkcjonujący na terenie Ostrowa Wielkopolskiego</i>		
<b>Roz.80107 Świetlice szkolne</b>		<b>4 863 672,00</b>
<b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>		<b>171,00</b>
<i>SP2 WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		<i>171,00</i>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>662 717,00</b>
<i>SP5 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>103 266,00</i>
<i>SP7 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>56 322,00</i>
<i>SP6 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>41 075,00</i>
<i>SP11 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>49 314,00</i>
<i>SP9 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>94 023,00</i>
<i>SP2 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>58 974,00</i>
<i>SP1 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>63 666,00</i>
<i>SP4 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>106 634,00</i>
<i>SP14 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>30 631,00</i>
<i>SP13 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>58 812,00</i>
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>		<b>63 238,00</b>
<i>SP5 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		<i>5 772,00</i>
<i>SP7 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		<i>5 004,00</i>
<i>SP6 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		<i>5 678,00</i>
<i>SP11 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		<i>6 796,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	SP9 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 602,00
	SP2 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 195,00
	SP1 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 449,00
	SP4 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 826,00
	SP14 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 425,00
	SP13 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 491,00
	<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 200,00</b>
	SP5 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	SP7 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	SP6 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	SP11 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	SP9 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	SP2 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	SP1 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	SP14 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	SP13 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	<b>§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>1 400,00</b>
	SP5 WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	SP6 WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	SP9 WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>162 819,00</b>
	SP5 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 936,00
	SP7 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 110,00
	SP6 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 891,00
	SP11 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 938,00
	SP9 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 550,00
	SP2 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 232,00
	SP1 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 180,00
	SP4 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 292,00
	SP14 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 541,00
	SP13 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 149,00
	<b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>9 699,00</b>
	SP6 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	848,00
	SP11 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	546,00
	SP2 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00
	SP14 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	SP13 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 255,00
	SP5 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 437,00
	SP1 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	SP7 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
	SP9 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	588,00
	<b>§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<b>3 677 303,00</b>
	SP5 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	568 479,00
	SP7 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 325,00
	SP6 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 507,00
	SP11 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 837,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
SP9 WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 221,00
SP2 WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 237,00
SP1 WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 427,00
SP4 WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 830,00
SP13 WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 411,00
SP14 WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 029,00
<b>§ 4800</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>	<b>281 125,00</b>
SP5 WB_0435	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 461,00
SP7 WB_0435	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 311,00
SP6 WB_0435	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 694,00
SP11 WB_0435	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 538,00
SP9 WB_0435	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 724,00
SP2 WB_0435	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 648,00
SP1 WB_0435	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 656,00
SP4 WB_0435	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 428,00
SP14 WB_0435	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 367,00
SP13 WB_0435	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 298,00
<b>Roz.80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>440 000,00</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>440 000,00</b>
WE-RO WB_0925_WPF	Dowożenie uczniów do szkół	275 000,00
WE-RO WB_1249_WPF	Dowożenie uczniów do szkół - zwrot kosztów rodzicom	165 000,00
<b>Roz.80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>589 722,98</b>
<b>§ 4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>589 722,98</b>
WE-RO WB_0428	Środki finansowe przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli	589 722,98
	Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dofinansowanie dopłat do czasu 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	
<b>Roz.80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 728 725,00</b>
<b>§ 3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>4 938,00</b>
SP7 WB_0124	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
SP5 WB_0124	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
SP9 WB_0124	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
SP1 WB_0124	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 788,00
<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>935 572,00</b>
SP7 WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 436,00
SP5 WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 264,00
SP9 WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 238,00
SP1 WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 634,00
<b>§ 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>74 635,00</b>
SP7 WB_0189	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 574,00
SP5 WB_0189	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 078,00
SP9 WB_0189	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 121,00
SP1 WB_0189	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 862,00
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>173 652,00</b>
SP7 WB_0208	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 759,00
SP5 WB_0208	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 391,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	SP9 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 052,00
	SP1 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 450,00
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>		<b>16 215,00</b>
	SP7 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 438,00
	SP5 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 653,00
	SP9 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 501,00
	SP1 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 623,00
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>16 000,00</b>
	SP7 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	SP5 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	SP9 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	SP1 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>		<b>1 449 742,00</b>
	SP7 WB_0258 Zakup środków żywności	526 400,00
	SP5 WB_0258 Zakup środków żywności	263 520,00
	SP9 WB_0258 Zakup środków żywności	404 142,00
	SP1 WB_0258 Zakup środków żywności	255 680,00
<b>§ 4260 Zakup energii</b>		<b>16 400,00</b>
	SP9 WB_0262 Zakup energii	3 900,00
	SP7 WB_0262 Zakup energii	3 500,00
	SP5 WB_0262 Zakup energii	4 000,00
	SP1 WB_0262 Zakup energii	5 000,00
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>		<b>2 800,00</b>
	SP5 WB_0272 Zakup usług remontowych	1 000,00
	SP9 WB_0272 Zakup usług remontowych	1 000,00
	SP1 WB_0272 Zakup usług remontowych	800,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>600,00</b>
	SP7 WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	600,00
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>2 900,00</b>
	SP7 WB_0296 Zakup usług pozostałych	2 200,00
	SP1 WB_0296 Zakup usług pozostałych	700,00
<b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>		<b>400,00</b>
	SP1 WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>32 640,00</b>
	SP7 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 881,00
	SP5 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 254,00
	SP9 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 254,00
	SP1 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00
<b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>		<b>2 231,00</b>
	SP7 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 115,00
	SP1 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 116,00
<b>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</b>		<b>7 837 038,00</b>
<b>§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>4 202 646,00</b>
WE-RO WB_0068 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom		4 202 646,00
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, w tym: Niepubliczne Przedszkole „MAJA”, Przedszkole Niepubliczne z oddziałem terapeutycznym „Nasz Domek”, Niepubliczne Przedszkole „Sowy i Sówki”, Niepubliczne Przedszkole		



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	Ogólnodostępne im. S. Włodzimiry Wojcizak, Niepubliczne Przedszkole Montessori Ostrów.	
§ 2590	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>	<b>501 572,00</b>
WE-RO	WB_0651 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym przedszkolom	501 572,00
	Dotacja dla publicznych przedszkoli, w tym: Publiczne Przedszkole nr 1 prowadzone przez Osiedlowe Stowarzyszenie „Kępianie”, Przedszkole Sióstr Salezjanek nr 19 w Ostrowie Wielkopolskim.	
§ 3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>1 200,00</b>
P2	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
§ 4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>195 121,00</b>
P7	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 995,00
P10	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 553,00
P14	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 373,00
P17	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00
§ 4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>11 759,00</b>
P7	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 812,00
P10	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 485,00
P14	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 462,00
§ 4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>417 477,00</b>
P9	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 767,00
P11	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	196 732,00
P16	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 887,00
P15	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 901,00
P14	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 656,00
P7	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 215,00
P2	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 331,00
P10	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 943,00
P17	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 628,00
P6	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258,00
P8	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 159,00
§ 4120	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>54 223,00</b>
P9	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 402,00
P11	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 684,00
P16	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 789,00
P15	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 546,00
P14	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	993,00
P7	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00
P2	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 571,00
P10	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 122,00
P17	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00
P6	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00
P8	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 315,00
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 500,00</b>
P11	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
§ 4240	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>2 100,00</b>
P11	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
P10	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
§ 4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>120 385,00</b>
P9	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 176,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
P16	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 973,00
P15	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00
P2	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 352,00
P10	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 323,00
P11	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 404,00
P6	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	828,00
P14	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00
P7	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 832,00
P8	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 901,00
<b>§ 4710</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>14 534,00</b>
P11	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 574,00
P9	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00
<b>§ 4790</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<b>2 157 334,00</b>
P9	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 788,00
P11	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 125 753,00
P16	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 138,00
P15	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 121,00
P14	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 824,00
P7	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 234,00
P2	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 832,00
P10	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 020,00
P17	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 252,00
P6	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 030,00
P8	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 342,00
<b>§ 4800</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>	<b>153 187,00</b>
P9	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 265,00
P11	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 700,00
P15	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 459,00
P14	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 188,00
P7	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 620,00
P2	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 086,00
P10	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 762,00
P6	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 178,00
P8	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 154,00
P16	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 775,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>13 297 588,00</b>
<b>§ 2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>2 233 190,00</b>
WE-RO	WB_0650 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym szkołom podstawowym	2 233 190,00
	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	
<b>§ 2590</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>	<b>3 603 994,00</b>
WE-RO	WB_0652 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym szkołom podstawowym	3 603 994,00
	Dotacje dla publicznych szkół podstawowych, w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek, Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „EDUKATOR”, Polsko – Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella	
<b>§ 3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>182,00</b>
SP2	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>1 019 979,00</b>
SP5 WB_0208	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 160,00
SP7 WB_0208	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 552,00
SP6 WB_0208	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 474,00
SP11 WB_0208	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 652,00
SP9 WB_0208	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 669,00
SP2 WB_0208	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 342,00
SP1 WB_0208	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 641,00
SP4 WB_0208	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 091,00
SP14 WB_0208	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 116,00
SP13 WB_0208	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 282,00
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>		<b>123 394,00</b>
SP5 WB_0214	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 898,00
SP7 WB_0214	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 067,00
SP6 WB_0214	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 149,00
SP11 WB_0214	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 976,00
SP9 WB_0214	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 172,00
SP2 WB_0214	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 641,00
SP1 WB_0214	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 246,00
SP4 WB_0214	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 993,00
SP14 WB_0214	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 832,00
SP13 WB_0214	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 420,00
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>10 000,00</b>
SP5 WB_0231	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
<b>§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>		<b>9 000,00</b>
SP5 WB_0260	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
SP9 WB_0260	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>256 232,00</b>
SP5 WB_0389	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 522,00
SP7 WB_0389	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 952,00
SP6 WB_0389	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 238,00
SP9 WB_0389	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 986,00
SP2 WB_0389	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 056,00
SP1 WB_0389	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 706,00
SP4 WB_0389	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 056,00
SP14 WB_0389	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 211,00
SP13 WB_0389	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 810,00
SP11 WB_0389	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 695,00
<b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>		<b>21 239,00</b>
SP5 WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 429,00
SP6 WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	705,00
SP9 WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 252,00
SP1 WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 399,00
SP13 WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
SP2 WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 554,00
SP14 WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 508,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>SP4 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	1 292,00
<b>§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>		<b>5 622 821,00</b>
	<i>SP5 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	1 209 797,00
	<i>SP7 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	196 220,00
	<i>SP6 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	398 692,00
	<i>SP11 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	520 822,00
	<i>SP9 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	619 714,00
	<i>SP2 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	616 688,00
	<i>SP1 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	560 787,00
	<i>SP4 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	922 154,00
	<i>SP14 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	124 808,00
	<i>SP13 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	453 139,00
<b>§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>		<b>397 557,00</b>
	<i>SP5 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	100 014,00
	<i>SP7 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	14 149,00
	<i>SP6 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	33 238,00
	<i>SP11 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	26 865,00
	<i>SP9 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	44 466,00
	<i>SP2 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	49 003,00
	<i>SP1 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	41 709,00
	<i>SP4 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	54 871,00
	<i>SP14 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	5 193,00
	<i>SP13 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	28 049,00
<b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>		<b>387 863,00</b>
<b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>		<b>221 147,00</b>
	<i>WE-RO WB_0134 Środki finansowe dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego</i>	221 147,00
	Wyplata zasiłków pieniężnych dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego	
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>24 911,00</b>
	<i>WE-RO WB_0210 Pochodne od wynagrodzeń od umów, nagród z okazji DEN oraz zadań realizowanych przez Referat Oświaty</i>	24 911,00
	Pochodne od nagród Prezydenta Miasta oraz innych umów.	
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>		<b>3 605,00</b>
	<i>WE-RO WB_0210 Pochodne od wynagrodzeń od umów, nagród z okazji DEN oraz zadań realizowanych przez Referat Oświaty</i>	3 605,00
	Pochodne od nagród Prezydenta Miasta oraz innych umów	
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>10 200,00</b>
	<i>WE-RO WB_0225 Wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisjach</i>	10 200,00
	Wynagrodzenie ekspertów biorących udział w komisjach na nauczycieli mianowanych	
<b>§ 4190 Nagrody konkursowe</b>		<b>3 500,00</b>
	<i>WE-RO WB_0228 Zakup nagród dla uczestników konkursów, warsztatów, olimpiad oraz uczestników imprez edukacyjnych</i>	3 500,00
	Zakup nagród dla uczestników konkursów, olimpiad, warsztatów oraz uczestników imprez edukacyjnych	
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>3 000,00</b>
	<i>WE-RO WB_0353 Organizacja imprez oświatowych</i>	3 000,00
	Zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania imprez oświatowych.	
<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>		<b>2 000,00</b>
	<i>WE-RO WB_0353 Organizacja imprez oświatowych</i>	2 000,00
	Zakup produktów żywnościowych niezbędnych przy organizacji imprez oświatowych	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
WE-RO WB_0352	Utrzymanie pomieszczeń zajmowanych przez związki zawodowe	20 000,00
WE-RO WB_0296	Zakup usług pozostałych	3 000,00
WE-RO WB_0763	Pozostałe środki finansowe	50 000,00
	Zabezpieczenie wkładu finansowego programów oświatowych tj. Posilek w domu i szkole, Aktywna Tablica, NPRC i inne	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
WE-RO WB_0366	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
WE-RO WB_0416	Koszty postępowania sądowego	1 500,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 581 000,00</b>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	312 980,00
§ 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	257 780,00
WSS-RP WB_1112	Realizacja zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, w tym zapewnienie pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień i ich rodzin	18 000,00
WSS-RP WB_1116	Podjęcie działań integrujących psychoprophylaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego	129 780,00
WSS-RP WB_1114	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego z realizacją programów profilaktycznych (ferie zimowe i wakacje letnie)	110 000,00
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	40 000,00
WSS-RP WB_0072	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
WSS-RP WB_0231	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
WSS-RP WB_0296	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 913 020,00
§ 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	1 387 820,00
WSS-RP WB_1114	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego z realizacją programów profilaktycznych (ferie zimowe i wakacje letnie)	440 000,00
WSS-RP WB_1116	Podjęcie działań integrujących psychoprophylaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego	519 120,00
WSS-RP WB_1118	Programy w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych poprzez prowadzenie klubu abstynenta	28 000,00
WSS-RP WB_1120	Realizacja programu wsparcia dla kobiet, w tym dla kobiet z dziećmi zagrożonymi przemocą w rodzinie	120 000,00
WSS-RP WB_1119	Realizacja resocjalizacyjnych/niskoprogowych programów dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dotkniętych przemocą	208 700,00
WSS-RP WB_1112	Realizacja zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, w tym zapewnienie pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień i ich rodzin	72 000,00
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	200 000,00
WSS-RP WB_0072	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 400,00
WSS-RP WB_0221	Wynagrodzenia bezosobowe	202 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
WSS-RP WB_0231	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
WSS-RP	WB_0296 Zakup usług pozostałych	70 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
WSS-RP	WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00
WSS-RP	WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
WSS-RP	WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>Roz.85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>355 000,00</b>
§ 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	355 000,00
WSS-RZR	WB_0867 Dotacje pożytek - pielęgnowanie i rehabilitacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	330 000,00
WSS-RZR	WB_0868 Dotacje pożytek - edukacja zdrowotna	5 000,00
WSS-RZR	WB_0869 Dotacje pożytek - promocja zdrowia	5 000,00
WSS-RZR	WB_1337 Dotacje celowe z budżetu JST z przeznaczeniem na edukację zdrowotną i promocję zdrowia	15 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 698 013,76</b>
<b>Roz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 520 311,00</b>
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 520 311,00
MOPS	WB_0356 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 520 311,00
Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, polegające na dopłaceniu do kosztów pobytu osób z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego w domach pomocy społecznej. Zabezpieczono koszty utrzymania przy założeniu, że od stycznia 2025 roku przebywających w domach pomocy społecznej będzie 154 pensjonariuszy. Uwzględniono, że za 6 pensjonariuszy będą ponoszone opłaty zastępczo. Przyjmuje się, że w 2025 roku do domów pomocy społecznej przyjętych zostanie 25 osób, przy uwzględnieniu zgonów osób już umieszczonych. Przy ustalaniu niezbędnych środków zaplanowano wzrost kosztów o 6,6 %.		
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 174 051,94</b>
§ 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	930 000,00
WSS-RZR	WB_0864 Dotacja schroniska	600 000,00
WSS-RZR	WB_0865 Dotacja Klub Senior+	230 000,00
WSS-RZR	WB_0866 Dotacja Klub Rataja	100 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 965,52
DDS++	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 086,52
DDS	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 476,00
DDS	WB_0177 Wynagrodzenia - nagrody jubileuszowe	25 272,00
DDS	WB_0180 Wynagrodzenia - premie	109 131,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 502,40
DDS++	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 846,40
DDS	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 656,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 514,68
DDS++	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	140 961,68
DDS	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	152 553,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 107,52
DDS++	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 395,52
DDS	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 712,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00
DDS++	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00
DDS	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>88 900,00</b>
DDS++ WB_0231	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00
DDS WB_0231	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	Przenumerata prasy dla podopiecznych, zakup literatury fachowej, środków czystości i materiałów do eksploatacji busa, zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów i druków, zakupu oprogramowania, niezbędnego wyposażenia i sprzętu dla jednostki, itp.	
DDS WB_0252	Materiały medyczne, artykuły opatrunkowe	1 000,00
DDS WB_0253	Artykuły do terapii zajęciowej, paczek, na spotkania okolicznościowe (w tym art. społeczne)	19 000,00
DDS WB_0230	Środki czystości	5 000,00
DDS WB_0232	Zakup paliwa	10 000,00
<b>§ 4260 Zakup energii</b>		<b>117 920,00</b>
DDS - WB_0262	Zakup energii	64 920,00
DDS WB_0262	Zakup energii	53 000,00
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>		<b>19 400,00</b>
DDS++ WB_0272	Zakup usług remontowych	8 400,00
DDS WB_0272	Zakup usług remontowych	11 000,00
	Okresowe prace konserwacyjne platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych oraz bieżące naprawy	
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>2 500,00</b>
DDS++ WB_0282	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
DDS WB_0282	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>875 439,90</b>
DDS++ WB_0296	Zakup usług pozostałych	447 639,90
DDS WB_0296	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	Koszty telewizji kablowej, wywozu odpadów i opłat za ścieki, opłacenia warsztatów z Seniorami, usług transportowych i kurierskich oraz innych usług realizowanych celem prawidłowego funkcjonowania jednostki	
DDS WB_0291	Organizowanie wycieczek	8 000,00
DDS WB_0290	Catering	333 000,00
DDS WB_0292	Usługa teleopieki	60 000,00
DDS WB_0312	Oplaty pocztowe	1 000,00
DDS WB_0313	Obsługa prawna	10 800,00
DDS WB_0314	Oplaty RTV	1 000,00
DDS WB_0280	Przeeglądy i konserwacje	2 000,00
<b>§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>		<b>4 640,00</b>
DDS++ WB_0363	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 640,00
DDS WB_0363	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00
<b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>		<b>500,00</b>
DDS WB_0366	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
<b>§ 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>		<b>26 159,00</b>
DDS WB_0373	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 159,00
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>		<b>800,00</b>
DDS++ WB_0376	Podróże służbowe krajowe	300,00
DDS WB_0376	Podróże służbowe krajowe	500,00
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>		<b>3 100,00</b>
DDS++ WB_0380	Różne opłaty i składki	2 100,00
DDS WB_0380	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>42 291,92</b>
DDS++ WB_0389	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 551,92
DDS WB_0389	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 740,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	
	<i>DDS WB_0400 Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>	100,00
		100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	<i>DDS WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	200,00
		200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00
	<i>DDS+ WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 850,00
	<i>DDS WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 461,00
	<i>DDS WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	6 461,00
<b>Roz.85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>280 378,24</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 168,00
	<i>MOPS WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	142 168,00
	Wynagrodzenia osobowe dla 2 etatów pracowników zajmujących się obsługą Zespołu Interdyscyplinarnego. W ramach środków uwzględniono regulacje wynagrodzeń, fundusz nagrodowy i nagrodę jubileuszową	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 216,40
	<i>MOPS WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6 216,40
	Wynagrodzenie osób zajmujących się obsługą Zespołu Interdyscyplinarnego które są uprawnione do dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 972,00
	<i>MOPS WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	24 972,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowane zostały w stawce obowiązującej w 2025 roku tj. 17,34 % od wartości środków na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne osób zajmujących się obsługą Zespołu Interdyscyplinarnego.	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 065,00
	<i>MOPS WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	2 065,00
	Składki na Fundusz Pracy zaplanowane zostały w stawce obowiązującej w 2025 roku tj. 2,45 % od wartości środków na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne osób zajmujących się obsługą Zespołu Interdyscyplinarnego.	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	<i>MOPS WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe</i>	16 800,00
	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dla prawnika, który udziela porad dla rodzin borykających się przede wszystkim z problemami przemocy domowej.	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	<i>MOPS WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 500,00
	Zakup licencji na oprogramowanie do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego na dwa stanowiska wg otrzymanej wyceny od firmy Sygnity na 2025 rok. Dodatkowo zakup oprogramowania antywirusowego oraz niezbędnych materiałów biurowych.	
§ 4260	Zakup energii	3 500,00
	<i>MOPS WB_0262 Zakup energii</i>	3 500,00
	Oplaty za energię elektryczną, ciepłą i zimną wodę. Wielkość środków oszacowano na podstawie wykonania za okres od września 2023 do sierpnia 2024 przy uwzględnieniu wielkości zajmowanej powierzchni w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	73 129,00
	<i>MOPS WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>	67 129,00
	Usługi psychologa dla podopiecznych borykających się z problemami przemocy domowej w ilości 450 godzin przy stawce 121 zł. Wzrost liczby godzin o 50 % z uwagi na zgłaszane potrzeby. Dodatkowo zaplanowano środki na koszty opłat przesyłek pocztowych oraz serwisowania sprzętu drukującego - koszty wydruku dla Zespołu Interdyscyplinarnego na podstawie analizy wykonania w/w usług w okresie od stycznia do sierpnia 2024r. przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych	
	<i>MOPS WB_0312 Oplaty pocztowe</i>	6 000,00
	Koszty opłat za przesyłki pocztowe Zespołu Interdyscyplinarnego, dofinansowane ze środków budżetu państwa, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I 3110 7 2024 2 z dnia 24 10 2024r.	
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 693,56
	<i>MOPS WB_0373 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	1 693,56
	Oplata czynszowa za pomieszczenie użytkowane na potrzeby realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	przemocy domowej. Stawkę czynszu przyjęto na poziomie 2024 roku, tj. 5,42 zł netto przy stawce VAT 23%. Powierzchnia wykorzystywana do realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej wynosi 21,17m <sup>2</sup>	
§ 4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>4 834,28</b>
MOPS	WB_0391 Odpis podstawowy na ZFŚS	4 834,28
§ 4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2 500,00</b>
MOPS	WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	Środki na przeszkolenie kolejnych około 5 pracowników merytoryczny z realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w tym „Niebieskich kart”	
Roz.85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>249 084,00</b>
§ 2910	<b>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</b>	<b>3 500,00</b>
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
§ 4130	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>245 584,00</b>
MOPS	WB_0216 Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	245 584,00
	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. Projekt planu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-1.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024r.	
Roz.85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>981 741,00</b>
§ 2910	<b>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</b>	<b>3 000,00</b>
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	3 000,00
§ 3110	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>978 741,00</b>
MOPS	WB_0151 Zasiłki celowe	600 000,00
	W 2025 roku zaplanowano ze z zasiłków celowych skorzysta 400 osób. Zaplanowano wypłatę 1.200 świadczeń w kwocie średnio po 500,00 zł. Wartość średniego świadczenia pozostawiono na poziomie 2024 roku natomiast zaplanowano wzrost liczby świadczeń w stosunku do roku 2024 z uwagi na wzrost kryterium dochodowego od 1 stycznia 2025 roku.	
MOPS	WB_0145 Zasiłki okresowe	20 000,00
	W 2025 roku zaplanowano, że z zasiłków okresowych skorzysta 50 osób. Zaplanowano wypłatę świadczeń w ilości 400, tj. na poziomie 2024 roku, przy jednoczesnym wzroście średniej kwoty świadczenia do kwoty 50,00 zł w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2025 roku kryterium dochodowego.	
MOPS	WB_0145 Zasiłki okresowe	303 875,00
	Zadanie dotyczące wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej ze środków budżetu państwa. Kwota projektu planu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-1.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024r.	
MOPS	WB_0954 Świadczenie niepieniężne	54 866,00
	W 2025 roku zaplanowano sprawienie 12 pogrzebów o wartości jednego świadczenia w wysokości 4.530,50 zł, tj. wzrost o 6,6% stawki za 2024 rok. Dodatkowo zaplanowano 500,00 zł na zakup biletów kredytowanych w ilości 10 szt średnio po 50,00 zł	
Roz.85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 850 000,00</b>
§ 3110	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>5 850 000,00</b>
MOPS	WB_0152 Dodatki mieszkaniowe	5 850 000,00
	Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Wysokość należnego dodatku mieszkaniowego ustala się przy uwzględnieniu zadeklarowanych dochodów oraz ponoszonych wydatków przez osoby ubiegające się o tą formę wsparcia, czyli nie jest świadczeniem o charakterze uznaniowym	
Roz.85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 831 853,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
		§ 2910	<b>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</b>	<b>30 000,00</b>
	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	30 000,00
		§ 3110	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>2 801 853,00</b>
	MOPS	WB_0146	Zasiłki stałe	2 801 853,00
			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 zasiłków stałych, 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. Kwota planu wydatków ustalona na podstawie zaawizowania Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024r.	
Roz.85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>14 327 764,18</b>
		§ 3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>221 611,00</b>
	MOPS	WB_0124	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 611,00
			Wypłata ekwiwalentów za odzież i za pranie dla pracowników socjalnych i opiekunek środowiskowych. Dodatkowo zaplanowano dopłaty do okularów korekcyjnych oraz na zakup napojów chłodzących w okresie letnim dla pracowników Ośrodka. Środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek i płynów dezynfekcyjnych dla opiekunek środowiskowych zaplanowano na poziomie roku 2024.	
		§ 3110	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>10 089,84</b>
	MOPS	WB_0150	Świadczenia społeczne	10 089,84
			Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną przez kuratora. Zgodnie z decyzją sądowną, aktualnie jedna osoba ma przyznane wynagrodzenie jako kurator osoby ubezwłasnowolnionej w kwocie 840,82 zł miesięcznie.	
		§ 4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>14 711 075,00</b>
	MOPS	WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 148 119,00
			Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę - 198,88 etatów należne nagrody jubileuszowe dla 14 pracowników Ośrodka oraz środki na odprawy emerytalne dla 11 pracowników. Zaplanowano środki na regulację wynagrodzeń pracowników oraz fundusz nagród.	
	MOPS	WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 956,00
			Zgodnie z Zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 przyznana kwota dofinansowania zadań własnych wynosi 562 956,00 zł, i zostanie przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników Działu Pomocy Środowiskowej.	
		§ 4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>1 071 061,00</b>
	MOPS	WB_0189	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071 061,00
			Wynagrodzenia pracowników działów pomocy środowiskowej, usług opiekuńczych, świadczeń, dodatków mieszkaniowych, wsparcia rodziny, finansowo-organizacyjnego oraz dyrekcji, którzy są uprawnieni do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	
		§ 4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 731 234,00</b>
	MOPS	WB_0208	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 731 234,00
			Składki na ubezpieczenie społeczne w stawce obowiązującej w 2024 roku, tj. 17,34% od wartości środków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	
		§ 4120	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>312 661,00</b>
	MOPS	WB_0214	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312 661,00
			Środki na składki na Fundusz Pracy w stawce obowiązującej w 2024 roku, tj. 2,45% od wartości środków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	
		§ 4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 044 800,00</b>
	MOPS	WB_0221	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044 800,00
			Wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych, między innymi opiekunki świadczące usługi opiekuńcze w domach podopiecznych, radca prawny, konsultant ds. zamówień publicznych, ds. przepisów BHP oraz dwie osoby sprzątające pomieszczenia Ośrodka. Konieczność zatrudnienia opiekunek środowiskowych w ramach umów cywilnoprawnych wynika z faktu że w okresie absencji opiekunek etatowych, wynikającej z urlopu lub choroby, usługi opiekuńcze muszą być realizowane u podopiecznego. Dodatkowo osoby te realizują usługi w dni wolne od pracy. Przy planowaniu środków uwzględniono wzrost stawek od 2025 roku oraz wzrost liczby godzin usług opiekuńczych o 2 910 godzin.	
		§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>185 848,00</b>
	MOPS	WB_0231	Zakup materiałów i wyposażenia	185 848,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, akcesoriów komputerowych oraz aktualizacji do oprogramowań będących na stanie Ośrodka. Zaplanowano również wymianę zużytego sprzętu komputerowego, drukującego i kopiującego. Dodatkowo zaplanowano wyposażenie w meble biurowe	
<b>§ 4260 Zakup energii</b>		<b>143 150,00</b>
<i>MOPS WB_0262 Zakup energii</i>		<i>143 150,00</i>
	Oplaty za energię elektryczną, ciepłą i zimną wodę. Wielkość środków oszacowano na podstawie wykonania za okres od września 2023 do sierpnia 2024 przy uwzględnieniu wielkości zajmowanej powierzchni oraz wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych	
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>		<b>23 000,00</b>
<i>MOPS WB_0272 Zakup usług remontowych</i>		<i>23 000,00</i>
	Konserwacja centrali telefonicznej w okresach miesięcznych oraz centrali alarmowej kwartalnie. Przy projektowaniu uwzględniono wzrost cen o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w 2025 roku. Dodatkowo zaplanowano środki na bieżące naprawy sprzętu będącego na stanie Ośrodka oraz malowanie korytarza na piętrze i trzech pomieszczeń biurowych	
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>10 927,00</b>
<i>MOPS WB_0282 Zakup usług zdrowotnych</i>		<i>10 927,00</i>
	Badania medycyny pracy pracowników Ośrodka (okresowe, sanitarne, wstępne i kontrolne). Przy planowaniu uwzględniono wzrost stawek o 20 % w stosunku do 2024 roku	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>206 797,00</b>
<i>MOPS WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>		<i>206 797,00</i>
	Oplaty pocztowe, koszty serwisowania sprzętu drukującego, koszty obsługi prawnej, wywozu nieczystości, opłaty za dostęp do niezbędnych platform internetowych	
<b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>		<b>14 250,00</b>
<i>MOPS WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych</i>		<i>14 250,00</i>
	Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych. Ośrodek korzysta z usług telefonii stacjonarnej w ramach umowy z Netią oraz usług telefonii komórkowej realizowanej przez PLAY - opłacany jest abonament za telefony komórkowe między innymi pracowników socjalnych w celu usprawnienia ich pracy w terenie. Zaplanowano również środki na koszty usług internetowych	
<b>§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>		<b>64 701,00</b>
<i>MOPS WB_0373 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>		<i>64 701,00</i>
	Opłata czynszowa za pomieszczenie użytkowane przez pracowników Ośrodka (administracja, pracownicy socjalni, usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe), ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia przeznaczone na archiwum. Stawkę czynszu przyjęto na poziomie 2024 roku, tj. 5,42 zł netto przy stawce VAT 23 %. Powierzchnia wykorzystywana do realizacji zadań wynosi 808,77 m <sup>2</sup>	
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>		<b>38 500,00</b>
<i>MOPS WB_0376 Podróże służbowe krajowe</i>		<i>38 500,00</i>
	Zakup biletów MZK przede wszystkim dla opiekunów środowiskowych pracujących w terenie. Zaplanowano ryczałt samochodowy na podstawie zawartej umowy. Dodatkowo na wniosek kierowników działów merytorycznych zaplanowano ryczałt dla 23 pracowników, w tym dla 21 pracowników na okres od stycznia do listopada 2025 roku	
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>		<b>100,00</b>
<i>MOPS WB_0380 Różne opłaty i składki</i>		<i>100,00</i>
	Opłaty z wydziału komunikacji, geodezji w celu pozyskania pisemnych informacji w sprawie prowadzonych postępowań	
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>516 575,34</b>
<i>MOPS WB_0391 Odpis podstawowy na ZFŚS</i>		<i>516 575,34</i>
<b>§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>		<b>1 500,00</b>
<i>MOPS WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		<i>1 500,00</i>
	Koszty postępowania egzekucyjnego, które dotyczą przede wszystkim egzekucji należności z tytułu zastępczej odpłatności za pobyt w DPS mieszkańców oraz usług opiekuńczych	
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>5 000,00</b>
<i>MOPS WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		<i>5 000,00</i>
	Szkolenia dla pracowników socjalnych z zakresu zagadnień ustawy o pomocy społecznej, pracowników administracyjno - finansowych oraz spraw kadrowo-płacowych. Dodatkowo uwzględniono potrzeby w zakresie szkoleń z dodatków mieszkaniowych	
<b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>		<b>14 884,00</b>
<i>MOPS WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		<i>14 884,00</i>
<b>Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>106 180,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>9 450,00</b>
MOPS WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne		9 450,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowane zostały w stawce obowiązującej w 2024 roku tj 17,34 % od wartości środków na wynagrodzenia bezosobowe w ramach mieszkania wspomagane	
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>		<b>1 335,00</b>
MOPS WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 335,00
	Składki na Fundusz Pracy zaplanowane zostały w stawce obowiązującej w 2024 roku tj 2,45 % od wartości środków na wynagrodzenia bezosobowe w ramach mieszkania wspomagane	
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>54 495,00</b>
MOPS WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe		54 495,00
	Wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych świadczących usługi opiekuńcze każdego dnia po 3 godziny dla 4 podopiecznych mieszkania wspomagane. Dodatkowo zaplanowano wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej dla pracownika zajmującego się sprawami organizacyjnymi w mieszkaniu wspomagany	
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>500,00</b>
MOPS WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	Zakup wyposażenia mieszkania wspomagane w związku ze zmianą osoby przebywającej w mieszkaniu lub awarii	
<b>§ 4260 Zakup energii</b>		<b>22 500,00</b>
MOPS WB_0262 Zakup energii		22 500,00
	Koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody w mieszkaniu wspomagany	
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>		<b>500,00</b>
MOPS WB_0272 Zakup usług remontowych		500,00
	Koszty napraw sprzętu będącego na stanie mieszkania wspomagane, który jest niezbędny do codziennego funkcjonowania czterech podopiecznych	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>17 400,00</b>
MOPS WB_0296 Zakup usług pozostałych		17 400,00
	Koszty rocznej opłaty RIV, opłat za ścieki oraz za usługi fizjoterapeuty dla podopiecznych w mieszkaniu wspomagany. Zaplanowano, iż w 2025 roku fizjoterapeuta zrealizuje 120 godzin przy stawce godzinowej w kwocie 125,00 zł. Ta forma wsparcia jest niezbędna z uwagi na fakt, iż dwóch podopiecznych ma problem z samodzielnym poruszaniem się	
<b>Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1 324 053,00</b>
<b>§ 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</b>		<b>2 000,00</b>
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		2 000,00
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>1 322 043,00</b>
MOPS WB_0296 Zakup usług pozostałych		1 322 043,00
	Wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone są na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z tej formy wsparcia korzystają zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. Kwota projektu planu wydatków ustalona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, nr FB-1 3110 7 2024 2 z dnia 24 10 2024r	
<b>§ 4580 Pozostałe odsetki</b>		<b>10,00</b>
WSS-RZR WB_0409 Pozostałe odsetki		10,00
<b>Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>969 447,40</b>
<b>§ 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</b>		<b>2 500,00</b>
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		2 500,00
<b>§ 3110 Świadczenia społeczne</b>		<b>946 181,70</b>
MOPS WB_0149 Dożywianie - gorący posiłek - dzieci		154 147,60
	Dożywianie dzieci w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. Gmina może otrzymać dotację z budżetu państwa, jeżeli zaangażuje środki własne nie mniejsze niż 40 % wartości programu - zaplanowano 41,5 %. Zaplanowano dożywianie dzieci w przedszkolach (100 osób) przez okres 7 miesięcy i szkołach (125 osób) przez okres 8 miesięcy, z uwagi na absencję chorobową. Stawki za posiłek obowiązujące we wrześniu	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	2024 roku zwiększono o wskaźnik wzrostu 6,6 %. Dodatkowo w ramach środków własnych zaplanowano dożywianie w świetlicach socjoterapeutycznych dla 30 dzieci przez 9 miesięcy.	
MOPS WB_0148	Dożywianie - gorący posiłek - dorośli	159 220,60
	Gorący posiłek dla osób dorosłych w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. Gmina może otrzymać dotację z budżetu państwa, jeżeli zaangażuje środki własne nie mniejsze niż 40 % wartości programu - zaplanowano 41,5 %. Zaplanowano wydanie w 2025 roku 20.000 posiłków dla osób dorosłych, przy stawce z roku 2024 z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu o 6,6 %	
MOPS WB_0156	Dożywianie - program osłonowy	10 313,50
	Gorący posiłek dla dzieci w ramach programu osłonowego wprowadzonego Uchwałą Rady Miasta Ostrowa Wlkp. zgodnie z wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. Program osłonowy w całości finansowany jest ze środków własnych Gminy. Zaplanowano dożywianie 10 dzieci przez okres 5 miesięcy i średnio 18 dni w miesiącu z uwagi na absencję chorobową. Stawkę za posiłek obowiązującą we wrześniu 2024 roku zwiększono o planowany wskaźnik wzrostu	
MOPS WB_0147	Dożywianie - świadczenia pieniężne	622 500,00
	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup posiłku w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. Gmina może otrzymać dotację z budżetu państwa, jeżeli zaangażuje środki własne nie mniejsze niż 40 % wartości programu - zaplanowano 41,5 %. Zaplanowano wypłatę średnio dla 105 osób miesięcznie przez okres dwunastu miesięcy.	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 735,70
MOPS WB_0296	Zakup usług pozostałych	20 735,70
	W ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 zaplanowano również udział własny stanowiący 41,5 % do kosztów dowozu posiłków dla osób niepełnosprawnych, które nie mogą samodzielnie go odebrać. Zaplanowano, że z tej formy wsparcia skorzysta 14 osób przez 12 miesięcy.	
§ 4580	Pozostałe odsetki	30,00
WSS-RZR WB_0409	Pozostałe odsetki	30,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 150,00</b>
§ 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	70 000,00
WSS-RZR WB_0915	Dotacje celowe z budżetu JST z przeznaczeniem na pomoc społeczną	20 000,00
WSS-ROPS WB_1346	Złota rączka dla seniora	50 000,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00
WSS-RZR WB_0119	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00
MOPS WB_0296	Zakup usług pozostałych	10 350,00
	Zakup licencji na korzystanie z systemu POMOST obsługującego realizację zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-1.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024r.	
§ 4580	Pozostałe odsetki	300,00
WSS-RZR WB_0409	Pozostałe odsetki	300,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>197 000,00</b>
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 000,00</b>
§ 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	100 000,00
WPP 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	100 000,00
§ 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	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
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
WSS-ROPS WB_1131	Półkolonie dla seniorów	5 000,00
WSS-ROPS WB_0231	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
BKS WB_0231	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
WSS-ROPS WB_0639	Obsługa Rady Seniorów	2 000,00
WSS-ROPS WB_0641	Piknik NGO	11 000,00
WSS-ROPS WB_0642	Ostrowski Dzień Wolontariusza	12 000,00
WSS-ROPS WB_0644	Ostrowskie Dni Seniora	6 000,00
WSS-ROPS WB_0296	Zakup usług pozostałych	500,00
BKS WB_0296	Zakup usług pozostałych	55 800,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	500,00
WSS-RZR WB_0409	Pozostałe odsetki	500,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>242 919,00</b>
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>205 479,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 479,00
WE-RO WB_0068	Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom	205 479,00
	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, w tym: Niepubliczne Przedszkole „Maja”, Przedszkole Niepubliczne z oddziałem terapeutycznym „Nasz Domek”, Niepubliczne Przedszkole „Sowy i Sówki”	
<b>Roz.85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>37 440,00</b>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
WE-RO WB_1004	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne w ramach pomocy materialnej	30 000,00
	Zabezpieczenie wkładu własnego na wypłatę stypendiów szkolnych.	
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 440,00
WE-RO WB_0170	Zasilki szkolne	7 440,00
	Wypłata pomocy materialnej dla uczniów w formie zasilku szkolnego dla osób znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu różnych zdarzeń losowych.	
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>37 893 098,67</b>
<b>Roz.85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>90 000,00</b>
§ 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	50 000,00
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	50 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	40 000,00
WSS-RZR WB_0409	Pozostałe odsetki	40 000,00
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 389 178,00</b>
§ 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	200 000,00
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	200 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	22 559 802,66
MOPS WB_0161	Świadczenie rodzicielskie	580 000,00
	Wypłaty świadczeń rodzicielskich na podstawie zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I 3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r.	
MOPS WB_0163	Fundusz alimentacyjny	1 400 000,00
	Wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I 3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r.	
MOPS WB_0160	Świadczenie rodzinne i pielęgnacyjne	20 579 802,66
	Wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych na podstawie zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I 3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r.	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 578,00
MOPS WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 578,00
	Wynagrodzenia osobowe dla 10,13 etatów osób zajmujących się merytoryczną obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w ramach kosztów obsługi tych zadań. Zabezpieczono środki na regulacje wynagrodzeń.	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>§ 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>55 518,00</b>
MOPS WB_0189	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 518,00
	Wynagrodzenia osób zajmujących się merytoryczną obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, którzy są uprawnieni do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w ramach kosztów obsługi tych zadań	
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 941 422,00</b>
MOPS WB_0211	Składki od świadczeń dla podopiecznych	2 841 700,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne na podstawie zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1 3110 7 2024 2 z dnia 24 10 2024 r	
MOPS WB_0208	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 722,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, osób zajmujących się merytoryczną obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w ramach kosztów obsługi tych zadań	
<b>§ 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>11 463,00</b>
MOPS WB_0214	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 463,00
	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób zajmujących się merytoryczną obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w ramach kosztów obsługi tych zadań	
<b>§ 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>10 800,00</b>
MOPS WB_0221	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla radcy prawnego, w ramach kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 472,30</b>
MOPS WB_0231	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,30
	Roczna licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz antywirusowe. Dodatkowo uwzględniono środki na niezbędne materiały biurowe, w ramach kosztów obsługi w/w zadań	
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>8 000,00</b>
MOPS WB_0262	Zakup energii	8 000,00
	Opłata za energię elektryczną, ciepłą i zimną wodę, w ramach kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>570,00</b>
MOPS WB_0282	Zakup usług zdrowotnych	570,00
	Badania okresowe dla dwóch pracowników merytorycznych zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, w ramach kosztów obsługi tych zadań	
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>23 000,00</b>
MOPS WB_0296	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	Koszty opłat pocztowych za przekazy pocztowe oraz serwisowanie sprzętu drukującego, w ramach kosztów obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.	
<b>§ 4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>800,00</b>
MOPS WB_0363	Zakup usług telekomunikacyjnych	800,00
	Koszty abonamentu usług telefonii stacjonarnej, w ramach kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.	
<b>§ 4400</b>	<b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>6 620,04</b>
MOPS WB_0373	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 620,04
	Opłata czynszowa za pomieszczenie użytkowane przez pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Powierzchnia wykorzystywana do realizacji zadań wynosi 82,75 m <sup>2</sup> .	
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>18 631,00</b>
MOPS WB_0391	Odpis podstawowy na ZFŚS	18 631,00
<b>§ 4580</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>20 000,00</b>
WSS-RZR WB_0409	Pozostałe odsetki	20 000,00
<b>§ 4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>500,00</b>
MOPS WB_0413	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	Koszty postępowania egzekucyjnego dotyczą przede wszystkim egzekucji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, w ramach kosztów obsługi tych zadań	
<b>§ 4710</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>2 001,00</b>
MOPS WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 001,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>Roz.85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 743,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066,82
BKS WB_0108	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	3 066,82
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00
BKS WB_0108	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	525,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,68
BKS WB_0108	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	97,68
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,50
BKS WB_0108	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	53,50
<b>Roz.85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 540 546,67</b>
§ 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	600,00
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	600,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
MOPS WB_0124	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
	Wpłata dla asystentów rodziny ekwiwalentów za używanie odzieży oraz jej pranie. Dodatkowo zaplanowano środki na zakup napojów chłodzących w okresie letnim	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 868,00
MOPS WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 868,00
	Wynagrodzenia osobowe dla 6 etatów asystentów rodziny zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Zabezpieczono środki na regulacje wynagrodzeń oraz fundusz nagród	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 148,00
MOPS WB_0189	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 148,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowane zostało na podstawie przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia asystentów rodziny, którzy są uprawnieni do dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 992,00
MOPS WB_0208	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 992,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 878,00
MOPS WB_0214	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 878,00
	Składki na Fundusz Pracy zaplanowane zostały w stawce obowiązującej w 2024 roku tj. 2,45 % od wartości środków na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne asystentów rodziny	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
MOPS WB_0231	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	Roczna licencja na oprogramowanie do obsługi rodzin objętych wsparciem asystentów rodziny oraz antywirusowe. Środki na niezbędne materiały biurowe. Z uwagi na konieczność dokumentowania w wyjątkowych sytuacjach zdarzeń, konieczne jest zakupienie telefonów komórkowych z funkcją aparatu fotograficznego dla 6 asystentów rodziny, przy cenie zakupu 650,00 zł za sztukę.	
§ 4260	Zakup energii	10 500,00
MOPS WB_0262	Zakup energii	10 500,00
	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą i zimną wodę przy uwzględnieniu wielkości zajmowanej powierzchni w zakresie realizacji zadań przez asystentów rodziny oraz w skaznika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	374,00
MOPS WB_0282	Zakup usług zdrowotnych	374,00
	Środki na badania medycyny pracy dla asystentów rodziny	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00
MOPS WB_0296	Zakup usług pozostałych	2 630,00
	Zakup usług pocztowych oraz serwisowania sprzętu drukującego - koszt wydruku dokumentów na rzecz asystentów rodziny	



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 953 289,11
MOPS	WB_0356 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 953 289,11
	Partycypowanie w kosztach pobytu dzieci w pieczy zastępczej wynika z ustawy o o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przy ustalaniu kosztów uwzględniono liczbę dzieci przebywających w pieczy zastępczej na dzień 01.09.2024 tj. 115 dzieci. Z tego za 104 dzieci w 2025 roku będziemy zobowiązani opłacać 50 % kosztów pobytu natomiast 30 % kosztów będziemy opłacać za 11 dzieci. Na podstawie analizy przyjęto, że w 2025 roku do instytucjonalnej pieczy zastępczej może trafić 5 dzieci. Należy założyć również umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych 5 dzieci, w tym pomoc jednorazową z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej. Odpłatność w rodzinach zastępczych zaplanowano na poziomie 2024 roku, jednak w przypadku wzrostu wskaźnika cen towarów i usług powyżej 105 %, kwota wsparcia dla rodzin, zgodnie z art. 86 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej będzie aktualizowana.	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
MOPS	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	Koszty usług telefonii stacjonarnej w ramach abonamentu oraz koszty abonamentów telefonów komórkowych w ilości 6 numerów dla asystentów rodziny.	
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 064,72
MOPS	WB_0373 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 064,72
	Oплата czynszowa za pomieszczenie użytkowane przez asystentów rodziny. Stawkę czynszu przyjęto na poziomie 2024 roku, tj. 5,42 zł netto przy stawce VAT 23 %. Powierzchnia wykorzystywana do realizacji zadań przez asystentów rodziny wynosi 63,31 m <sup>2</sup> .	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
MOPS	WB_0376 Podróże służbowe krajowe	5 700,00
	Zakup biletów MKK dla 3 asystentów rodziny. Na wniosek kierownika Działu zaplanowano ryczałt samochodowy dla 3 asystentów rodziny w okresie styczeń - listopad 2025 rok. W ramach tych środków uwzględniono konieczność dojazdu asystentów rodziny np. do sądu w celu prawidłowej realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy rodzinnej.	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84
MOPS	WB_0391 Odpis podstawowy na ZFŚS	14 502,84
§ 4580	Pozostałe odsetki	300,00
WSS-RZR	WB_0409 Pozostałe odsetki	300,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
MOPS	WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	Udział asystentów rodziny w szkoleniach z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy rodzinnej. Aktualnie zadania z w/w ustawy realizuje 6 asystentów rodziny.	
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	738 531,00
§ 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 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	736 531,00
MOPS	WB_0217 Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych	736 531,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne na podstawie zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r.	
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 126 600,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	Z WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520 800,00
	Z WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520 800,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 900,00
	Z WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 900,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 760,00
	Z WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 760,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 971,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	Z WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 971,00
§ 4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 000,00</b>
	Z WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>52 000,00</b>
	Z WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
§ 4220	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>207 340,00</b>
	Z WB_0258 Zakup środków żywności	207 340,00
§ 4260	<b>Zakup energii</b>	<b>171 700,00</b>
	Z WB_0262 Zakup energii	171 700,00
§ 4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>28 000,00</b>
	Z WB_0272 Zakup usług remontowych	28 000,00
§ 4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>11 500,00</b>
	Z WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>334 222,00</b>
	Z WB_0296 Zakup usług pozostałych	334 222,00
§ 4360	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>3 000,00</b>
	Z WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00
§ 4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 000,00</b>
	Z WB_0376 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>177 257,00</b>
	Z WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 257,00
§ 4610	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>300,00</b>
	Z WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
§ 4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>12 500,00</b>
	Z WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
§ 4710	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>17 150,00</b>
	Z WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 150,00
<b>Roz.85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>
§ 2910	<b>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</b>	<b>4 000,00</b>
	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	4 000,00
§ 4580	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>500,00</b>
	WSS-RZR WB_0409 Pozostałe odsetki	500,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>63 058 522,00</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>902 231,00</b>
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>256 500,00</b>
	WGS-RGOE WB_0338 Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych	100 000,00
	Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Miasta Ostrow Wielkopolski (m.in. koszenie, czyszczenie)	
	WGS-RGOE WB_0761 Akcje informacyjne - ogłoszenia prasowe	2 500,00
	Promocja programu „Ostrów łapie deszcz”	
	WGS-RGOE WB_1207 Akcje informacyjno-promocyjne	4 000,00
	Akcje informacyjno-promocyjne związane z gospodarką wodno-ściekową	
	WGS-RGOE WB_1344 Operat szacunkowy urządzeń wodno-kanalizacyjnych w Ostrowie Wielkopolskim	150 000,00
§ 4390	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>170 000,00</b>
	WGS-RGOE WB_0368 Opłata za wykonanie ekspertyz	40 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	Przygotowanie opracowań dotyczących prawa wodnego na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych	
WGS-RGOE WB_1315	Inwentaryzacja geodezyjna rowów melioracyjnych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego	130 000,00
§ 6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>375 731,00</b>
MZD WM_0574_WPF	Retencja, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kolektor ul. Harcerska - Reymonta)	375 731,00
	W ramach zadania w 2023 roku opracowano dokumentację projektową na rozbudowę kolektora deszczowego dl ok 1540 m od skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Harcerską do ul. Reymonta (w ciągu ul. Harcerskiej, al. Słowackiego, ul. Bojanowskiego przez Park Polnoeny do ul. Reymonta) Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego oraz poprawę retencji wód na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy: etap I dl 651,64 m od ul. Bojanowskiego do ul. Reymonta oraz etap II dl 888,64 m od skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Harcerską do ul. Bojanowskiego. Dla etapu I uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, dla etapu II w trakcie procedowania jest wydanie decyzji w trybie specustawy (ZRID). Pełen zakres prac możliwy będzie do realizacji z udziałem dofinansowania. Zabezpieczona w 2025 i 2026 kwota to wkład własny na realizację I etapu. Złożenie wniosku o dofinansowanie przewidziano w kwartale 2025 r.	
§ 6230	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>100 000,00</b>
WGS-RGOE WM_0488	„Ostrów łapie deszcz”	100 000,00
	Kolejna edycja programu wspierającego mieszkańców w retencjonowaniu wód deszczowych. Program „Ostrów łapie deszcz” realizowany jest od 2020 r., polega na dofinansowaniu zadań związanych z zakupem i montażem zbiorników do retencjonowania wody deszczowej. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji celowej. Po złożeniu i weryfikacji wniosków podpisywana jest umowa i wypłacane środki. Rozliczenie umowy następuje po wykonaniu zadania.	
<b>Roz.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>28 276 520,00</b>
§ 4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>700 552,00</b>
BKP WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 298,00
BKP WB_0177	Wynagrodzenia - nagrody jubileuszowe	1 722,00
BKP WB_0179	Wynagrodzenia - odprawy	7 532,00
§ 4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>50 223,00</b>
BKP WB_0189	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 223,00
§ 4100	<b>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>	<b>28 000,00</b>
WGS-RGOE WB_0608	Wynagrodzenie za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	28 000,00
	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi tj wynagrodzenie wypłacane inkasentowi za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
§ 4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>139 837,00</b>
BKP WB_0208	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 837,00
§ 4120	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>20 236,00</b>
BKP WB_0214	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 236,00
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 000,00</b>
WA-RG WB_0247	Materiały biurowe - inne niż papier	2 000,00
WA-RG WB_0251	Papier	2 000,00
§ 4260	<b>Zakup energii</b>	<b>11 000,00</b>
WGS-RGOE WB_0262	Zakup energii	11 000,00
	Zakup energii elektrycznej dla pomieszczeń Urzędu Miejskiego wykorzystywanych przez pracowników zajmujących się systemem gospodarki odpadami komunalnymi	
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>27 283 000,00</b>
WGS-RGOE WB_0550_WPF	Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim (zagospodarowanie odpadów komunalnych)	16 320 000,00
WGS-RGOE WB_1078_WPF	Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim (odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK) - 2024-2025	830 000,00
WGS-RGOE WB_1226	Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim (zagospodarowanie odpadów - oswarcie instalacji, odbiór wielkogabarytów)	15 000,00
WGS-RGOE WB_1314_WPF	Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim (odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK) - 2025-2026	10 100 000,00
WGS-RGOE WB_0255	Edukacja ekologiczna	18 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
WGS-RGOE WB_0363	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
WGS-RGOE WB_0376	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 172,00
WA-RG WB_0389	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 172,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
WFN-RKW WB_0413	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
WGS-RGOE WB_0425	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
BKP WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
<b>Roz.90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 209 541,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
MZD WB_0241	Zakup sorbentu	25 000,00
	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	
WGS-ROS WB_0254	„Sprzątanie świata” - zakup worków i rękawic	2 500,00
	Zadanie realizowane ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 182 041,00
MZD WB_0335	Oczyszczanie miasta	5 300 000,00
	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	
WG-RGG WB_0302	Utrzymanie porządku na terenach miejskich, które nie posiadają prawnego użytkownika	450 000,00
WGS-ROS WB_0332	„Sprzątanie świata” - usunięcie zebranych odpadów	10 000,00
WGS-ROS WB_0324	Zbiórka i utylizacja zwłok zwierzęcych z terenu miasta	110 000,00
WGS-RGOE WB_1071	Naprawa szaleatów publicznych	20 000,00
	Środki przeznaczone na naprawy szaleatów miejskich	
WGS-RGOE WB_1279_WPF	Utrzymanie szaleatów publicznych	212 041,00
WG-RGG WB_1333_WPF	Uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkownika (utrzymanie czystości 2024-2025)	80 000,00
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 930 500,00</b>
§ 4260	Zakup energii	235 500,00
MZD WB_0270	Energia elektryczna: fontanny, oświetlenie świąteczne, amfiteatr	220 000,00
	Zasilanie w wodę i energię elektryczną urządzeń na terenie miasta (fontanna, pompy, tężnia oraz systemy nawadniania).	
WGS-RGOE WB_0271	Zakup energii do fontanny na Placu 23 Stycznia	15 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 695 000,00
MZD WB_0336	Wydatki na utrzymanie zieleni	4 400 000,00
	Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej na terenie miasta: pielęgnacja koron drzew, konserwacja urządzeń na terenach zieleni miejskiej, utrzymanie zieleni w parkach, usuwanie drzew, montaż ozdób świątecznych, konserwacja fontanny, nasadzenia kwiatów, koszenie i wygrabianie trawników, zimowe utrzymanie parków, skwerów i chodników	
WGS-RGOE WB_1069	Utrzymanie i konserwacja fontanny na Placu 23 Stycznia	35 000,00
WGS-RGOE WB_1070	Naprawa fontanny na Placu 23 Stycznia	150 000,00
WGS-RGOE WB_1079	Utrzymanie i konserwacja hydrantów ulicznych	105 000,00
WGS-RGOE WB_1207	Akcje informacyjno-promocyjne	5 000,00
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>939 067,00</b>
§ 4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 220,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
WGS-SKL	WB_1133_WPF Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	107 220,00
	<b>§ 4012 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>8 180,00</b>
WGS-SKL	WB_1133_WPF Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	8 180,00
	<b>§ 4041 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>6 650,00</b>
WGS-SKL	WB_1133_WPF Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	6 650,00
	<b>§ 4042 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>350,00</b>
WGS-SKL	WB_1133_WPF Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	350,00
	<b>§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>19 574,00</b>
WGS-SKL	WB_1133_WPF Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	19 574,00
	<b>§ 4112 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 466,00</b>
WGS-SKL	WB_1133_WPF Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	1 466,00
	<b>§ 4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>2 790,00</b>
WGS-SKL	WB_1133_WPF Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	2 790,00
	<b>§ 4122 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>209,00</b>
WGS-SKL	WB_1133_WPF Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	209,00
	<b>§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 891,00</b>
WGS-SKL	WB_1160_WPF Zakup materiałów i wyposażenia - "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	4 891,00
	<b>§ 4212 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>9 300,00</b>
WGS-SKL	WB_1133_WPF Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	9 300,00
	<b>§ 4261 Zakup energii</b>	<b>10 000,00</b>
WGS-SKL	WB_1373_WPF Zakup energii Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	10 000,00
	<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>20 000,00</b>
WGS-RGOE	WB_0341 Działania edukacyjno-promocyjne na rzecz ochrony środowiska	20 000,00
	<b>§ 4301 Zakup usług pozostałych</b>	<b>13 521,00</b>
WGS-SKL	WB_1133_WPF Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	13 521,00
	<b>§ 4302 Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 680,00</b>
WGS-SKL	WB_1133_WPF Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	4 680,00
	<b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>11 000,00</b>
WGS_PCP	WB_1022 Audyt energetyczny - „Termomodernizacja Urzędu Miejskiego i Sali Sesyjnej w Ostrowie Wielkopolskim”	11 000,00
	<b>§ 4411 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>10 000,00</b>
WGS-SKL	WB_1133_WPF Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	10 000,00
	<b>§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>4 000,00</b>
WGS-SKL	WB_1133_WPF Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	4 000,00
	<b>§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 200,00</b>
WGS-RGOE	WB_0411 Odszkodowania dla mieszkańców, którzy złożyli stosowny wniosek o zwrot kwoty 120 zł	1 200,00
	<b>§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>200,00</b>
WGS-RGOE	WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	<b>§ 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2 000,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
WGS-SKL	WB_1371_WPF Szkolenia Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	2 000,00
§ 4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 708,00
WGS-SKL	WB_1133_WPF Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	1 708,00
§ 4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,00
WGS-SKL	WB_1133_WPF Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	128,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
WGS-ROS	WM_0772 Zmiana ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w budynkach	550 000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. Środki pochodzą z należnych gminie części opłat za gospodarce korzyści stanowiące ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Urząd Marszałkowski przekazuje gminie 20% wpływów z tytułu opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi oraz 50% opłat za składowanie odpadów. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji celowej. Po złożeniu i weryfikacji wniosków podpisywana jest umowa i wypłacane środki. Rozliczenie umowy następuje po wykonaniu zadania. Zadanie realizowane ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska	
WGS_PCP	WM_1270_WPF Realizacja programu Ciepłe mieszkanie	150 000,00
	Umowa nr 5678/1/400/154/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielająca Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski dotację na realizację Przedsięwzięcia na podstawie złożonego przez Gminę wniosku w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” pochodzących ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nabór wniosków przez Miasto odbywa się w sposób ciągły jednak nie dłużej niż do 30 września 2025 roku. Środki finansowe będą przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu po rozliczeniu się mieszkańca i złożeniu przez Miasto wniosku o płatność na wnioskowaną kwotę z rozliczenia mieszkańca.	
<b>Roz.90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>17 000,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
WGS-RGOE	WB_0342 Ochrona pszczół i odbudowa populacji pszczelich	17 000,00
	Działania związane z ochroną pszczół i odbudową populacji pszczelich - usługa polegająca na utrzymaniu i opiece nad pasieką miejską przy Urzędzie Miejskim.	
<b>Roz.90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>2 089 292,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 089 292,00
WGS-ROS	WB_0325 Program sterylizacji zwierząt	40 000,00
WGS-ROS	WB_0326 Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich	3 000,00
WGS-ROS	WB_0327 Akcja dokarmiania bezdomnych zwierząt	35 000,00
WGS-ROS	WB_0328 Akcja leczenia bezdomnych zwierząt	40 000,00
WGS-ROS	WB_0329 Czipowanie kotek bezpańskich	6 000,00
WGS-ROS	WB_0330 Sterylizacja psów i kotów właścicielskich	35 000,00
WGS-ROS	WB_0331 Czipowanie psów i kotów właścicielskich	6 000,00
WGS-ROS	WB_0601 Wydarzenia promocyjne	3 000,00
WGS-ROS	WB_1231 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	854 911,89
WGS-ROS	WB_1232 Calodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt	30 000,00
WGS-ROS	WB_1231 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	986 380,11
WGS-ROS	WB_1327 Rekompensata dla spółki z tytułu świadczenia usługi polegającej na prowadzeniu Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim	50 000,00
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 210 000,00</b>
§ 4260	Zakup energii	5 200 000,00
MZD	WB_0263 Zakup energii elektrycznej	5 200 000,00
	Energia elektryczna 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
<b>Roz.90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>9 417 700,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
WGS-RGOE	WB_0255 Edukacja ekologiczna	25 000,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
WGS-RGOE	WB_0609 Moduł "WYWOZIK"	10 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
WGS-RGOE	WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
§ 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	6 000,00
WGS-RGOE	WB_0426 Szkolenia pracowników	6 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 700,00
BNW	WM_1283_WPF Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiLad	1 830 700,00
	1. Opis inwestycji: Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie przez inwestora zastępczego – Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., w obiekcie przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim. Polega na: 1) wykonaniu projektu technologicznego modernizacji instalacji segregacji odpadów wraz z kompleksowym projektem instalacji elektrycznych oraz sterowania i automatyki na potrzeby modernizacji instalacji, 2) dostawie oraz montażu urządzeń, maszyn i instalacji technologicznych wskazanych w projekcie technologicznym, zgodnych z wymaganiami zamawiającego, tj.: separatora metali nieżelaznych nFe, separatora frakcyjnego – sita bębnowego, separatora balistycznego, prasy helującej do frakcji preRDF, kabiny sortowniczej, 3) opracowaniu projektu rozruchu zmodernizowanej instalacji segregacji odpadów, 4) opracowaniu instrukcji eksploatacji zmodernizowanej instalacji segregacji odpadów, 5) uruchomienie i rozruch kompletnej, zmodernizowanej instalacji segregacji odpadów, w tym potwierdzenie uzyskania parametrów gwarantowanych, określonych w wymaganiach zamawiającego, 6) sporządzeniu sprawozdania z rozruchu, 7) przeprowadzeniu szkoleń pracowników wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji serwisu zmodernizowanej instalacji segregacji odpadów oraz szkoleń w zakresie BHP, 8) sporządzeniu i przekazaniu zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji techniczno-ruchowej zamontowanych urządzeń i instalacji, deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów zgodności maszyn i urządzeń z normami CE, atestów, 9) zapewnieniu serwisu gwarancyjnego, zgodnie z warunkami określonymi przez zamawiającego, 10) przygotowaniu i przekazaniu zamawiającemu wszelkich danych niezbędnych na potrzeby uzyskania przez Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim stosownych uzgodnień i pozwoleń na potrzeby eksploatacji zmodernizowanej instalacji segregacji, 11) wykonaniu innych czynności, prac lub świadczeń, jeśli ich wykonanie okaże się niezbędne do zrealizowania założeń i celów projektu oraz należytego zrealizowania przedmiotu umowy, w tym również tych, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie realizacji zadania. 2. Celem inwestycji jest modernizacja zużytej i przestarzałej instalacji, tj. uniknięcie występujących obecnie: 1) braku możliwości wywiązania się z obowiązków ustawowych (w zakresie rosnącego wymaganego poziomu recyklingu odpadów oraz ochrony przeciwpożarowej), a także umownych (w zakresie odbioru i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych w ramach umowy wykonawczej), 2) niedostatecznego poziomu sortowania oraz ograniczonej możliwości zagęszczania odpadów, 3) wysokiego ryzyka awarii i tym samym przerwy ciągłości pracy instalacji, 4) wysokich kosztów zużycia materiałów eksploatacyjnych do energo- i materiałochłonnych urządzeń (zużycie separatorów na poziomie 80%, wiek kompaktora to 50 lat). 3. Aktualizacji wydatków dokonano w związku z podpisaniem w dniu 20 września 2024 r. umowy nr WRM.RZP.272.023.2024 pomiędzy Gminą Miasto Ostrowo Wielkopolski a firmą Intra Tech sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu oraz harmonogramem przedłożonym przez wykonawcę, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiLad”. 4. Planowany wydatek stanowi wkład własny.	
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 505 000,00
BNW	WM_1283_WPF Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiLad	7 505 000,00
	1. Aktualizacji wydatków dokonano w związku z uzyskaniem Promesy Banku Gospodarstwa Krajowego, podpisaniem w dniu 20 września 2024 r. umowy nr WRM.RZP.272.023.2024 pomiędzy Gminą Miasto Ostrowo Wielkopolski a firmą Intra Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz harmonogramem przedłożonym przez wykonawcę, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiLad”. 2. Planowany wydatek zostanie w całości sfinansowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, zgodnie z dokumentem pn. „Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/8170/PolskiLad” wystawionym przez BGK w dniu 04.09.2024 r.	
Roz.90095	Pozostała działalność	5 066 671,00
§ 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	5 000,00
WGS-ROS	WB_0222 Opinie, ekspertyzy dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 862,00
WGS-ROS	WB_0255 Edukacja ekologiczna	53 862,00
	Zadanie realizowane ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 967 638,00
MZD	WB_0337 Wydatki na odprowadzanie wód opadowych z powierzchni dróg gminnych	3 850 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	Oplaty za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg gminnych na terenie miasta	
WGS-ROS WB_0255	Edukacja ekologiczna	53 638,00
	Zadanie realizowane ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarce 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	33 000,00
WGS-ROS WB_0898	Utrzymanie czystości i porządku na terenie ścieżki edukacyjnej	11 000,00
BNW WB_0296	Zakup usług pozostałych	10 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00
WGS-ROS WB_0222	Opinie, ekspertyzy dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych	5 000,00
BNW WB_0368	Oplata za wykonanie ekspertyz	100 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00
WRM-RIT WAI_1308	WPF Modernizacja obiektu Piaski Szczegliczka wraz z rozwojem terenów zielonych - rozwój turystyki kwalifikowanej oraz dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami	765 000,00
	Na realizację przedmiotowego zadania, Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski zlozyła 25.10.2024 r. wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 Priorytet 7. Fundusze europejskie na wielkopolskie inicjatywy lokalne Działanie 7.3 Kultura i turystyka. Orientacyjny termin rozpatrzenia wniosku marzec 2025 r. W planie wydatków w budżecie ujęto środki finansowe stanowiące wkład własny miasta. W ramach przedmiotowego zadania planuje się: - budowę ścieżek rowerowych z pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami wyposażoną w balustrady, - budowę ścieżki rowerowej na grobli wraz z platformą widokową wyposażoną w lunetę widokową, - przebudowę placu zabaw, - wykonanie małej architektury (tablice edukacyjne, tablica z planem terenu, plan tylograficzny terenu, ławki parkowe, kosze na śmieci, stacja napraw rowerów, stojaki na rowery, lampy parkowe), - wykonanie nasadzeń.	
MZD WM_1369	WPF Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego w zlewni D	150 000,00
	Środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w zlewni D, dla zniwelowania skutków opadów nawalnych w jej obszarze	
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 626 657,85</b>
<b>Roz.92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 700 000,00</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000,00
WKS-RK WB_0053	Dotacja podmiotowa dla Ostrowskiego Centrum Kultury	3 700 000,00
	Realizacja działalności kulturalnej wynikającej z zadań statutowych w tym: prowadzenie pracowni artystycznych, organizacja koncertów, festiwali, spektakli, wystaw, realizacja cyklicznych projektów na Dużej i Małej Scenie oraz Arenie Ostrow, bieżące utrzymanie obiektów: Ostrowskiego Centrum Kultury, Forum Synagoga, wiszczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, kosztów usług, ZAKSU ubezpieczeń, opłat i podatków	
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 421 157,85</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 250 657,85
WKS-RK WB_0054	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	3 038 294,85
	Realizacja działalności bibliotecznej wynikającej z zadań statutowych w tym: zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańcom miasta, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, materiałów, książek, multimediiów i wyposażenia, koszty utrzymania pomieszczeń. Uwzględniono wypłaty obowiązkowych nagród jubileuszowych oraz wzrost dodatków stażowych, a także zatrudnienie dwóch dodatkowych pracowników Filii nr 2 (zatrudnienie w ostatnim kwartale 2025 r.). Ponadto zaplanowano podwyższone koszty funkcjonowania Filii nr 2 w nowej siedzibie w III kwartale 2025 r.	
WKS-RK WB_0051	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej - zadania powiatu	212 363,00
	Realizacja zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną w Ostrowie Wielkopolskim	
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 170 500,00
WKS-RK WM_1213	WPF Przemieszczenie Filii nr 2 - przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki wkład własny	2 170 500,00
	Kwota 2 170 500,00 zł obejmuje wkład własny finansowy określony w Umowie Nr 3/3/2024/NPRCz/IB/IK z dnia 23 lutego 2024 roku dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Kierunku inwestycji 2.1 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”, Priorytet 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na zadanie „Przeniesienie Filii nr 2” Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim do nowej, funkcjonalnej przestrzeni w innym budynku. Inwestycja polega na przeprowadzeniu przebudowy pomieszczeń służących dotychczas celom handlowym na potrzeby biblioteki i aktywnej pracy z czytelnikami / użytkownikami. Konieczne jest dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów technicznych i przeciwpożarowych, które polegać będzie na wykonaniu niezbędnych prac budowlanych i remontowych. Całość inwestycji to koszt 4 421 500,00 zł z czego kwota 2 250 000,00 zł pochodzi ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a 2 171 500,00 zł to wkład własny (kwota 1 000,00 zł była zabezpieczona w 2024 r., a kwota 2 170 500,00 zł została ujęta w WPF na rok 2025 r.)	
<b>Roz.92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 400 000,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>1 400 000,00</b>
WKS-RK WB_0055	<i>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Miasta</i>	1 400 000,00
	Realizacja działalności muzealnej wynikającej z zadań statutowych w tym m.in. na organizację wystaw, spotkań autorskich, wykładów, międzynarodowego konkursu małej formy graficznej, koszty realizacji lekcji i warsztatów muzealnych, zakup muzealiów, wydawanie publikacji, akcydensów i katalogów, zakup materiałów i energii oraz usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem instytucji m.in.: usługi, media, podatki, ubezpieczenia, wynagrodzenia i pochodne	
Roz.92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 500,00</b>
§ 2360	<b>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</b>	<b>100 000,00</b>
WKS-RK WB_0029	<i>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>	100 000,00
	Dofinansowanie zadań zleconych w ramach Otwartego Konkursu Ofert, dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 500,00</b>
WKS-RK WB_0346	<i>Organizacja uroczystości z udziałem Prezydenta Miasta</i>	500,00
	Zakup usług artystycznych zawartych z artystami czy agencjami artystycznymi, wydruk zaproszeń i plakatów, dyplomów, usług hotelarskich, wynajmu sceny, oświetlenia i nagłośnienia, usług medycznych, ochroniarskich, cateringowych oraz innych niezbędnych do realizacji imprez artystycznych na terenie miasta	
WKS-RK WB_0198	<i>Działania propagujące dziedzictwo kulturowe miasta i regionu</i>	500,00
	Usługi związane z dbaniem o materialne dziedzictwo kulturowe czy kultywowaniem historii m.in. takie jak: usługi kamieniarskie, rzeźbiarskie i architektoniczne, opłaty administracyjne związane z posadowieniem małej architektury, posadowienie pomników i tablic	
WKS-RK WB_0200	<i>Uroczystość wręczenia nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury z okazji Dnia Animatora i Pracownika Kultury</i>	500,00
	Zakup usług artystycznych zawartych z artystami czy agencjami artystycznymi, wydruk zaproszeń i plakatów, dyplomów, usług hotelarskich, wynajmu sceny, oświetlenia i nagłośnienia, usług medycznych, ochroniarskich, cateringowych, dekoratorskich oraz innych niezbędnych do realizacji zadania	
WKS-RK WB_0201	<i>Festyny Miejskie</i>	500,00
	Zakup usług artystycznych zawartych z artystami czy agencjami artystycznymi, wydruk plakatów, usług hotelarskich, wynajmu sceny, oświetlenia i nagłośnienia, usług medycznych, ochroniarskich, cateringowych, dekoratorskich oraz innych niezbędnych do realizacji zadania	
WKS-RK WB_0202	<i>Koncert Kolęd</i>	500,00
	Zakup usług artystycznych zawartych z artystami czy agencjami artystycznymi, wydruk plakatów, usług hotelarskich, oświetlenia i nagłośnienia, dekoratorskich oraz innych niezbędnych do realizacji zadania	
WKS-RK WB_0203	<i>Koncert Papięski</i>	500,00
	Zakup usług artystycznych zawartych z artystami czy agencjami artystycznymi, wydruk plakatów, usług hotelarskich, oświetlenia i nagłośnienia, dekoratorskich oraz innych niezbędnych do realizacji zadania	
WKS-RK WB_0204	<i>Ostrowskie Zaduszki</i>	500,00
	Zakup usług artystycznych zawartych z artystami czy agencjami artystycznymi, wydruk plakatów, usług hotelarskich, oświetlenia i nagłośnienia, dekoratorskich oraz innych niezbędnych do realizacji zadania	
WKS-RK WB_0856	<i>Narodowe Czytanie</i>	500,00
	Usługi artystyczne i współtowarzyszące niezbędne do organizacji Narodowego Czytania współorganizowanego z Biblioteką Publiczną	
WKS-RK WB_1124	<i>Wielki koncert miejski</i>	500,00
	Zakup usług artystycznych zawartych z artystami czy agencjami artystycznymi, wydruk zaproszeń i plakatów, dyplomów, usług hotelarskich, wynajmu sceny, oświetlenia i nagłośnienia, usług medycznych, ochroniarskich, cateringowych oraz innych niezbędnych do realizacji Wielkiego Koncertu Miejskiego planowanego do realizacji na Rynku	
WSS-ROPS WB_0647	<i>Prowadzenie galerii CAL</i>	1 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 263 335,60</b>
Roz.92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>25 684 835,60</b>
§ 4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>55 908,00</b>
SP5 WB_0208	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 700,00
SP6 WB_0208	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	15 573,00
SP11 WB_0208	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8 140,00
SP2 WB_0208	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 160,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	SP1 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 723,00
	SP4 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
	SP13 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00
	SP14 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 962,00
	<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>7 560,00</b>
	SP5 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	SP6 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 232,00
	SP11 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00
	SP2 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00
	SP1 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 823,00
	SP4 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
	SP13 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	SP14 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,00
	<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>355 090,00</b>
	SP5 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
	SP7 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	SP6 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	91 070,00
	SP11 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	SP2 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
	SP1 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00
	SP4 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	SP14 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	SP13 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>83 200,00</b>
WG-RGM	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	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	6 500,00
	SP6 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	SP11 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	SP9 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	SP2 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	SP1 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	SP4 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	SP14 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	SP13 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>1 273 353,00</b>
WG-RGM	WB_0262 Zakup energii	220 000,00
	Koszty związane ze zużyciem energii cieplnej oraz wody w budynku Rataja, obiektach sportowo - rekreacyjnych, Stadionie Miejskim, Łodowisku	
WGS-RGOE	WB_0262 Zakup energii	700 000,00
	Zakup energii elektrycznej dla obiektów sportowych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wlkp	
	SP6 WB_0262 Zakup energii	34 340,00
	SP1 WB_0262 Zakup energii	9 013,00
	SP14 WB_0262 Zakup energii	10 000,00
WGS-RGOE	WB_1317 Zakup energii elektrycznej - Centrum Przesiadkowe, Stadion Miejski	300 000,00
	<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>165 200,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
Paragraf			
WG-RGM	WB_0272	Zakup usług remontowych	100 000,00
		Remonty obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz remont Amfiteatru	
	SP7	WB_0272 Zakup usług remontowych	10 000,00
	SP6	WB_0272 Zakup usług remontowych	4 500,00
	SP9	WB_0272 Zakup usług remontowych	1 000,00
	SP2	WB_0272 Zakup usług remontowych	1 700,00
	SP1	WB_0272 Zakup usług remontowych	2 000,00
	SP4	WB_0272 Zakup usług remontowych	28 000,00
	SP13	WB_0272 Zakup usług remontowych	10 000,00
	SP11	WB_0272 Zakup usług remontowych	8 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 524 026,00
WG-RGM	WB_0296	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		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,	
	SP5	WB_0296 Zakup usług pozostałych	1 700,00
	SP7	WB_0296 Zakup usług pozostałych	95 000,00
	SP6	WB_0296 Zakup usług pozostałych	69 626,00
	SP9	WB_0296 Zakup usług pozostałych	4 000,00
	SP2	WB_0296 Zakup usług pozostałych	13 000,00
	SP1	WB_0296 Zakup usług pozostałych	57 700,00
	SP14	WB_0296 Zakup usług pozostałych	1 000,00
	SP13	WB_0296 Zakup usług pozostałych	50 000,00
WGS-RGOE	WB_0963	Analiza zużycia energii elektrycznej	2 000,00
		Analizy/modele zużycia energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej administrowanych przez Urząd Miejski lub będących w zarządzie Urzędu Miejskiego.	
WG-RGM	WB_1362	WPF Administrowanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi GMOV	1 070 000,00
WGS-RGOE	WB_1370	Przygotowanie materiałów do udziału w grupie zakupowej (przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej)	10 000,00
		Przygotowanie materiałów do udziału w grupie zakupowej celem przeprowadzenia przetargu na zakup i dystrybucję energii elektrycznej w 2026 r. dla członków grupy.	
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
WG-RGM	WB_0366	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		Operaty szacunkowe dla obiektów sportowych, celem oddania w dzierżawę do spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe	
	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
	SP1	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
	§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 076 359,00
WG-RGM	WM_0557	WPF Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe	4 076 359,00
		Spółka Ostrowskie Inwestycje Sportowe Sp. z o.o. planuje przeznaczyć środki przekazane w ramach objęcia udziałów w spółce na pokrycie różnicy pomiędzy przychodami a kosztami działalności następujących obiektów sportowych: 3MK Arena – 2 438 350 zł, basen miejski – 781 299 zł, boisko „za parowozownią” – 609 780 zł oraz lodowisko miejskie – 246 930 zł, co łącznie daje kwotę 4 076 359 zł. Dodatkowo, w roku 2025 Spółka OIS Sp. z o.o. poniesie opłaty z tytułu dzierżawy poszczególnych obiektów sportowych, obejmujące 3MK Arenę Ostrów – 1 129 200 zł, basen miejski – 165 900 zł, boisko „za parowozownią” – 136 080 zł, lodowisko miejskie – 133 800 zł. Łączna kwota zobowiązań z tytułu dzierżawy obiektów wyniesie 1 565 980 zł (netto) - 1 926 155,40 zł (brutto).	
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 689,60
WRM-RIT	WM_0944	WPF Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim	155 129,60
		Wydatki zaplanowane w 2025 roku dotyczą realizacji podpisanych umów na roboty budowlane, nadzór inwestorski, dostawę ciepła. 926/92601/6050 W 2025 roku wydatki zostaną poniesione z tytułu podpisanej umowy za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz koszty które związane są odbiorem budynku przez organy administracyjne. 926/92601/6370 W 2025 roku wydatki zostaną poniesione na wykonanie budynku wraz ze wszystkimi instalacjami wewnętrznymi ( sanitarna, elektryczna). Wykonane zostanie również całe zagospodarowanie terenu wraz z ułożeniem nawierzchni poliuretanowej. Wykonawca: Konsorcjum firm: Lider, Gardenia Sport Sp. z o.o., ul.	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<p>Kłobudzka 13, 02-699 Warszawa Partner Przedsiębiorstwo Budownictwa ogólnego Sp. z o.o. Umowa na roboty budowlane nr WRM RZP.272.016.2023 z dnia 11.07.2023r. Wartość umowy wraz z aneksami 28 561 660,62 zł Termin realizacji: 31.07.2025r. Umowa na nadzór inwestorski WRM RZP.272.017.2023 z dnia 11.07.2023r. Wartość umowy 255 872,00 zł Opis inwestycji: W ramach zadania zostanie wybudowany stadion lekkoatletyczny kategorii VA wraz z boiskiem 60x100 m spełniającym wymagania dla IV ligi piłki nożnej. Projekt obejmuje budowę - 5-torowej bieżni lekkoatletycznej o długości 400 m, o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem, - boiska do piłki nożnej o wymiarach 60x100 m o nawierzchni naturalnej trawiastej sportowej wraz z nawodnieniem i drenażem, - wykonanie pasów autowych boiska wzdłuż prostych bieżni, - skoczni do skoku w dal i trójskoku po południowej stronie bieżni, - rzutni do pchnięcia kulą, - rzutni do rzutu młotem/dyskiem we wschodnim zakolu bieżni, - skoczni do skoku w zwyż, rzutni oszczepem w zachodnim zakolu bieżni. Istotnym elementem budowy jest budynek zaplecza sportowego wraz z trybuną. Bryłę budynku zaprojektowano na planie litery L o powierzchni zabudowy 1 370,7 m<sup>2</sup>, dwie kondygnacje, z dachem płaskim. Elewacja frontowa przebiega równoległe do ul. Kusocińskiego. Zaprojektowano osobne wejścia do poszczególnych części budynku zgodnie z podziałem funkcjonalnym. Wjazd na teren objęty opracowaniem będzie się odbywać z drogi zewnętrznej. Projektowane dwa wjazdy będą służyć wyłącznie do obsługi technicznej lub dojazdów pożarowych. Inwestycja obejmuje również budowę niezadaszonej trybuny dla kibiców. Na poziomie terenu przewidziano 100 miejsc siedzących, które będą dostępne i użytkowane na co dzień, głównie w trakcie treningów. Na stropodachu budynku sportowego znajduje się druga, większa trybuna. Trybunę podzielono na trybunę główną oraz sektor kibiców gości wraz z odrębnym wejściem do każdej z nich. Przewidziano 309 miejsca siedzące na trybunie głównej oraz 56 miejsca siedzące na trybunie gości. Razem 365 miejsc siedzących na gorze. Po przebudowie obiekt będzie spełniał kat VA Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, dzięki czemu będzie możliwe organizacja zawodów mistrzostw Polski w biegach długich i mitingów ogólnopolskich.</p>	
WRM-RIT	WM_1080_WPF Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III	978 560,00
	<p>Wydatki zaplanowane w 2025 roku dotyczą realizacji podpisanych umów na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz koszty związane z budową sieci i przyłącza gazowego. 926/92601/6050 W 2025 roku wydatki zostaną poniesione na wykonanie stanu surowego wraz z dachem budynku oraz wydatki zostaną poniesione z tytułu podpisanej umowy za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz koszty które związane są odbiorem budynku przez organy administracyjne. 926/92601/6370 W 2025 roku wydatki zostaną poniesione na dokończenie budowy budynku wraz ze wszystkimi instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu. Wykonawca: NAT-BUD Zbigniew Warga, ul. Ferińa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski Umowa na roboty budowlane nr WRM RZP.272.004.2024 z dnia 17.01.2024r. Wartość umowy wraz z aneksem - 8 485 509,46 zł Termin realizacji: 17.07.2025r. Umowa na nadzór inwestorski WRM RZP.272.005.2024 z dnia 6.02.2024r. Wartość umowy 58 000,00 zł Opis inwestycji: W ramach zadania zostanie wykonana budowa budynku pełniącego funkcję zaplecza szatniowo-sanitarnego. Budynek o prostej bryle i rzucie poziomym w kształcie litery „U”. W obiekcie na parterze zaprojektowano osiem pomieszczeń szatniowych wraz z natryskami i sanitariatami. W przyziemiu znajdują się pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz pomieszczenia dla trenerów i sędziów wraz z magazynem na sprzęt. Na piętrze budynku zlokalizowano dwa pomieszczenia z możliwością aranżacji funkcji biurowej oraz pomieszczenie dla rodziców w formie poczekalni. Zaprojektowano również niewielki taras zewnętrzny. Powierzchni budynku - 701,39 m<sup>2</sup>, kubatura 2901,1 m<sup>3</sup>. W ramach budynku wykonana zostanie instalacja gazowa, co, cwu, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wentylacja mechaniczna oraz kompletna instalacja elektryczna budynku (rozdziel energii, gniazda, oświetlenie, zasilanie urządzeń, instalacja odgromowa, uziemienie, okablowanie strukturalne, instalacja fotowoltaiczna). Roboty drogowe polegające na utwardzeniu powierzchni terenu z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie, kanalizacja deszczowa) wraz z miejscami parkingowymi, 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, 1 miejsce postojowe dla autobusów.</p>	
	<b>§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>17 000 000,00</b>
WRM-RIT	WM_0944_WPF Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim	12 000 000,00
	Opis inwestycji - patrz wyżej (926/92601/6050)	
WRM-RIT	WM_1080_WPF Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III	5 000 000,00
	Opis inwestycji - patrz wyżej (926/92601/6050)	
<b>Roz.92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 498 000,00</b>
	<b>§ 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</b>	<b>470 000,00</b>
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	470 000,00
	<b>§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych</b>	<b>1 000 000,00</b>
WKS-RKF	WB_0885 Rozwój sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w tym udział ostrowskich zespołów w rozgrywkach ligowych	1 000 000,00
	<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>14 000,00</b>
WKS-RKF	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>14 000,00</b>
WKS-RKF	WB_0296 Zakup usług pozostałych	14 000,00
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 500,00</b>



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 3040	<b>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>50 000,00</b>
WKS-RKF WB_0138	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>50 000,00</i>
§ 4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>500,00</b>
WKS-RKF WB_0235	<i>Spotkania PM ze sportowcami, działaczami i trenerami klubów sportowych</i>	<i>500,00</i>
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>26 000,00</b>
WKS-RKF WB_0231	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>25 000,00</i>
WKS-RKF WB_0851	<i>Obsługa Rady Sportu</i>	<i>1 000,00</i>
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 500,00</b>
WKS-RKF WB_0296	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>2 000,00</i>
WKS-RKF WB_0851	<i>Obsługa Rady Sportu</i>	<i>1 500,00</i>
§ 4610	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>500,00</b>
WKS-RKF WB_1138	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji komorniczej)</i>	<i>500,00</i>

Beata Kicińska  
*(Signature)*  
 L. F. imię

### 5.3. PRZYCHODY

W 2025 roku planowana jest emisja obligacji na rynku krajowym w wysokości 33 100 000,00 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 10 100 000,00 zł.

Zwiększony poziom zadłużenia nadal pozwoli zachować na bezpiecznym poziomie wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

<b>STAN ZADŁUŻENIA:</b> prognozowany na dzień 31.12.2025	199 000 000,00 zł		
<b>SPEŁNIENIE W 2025 ROKU RELACJI OKREŚLONYCH W USTAWIE O FINANSACH PUBLICZNYCH, WSKAZANYCH W:</b>			
<b>Art. 242</b> – w którym zobowiązano do zachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi	dochody bieżące 449 209 244,63 zł	≥	wydatki bieżące 445 790 702,10 zł
	<b>wymóg spełniony</b>		
<b>Art. 243</b> – w którym określono regułę maksymalnego poziomu spłaty zadłużenia	wskaźnik 5,70 %	≤	limit 10,69 %
	<b>wymóg spełniony</b>		

### 5.4. ROZCHODY

W roku 2025 planowana jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 10 100 000,00 zł. Na planowane rozchody składają się spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji.

### 5.5. ZADŁUŻENIE

W 2025 roku, zgodnie z danymi zaprezentowanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obciążenie spłatami rat kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych powiększonych o odsetki oraz kwoty wynikające z udzielonego poręczenia do planowanych dochodów bieżących wyniesie 5,70 % przy dopuszczalnym poziomie wynikającym z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wynoszącym 10,69 %.

Planowana łączna kwota długu Miasta Ostrów Wielkopolski na koniec 2025 roku wyniesie 199 000 000,00 zł i w stosunku do prognozowanych dochodów stanowić będzie 41,18 %.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski spełnia w roku 2025 oraz w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nowe reguły ostrożnościowe wynikające art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

*Beata Kiciuś*

**6. POZOSTAŁE INFORMACJE ISTOTNE DLA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2025  
ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025-2045**

1. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2025 zostały zaplanowane w oparciu o obowiązujące stawki podatku w roku 2024 (waloryzowane w roku 2021).

W roku 2022 została przedłożona Radzie Miejskiej propozycja waloryzacji stawek podatku od nieruchomości, która miała na celu pozyskanie dodatkowych dochodów w wysokości 4.721.225,42 złotych na rok 2023. Zaproponowane stawki były niższe od maksymalnych możliwych do uchwalenia. Uchwała nie uzyskała akceptacji Rady Miejskiej, a tym samym budżet Miasta nie uzyskał dodatkowych dochodów, które mogły być przeznaczone m.in. na wydatki bieżące lub inwestycje.

W roku 2024 została przedłożona Radzie Miejskiej propozycja waloryzacji stawek podatku od nieruchomości, która miała na celu pozyskanie dodatkowych dochodów w wysokości 15.468.289,82 złotych na rok 2025. Zaproponowane stawki były niższe od maksymalnych możliwych do uchwalenia. Uchwała nie uzyskała akceptacji Rady Miejskiej, a tym samym budżet Miasta nie uzyskał dodatkowych dochodów, które mogły być przeznaczone m.in. na wydatki bieżące.

W Tabeli nr 1 przedstawiono zadania, które nie znalazły się w projekcie budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na rok 2025 na kwotę **15.468.289,82** złotych.

<b>Zadanie:</b>	<b>5 898 338,99</b>	<b>edukacja</b>
Szkoły + Przedszkola - waloryzacja wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz premia dla pracowników administracji i obsługi	5 026 149,99	
Stypendia Jana Pawła II	450 000,00	
Nagrody z okazji Dnia Edukacji dla pracowników edukacji	147 136,00	
CUW - waloryzacja wynagrodzeń	95 053,00	
Organizacja wydarzeń oświatowych	95 000,00	
Wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu i jakości wykształcenia dzieci - dotacje	85 000,00	
	<b>3 465 181,83</b>	<b>społeczeństwo</b>
Ostrowski Budżet Obywatelski	1 000 000,00	
Żłobek - waloryzacja wynagrodzeń	706 509,83	
MOPS - waloryzacja wynagrodzeń	636 870,00	
Sklep Socjalny - dotacja na działalność	300 000,00	
Inicjatywa Lokalna	300 000,00	
"Becikowe miejskie"	300 000,00	
Modernizacja Rodzinnych Ogródków Działkowych	130 000,00	
DDS+, DDS++ - waloryzacja wynagrodzeń	91 802,00	
	<b>2 343 000,00</b>	<b>bezpieczeństwo</b>

Bieżące utrzymanie ulic i dróg	1 000 000,00	
Straż Miejska - dodatkowe 8 etatów na dedykowane patrole w śródmieściu Miasta	600 000,00	
Oświetlenie uliczne - energia	300 000,00	
Zakup agregatu pompowego na przyczepie	120 000,00	
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta	100 000,00	
Budowa zbiorników retencyjnych przy SP7	90 000,00	
Zakup workownicy do piasku	65 000,00	
Rozbudowa scentralizowanego systemu alarmowego miasta o dodatkowy punkt alarmowy w Osiedlu nr 6 „Kamienice Stare”	38 000,00	
Wsparcie Państwowej Straży Pożarnej w OW z przeznaczeniem na zakup pojazdu operacyjnego (SUV)	30 000,00	
	<b>1 325 000,00</b>	<b>sport</b>
Sport zawodowy - dotacje	1 000 000,00	
Zakup band pneumatycznych na stadion miejski	325 000,00	
	<b>1 190 000,00</b>	<b>kultura</b>
Wydarzenia kulturalne, w tym: Międzynarodowy Konkurs Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu, Koncert Kolęd, Ostrowskie Zaduszki, Festyn Miejski...)	600 000,00	
Dotacje na zadania związane z kulturą	400 000,00	
Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa	80 000,00	
Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnia i ochrony kultury oraz nagrody z okazji Święta Miasta	60 000,00	
Muzeum - waloryzacja wynagrodzeń	50 000,00	
	<b>826 769,00</b>	<b>usługi</b>
UMOW - waloryzacja wynagrodzeń	640 000,00	
SM - waloryzacja wynagrodzeń	100 000,00	
MZD - waloryzacja wynagrodzeń	86 769,00	
	<b>420 000,00</b>	<b>zdrowie</b>
Nauka pływania dla dzieci - program	200 000,00	
Profilaktyka zdrowia	100 000,00	
Piknik Zdrowia + Zdrowie i Aktywne Wakacje + Krwiodawcy	120 000,00	

Jeżeli Rada Miejska podejmie decyzję o waloryzacji stawek podatku od nieruchomości zgodnie z przedłożonym projektem podczas sesji w dniu 21 listopada br., to wyżej wymienione zadania zostaną przedłożone jako autopoprawka do projektu budżetu na rok 2025.

W przypadku zastosowania w Ostrowie Wielkopolskim maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w 2025 roku, dochody Miasta wyniosłyby 76 096 085,49 zł. Co generuje różnicę w wysokości 16 578 823,22 zł między obecnymi a stawkami maksymalnymi.

2. Finansowanie systemu odpadowego. W planach dochodów z tytułu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewidziano kwotę 28.276.520,00 zł,

natomiast przewidywane wydatki na ten cel wynoszą 28.276.520,00 zł. Podjęcie przez Radę decyzji o dopłacie do systemu odpadowego jest równoznaczne z zaciągnięciem kolejnego zobowiązania (np. obligacji) na finansowanie wydatków bieżących lub wskazaniem zadań, które nie będą realizowane w roku 2025.

3. W przychodach ujęto przychody z emisji obligacji na rynku krajowym w wysokości 33.100.000,00 zł. Obligacje zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu spowodowanego wydatkami majątkowymi w wysokości 23.000.000,00 zł.
4. W rozchodach ujęto spłaty i wykupy wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 10.100.000,00 zł.
5. Zmiany przedsięwzięć w projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2045 w porównaniu do obowiązującej uchwały w sprawie WPF na lata 2024-2045:

**I. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:**

1. **Utrzymanie szaleatów publicznych - bieżące utrzymanie- (1.3.1.20):**
  - 1) „Łączne nakłady finansowe” zaktualizowano do kwoty 229 771,00 zł,
  - 2) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 212 041,00 zł,
  - 3) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 17 730,00 zł,
  - 4) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 229 771,00 zł.
2. **Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim - unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta - (1.3.2.13):**
  - 1) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 1 242 307,07 zł,
  - 2) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 1 242 307,07 zł,
  - 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 1 242 307,07 zł,
3. **Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK - 2024 - 2025- (1.3.1.11):**
  - 1) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 9 985 000,00 zł,
  - 2) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 830 000,00 zł,
  - 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 830 000,00 zł,
4. **Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim - Zagospodarowanie odpadów komunalnych- (1.3.1.2):**
  - 1) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 219 837 510,00 zł,
  - 2) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 16 320 000,00 zł,
  - 3) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 16 320 000,00 zł,
  - 4) „Limit 2027 r.” zaktualizowano do kwoty 16 320 000,00 zł,
  - 5) „Limit 2028 r.” zaktualizowano do kwoty 16 320 000,00 zł,
  - 6) „Limit 2029 r.” zaktualizowano do kwoty 16 320 000,00 zł,



- 7) „Limit 2030 r.” zaktualizowano do kwoty 16 320 000,00 zł,
  - 8) „Limit 2031 r.” zaktualizowano do kwoty 16 320 000,00 zł,
  - 9) „Limit 2032 r.” zaktualizowano do kwoty 16 320 000,00 zł,
  - 10) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 130 560 000,00 zł,
- 5. Ostrowski program budowy dróg osiedlowych - unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta – (1.3.2.19):**
- 1) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 7 657 692,93 zł,
  - 2) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 7 657 692,93 zł,
  - 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 7 657 692,93 zł,
- 6. Retencja, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kolektor ul. Harcerska-Reymonta) - Poprawa bezpieczeństwa powodziowego oraz retencji wód – (1.3.2.6)**
- 1) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2026 r.,
  - 2) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 2 332 394,10 zł,
  - 3) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 375 731,00 zł,
  - 4) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 1 700 000,00 zł,
  - 5) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 2 075 731,00 zł,
- 7. Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe - Podwyższenie kapitału Spółki – (1.3.2.1):**
- 1) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 35 868 675,77 zł,
  - 2) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 4 076 359,00 zł,
  - 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 25 342 265,77 zł,
- 8. Zapewnienie infrastruktury rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego - Podwyższenie kapitału spółki– (1.3.2.2):**
- 1) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 56 829 790,00 zł,
  - 2) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 0,00 zł,
  - 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 49 501 000,00 zł,
- 9. Usługa sprzątnia i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - utrzymanie czystości w latach 2024-2025– (1.3.1.10):**
- 1) „Łączne nakłady finansowe” zaktualizowano do kwoty 724 700,00 zł,
  - 2) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 0,00 zł.
- 10. Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim - zwiększenie bazy sportowej miasta– (1.3.2.3):**
- 1) „Łączne nakłady finansowe” zaktualizowano do kwoty 29 939 241,36zł,
  - 2) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 12 155 129,60 zł
- 11. Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III - Zwiększenie bazy sportowej miasta– (1.3.2.5):**
- 1) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 5 978 560,00 zł.
- I. Dodano następujące przedsięwzięcia:**
- 1. Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim - Odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK - 2025-2026– (1.3.1.30):**
- 1) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2026 r.,
  - 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 11 000 000,00 zł,
  - 3) „Limit 2025 r.” w kwocie 10 100 000,00 zł,
  - 4) „Limit 2026 r.” w kwocie 900 000,00 zł,

5) „Limit zobowiązań” w kwocie 11 000 000,00 zł.

**2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika w zlewni D – poprawa bezpieczeństwa powodziowego oraz retencji wód – (1.3.2.25):**

- 1) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2025 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 150 000,00 zł,
- 3) „Limit 2025 r.” w kwocie 150 000,00 zł,
- 4) „Limit zobowiązań” w kwocie 150 000,00 zł.

6. Artykuł 242 ustawy o finansach publicznych odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu odpowiedzialnego zarządzania finansami samorządu gminnego. Zgodnie z tym artykułem, **organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące przekraczają planowane dochody bieżące powiększone o określone przychody.** Oznacza to, że samorządy muszą zaplanować swoje wydatki bieżące w granicach swoich możliwości dochodowych, co zapobiega nadmiernemu zadłużaniu się i promuje zrównoważone finanse publiczne. Dodatkowo, na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą przekraczać wykonanych dochodów bieżących, z pewnymi wyjątkami dotyczącymi nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i środków nieprzekazanych w danym roku budżetowym. Spełnienie warunków określonych u ustawie o finansach publicznych wymagać będzie od Rady Miejskiej decyzji w zakresie polityki finansowej Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, tak w kwestii dochodów, jak i wydatków bieżących.
7. Zgodnie z brzmieniem art. 88 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2024 poz. 1572) **Miasto Ostrów Wielkopolski otrzyma w roku 2025 należne kwoty z PIT mniejsze o 5 221 316 złotych.**

„Art. 88. 1. W przypadku gdy dochody jednostki samorządu terytorialnego, ustalone na rok 2025 zgodnie z niniejszą ustawą, o których mowa w art. 85 ust. 5, obliczone bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, są wyższe od 112 % dochodów jednostki na rok 2025, o których mowa w art. 85 ust. 4, obliczonych wraz z korektami, o których mowa w art. 9c ustawy uchylanej w art. 120, oraz pełną kwotą części rozwojowej subwencji ogólnej, **jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje w roku 2025 dochody w wysokości odpowiadającej 112 % dochodów na rok 2025,** o których mowa w art. 85 ust. 4, obliczonych **wraz z korektami,** o których mowa w art. 9c ustawy uchylanej w art. 120, i pełną kwotą części rozwojowej subwencji ogólnej. Przepisy art. 32 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 2. Kwota odpowiadająca sumie różnic między dochodami jednostek samorządu terytorialnego, ustalonymi na rok 2025 w sposób określony w ust. 1, w wysokości niezbędnej do sfinansowania kwot, o których mowa w art. 89 ust. 2 i 3, zwiększa rezerwę na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w roku 2025.

*Beata Kecińska*

## Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

### 1. Zestawienie dochodów według głównych źródeł:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025	Różnica	Dynamika w %
1	2	3	[3-2]	[3/2*100]
Subwencje	87 900 806,00	-	- 87 900 806,00	0,00
Dotacje	77 756 277,98	45 803 043,11	- 31 953 234,87	58,91
Dochody własne	290 151 159,55	437 443 508,59	147 292 349,04	150,76
Ogółem	455 808 243,53	483 246 551,70	27 438 308,17	106,02

### 2. Zestawienie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe według ważniejszych źródeł:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025	Różnica	Dynamika w %
1	2	3	[3-2]	[3/2*100]
<b>DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:</b>	<b>455 808 243,53</b>	<b>483 246 551,70</b>	<b>27 438 308,17</b>	<b>106,02</b>
<b>A. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>403 444 848,87</b>	<b>449 209 244,63</b>	<b>45 764 395,76</b>	<b>111,34</b>
<b>I. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</b>	<b>114 388 250,00</b>	<b>265 176 152,64</b>	<b>150 787 902,64</b>	<b>231,82</b>
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	102 255 183,00	257 047 086,35	154 791 903,35	251,38
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	12 133 067,00	8 129 066,29	- 4 004 000,71	67,00
<b>II. Podatki i opłaty, w tym m.in.:</b>	<b>97 495 103,69</b>	<b>105 234 582,55</b>	<b>7 739 478,86</b>	<b>107,94</b>
1. Wpływy z podatku od nieruchomości	60 090 000,00	60 635 552,00	545 552,00	100,91
2. Wpływy z podatku od środków transportowych	1 750 200,00	1 650 200,00	- 100 000,00	94,29
3. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 972 599,43	6 520 000,00	547 400,57	109,17
4. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	945 000,00	510 000,00	- 435 000,00	53,97
5. Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	-	100,00
6. Wpływy z opłaty skarbowej	1 634 580,23	1 450 000,00	- 184 580,23	88,71
7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 840 000,00	1 900 000,00	60 000,00	103,26
8. Inne wpływy z pozostałych podatków	24 762 724,03	32 068 830,55	7 306 106,52	129,50
<b>III. Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>87 900 806,00</b>	<b>-</b>	<b>- 87 900 806,00</b>	<b>0,00</b>
1. Oświatowa	81 355 854,00	-	- 81 355 854,00	0,00
2. Równoważąca	6 544 952,00	-	- 6 544 952,00	0,00
<b>IV. Dotacje celowe z budżetu, w tym:</b>	<b>57 034 755,12</b>	<b>33 743 178,00</b>	<b>- 23 291 577,12</b>	<b>59,16</b>
1. na zadania zlecone	40 866 506,00	29 822 910,00	- 11 043 596,00	72,98
2. na zadania własne	15 698 249,12	3 920 268,00	- 11 777 981,12	24,97
3. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	470 000,00	-	- 470 000,00	0,00
<b>V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 945 590,02</b>	<b>7 609 865,11</b>	<b>- 335 724,91</b>	<b>95,77</b>
<b>VI. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach UE</b>	<b>2 015 879,10</b>	<b>196 334,00</b>	<b>- 1 819 545,10</b>	<b>9,74</b>
<b>VII. Pozostałe dochody</b>	<b>36 664 464,94</b>	<b>37 249 132,33</b>	<b>584 667,39</b>	<b>101,59</b>
<b>B. Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>52 363 394,66</b>	<b>34 037 307,07</b>	<b>- 18 326 087,59</b>	<b>65,00</b>
1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	-	100,00
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 354 300,00	3 800 000,00	1 445 700,00	161,41
3. Wpływy ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	-
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	10 844 000,00	4 300 000,00	- 6 544 000,00	39,65
5. Wpływy tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	-	-	-	-
6. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	-	-	-	-
7. Inne dochody majątkowe	39 125 094,66	25 897 307,07	- 13 227 787,59	66,19



3. Zestawienie wydatków:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025	Różnica	Dynamika w %	Struktura wydatków		Wzrost/spadek o %
					3/2 *100	rok bazowy / rok nowy	
1	2	3	3 - 2				
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>500 671 278,57</b>	<b>506 246 551,70</b>	<b>5 575 273,13</b>	<b>101,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,11</b>
wydatki bieżące	423 772 536,10	445 790 702,10	22 018 166,00	105,20	64,64	88,06	5,20
wydatki majątkowe	76 898 742,47	60 455 849,60	-16 442 892,87	78,62	15,36	11,94	-21,38

4. Zestawienie wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025	Różnica	Zmiana w %	Wzrost/spadek o %
1	2	3	4	4 - 3	4/3 *100	
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 362,80	15 000,00	-33 362,80	31,02	-68,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 298,92	0,00	-311 298,92	0,00	-100,00
600	Transport i łączność	26 880 318,42	28 800 645,00	1 920 326,58	107,14	7,14
630	Turystyka	55 000,00	60 000,00	5 000,00	109,09	9,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 007 000,00	3 288 300,00	281 300,00	109,35	9,35
710	Działalność usługowa	927 013,25	805 000,00	-122 013,25	86,84	-13,16
750	Administracja publiczna	40 802 786,53	43 994 786,38	3 191 999,85	107,82	7,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173 109,00	14 258,00	-1 158 851,00	1,22	-98,78
752	Obrona narodowa	10 420,00	9 000,00	-1 420,00	86,37	-13,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 502 079,00	2 807 946,00	305 867,00	112,22	12,22
757	Obsługa długu publicznego	14 040 303,01	17 634 202,46	3 593 899,45	125,60	25,60
758	Różne rozliczenia	1 140 837,31	2 400 000,00	1 259 162,69	210,37	110,37
801	Oświata i wychowanie	169 372 190,97	190 207 996,98	20 835 806,01	112,30	12,30
851	Ochrona zdrowia	4 340 940,67	2 581 000,00	-1 759 940,67	59,46	-40,54
852	Pomoc społeczna	48 916 514,56	49 698 013,76	781 499,20	101,60	1,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 450,00	197 000,00	-135 450,00	59,26	-40,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	831 210,00	242 919,00	-588 291,00	29,22	-70,78
855	Rodzina	44 877 516,48	37 893 098,67	-6 984 417,81	84,44	-15,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 583 274,53	51 632 091,00	8 048 816,47	118,47	18,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 097 768,65	8 456 157,85	-641 610,80	92,95	-7,05
926	Kultura fizyczna	11 522 142,00	5 053 287,00	-6 468 855,00	43,86	-56,14
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>		<b>423 772 536,10</b>	<b>445 790 702,10</b>	<b>22 018 166,00</b>	<b>105,20</b>	<b>5,20</b>

5. Zestawienie wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025	Różnica	Zmiana w %	Wzrost/spadek o %
1	2	3	4	4 - 3	4/3 *100	
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000 000,00	6 999 930,00	-5 000 070,00	58,33	-41,67
600	Transport i łączność	21 721 106,59	12 218 940,00	-9 502 166,59	56,25	-43,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00	50 000,00	-135 000,00	27,03	-72,97
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	84 580,23	0,00	-84 580,23	0,00	-100,00
750	Administracja publiczna	962 593,00	4 680 000,00	3 717 407,00	486,19	386,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 506,00	0,00	-130 506,00	0,00	-100,00
801	Oświata i wychowanie	2 929 616,25	700 000,00	-2 229 616,25	23,89	-76,11
851	Ochrona zdrowia	48 600,70	0,00	-48 600,70	0,00	-100,00
852	Pomoc społeczna	675 340,12	0,00	-675 340,12	0,00	-100,00
855	Rodzina	42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	-100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 683 036,78	11 426 431,00	-2 256 605,78	83,51	-16,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 618 754,31	2 170 500,00	-448 254,31	82,88	-17,12
926	Kultura fizyczna	21 797 608,49	22 210 048,60	412 440,11	101,89	1,89
<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>		<b>76 898 742,47</b>	<b>60 455 849,60</b>	<b>-16 442 892,87</b>	<b>78,62</b>	<b>-21,38</b>

*Beata Kocińska*