

UCHWAŁA NR III/12/2018
RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 11 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 94, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XLIII/509/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku zmienionej uchwałą Rady Miejskiej:

- nr XLIV/522/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.,
- nr XLV/539/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.,
- nr XLVI/549/2018 z dnia 28 marca 2018 r.,
- nr XLVII/554/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.,
- nr XLIX/564/2018 z dnia 28 maja 2018 r.,
- nr L/571/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.,
- nr LI/585/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
- nr LII/599/2018 z dnia 26 września 2018 r.,
- nr LIII/618/2018 z dnia 31 października 2018 r.,
- nr II/9/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.,

zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta:

- nr 2489/VII/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.,
- nr 2529/VII/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.,
- nr 2565/VII/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.,
- nr 2604/VII/2018 z dnia 5 marca 2018 r.,
- nr 2635/VII/2018 z dnia 12 marca 2018 r.,
- nr 2647/VII/2018 z dnia 16 marca 2018 r.,
- nr 2669/VII/2018 z dnia 29 marca 2018 r.,
- nr 2723/VII/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.,
- nr 2758/VII/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- nr 2811/VII/2018 z dnia 23 maja 2018 r.,
- nr 2817/VII/2018 z dnia 29 maja 2018 r.,
- nr 2867/VII/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.,
- nr 2894/VII/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- nr 2932/VII/2018 z dnia 19 lipca 2018 r.,
- nr 2953/VII/2018 z dnia 30 lipca 2018 r.,
- nr 2997/VII/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.,
- nr 3015/VII/2018 z dnia 4 września 2018 r.,
- nr 3040/VII/2018 z dnia 18 września 2018 r.,
- nr 3064/VII/2018 z dnia 28 września 2018 r.,
- nr 3076/VII/2018 z dnia 11 października 2018 r.,
- nr 3094/VII/2018 z dnia 16 października 2018 r.,
- nr 3126/VII/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.,
- nr 15/VIII//2018 z dnia 26 listopada 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. W § 1.1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu z kwoty 320 463 790,98 zł na kwotę 320 626 369,98 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 62 579,00 zł do kwoty 285 204 329,54 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 35 422 040,44 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1.2. pkt 2 zmienia się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 3 405 337,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. W § 2.1 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu z kwoty 326 649 383,09 zł na kwotę 326 811 962,09 zł,

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 182 579,00 zł do kwoty 263 672 590,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 63 139 371,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszej uchwały.

2. W § 2.3. pkt 2 zmienia się wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 3 405 337,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku nr 7 – „Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 8 – „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku nr 9 – „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych „Osiedla na 2018 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Paragraf 8 uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie „Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 8 458 278,00 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

§ 7. W załączniku nr 3 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/ ... /

Jarosław Lisiecki

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok podyktowana jest:

I. Zmniejszeniem w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, jak niżej:

1. Po stronie dochodów § 2310 (Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) o kwotę 560 536,00 zł,

2. Po stronie wydatków § 4300 (Zakup usług pozostałych)

o kwotę 560 536,00 zł,

w zakresie dotacji przekazywanych przez gminy, z którymi zawarto porozumienie na pokrycie rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. na realizację usługi publicznego transportu zbiorowego.

II. Zmianą po stronie wydatków w Miejski Zarządzie Dróg w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), jak niżej:

1. Zmniejsza się o kwotę 70 950,00 zł na zadaniach pod nazwą:

- | | | |
|--|---------|---------------|
| a) „ul. 60 Pułku Piechoty – zagospodarowanie przejścia do ul. Raszkowskiej” | o kwotę | 3 611,00 zł, |
| b) „ul. Bojanowskiego” | o kwotę | 5 160,00 zł, |
| c) „ul. Zielona” | o kwotę | 6 470,00 zł, |
| d) „Grodzieńska” | o kwotę | 1 770,00 zł, |
| e) „Żwirki” | o kwotę | 28 269,00 zł, |
| f) „Ciąg ulic pomiędzy: ul. Jasną, ul. Prusińską, ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. PCK” | o kwotę | 19 421,00 zł, |
| g) „Ściegiennego” | o kwotę | 4 000,00 zł, |
| h) „Układ drogowy pomiędzy ulicami Dębową i Bukową” | o kwotę | 1 779,00 zł, |
| i) „Młodzieżowa” | o kwotę | 470,00 zł, |

w związku z oszczędnościami powstałymi na ww. zadaniach po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

2. Zwiększa się o kwotę 70 950,00 zł na zadaniach pod nazwą:

- | | | |
|---|---------|---------------|
| a) „ul. Wysoka” | o kwotę | 24 300,00 zł, |
| b) „Budowa łącznika pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Dworcową” | o kwotę | 46 650,00 zł, |

w związku z niewystarczającymi środkami na realizację powyższych inwestycji.

III. Zmianą po stronie wydatków w Miejski Zarządzie Dróg, jak niżej:

1. **Zmniejsza się dz. 600** – Transport i łączność, **rozd. 60016** – Drogi publiczne gminne, § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 300 000,00 zł,
 2. **Zwiększa się dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **rozd. 90003** – Oczyszczanie miast i wsi, § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 300 000,00 zł,
- przesunięcie środków wynika z planowanego dla prawidłowego utrzymania dróg zakresu prac.

IV. Zmianą, jak niżej:

1. **Zwiększeniem po stronie dochodów** o kwotę 745 000,00 zł, jak niżej:

- a) **dz. 600** - Transport i łączność, **rozd. 60004** - Lokalny transport zbiorowy, § 0950 (Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) o kwotę 40 000,00 zł,
- b) **dz. 750** - Administracja publiczna, **rozd. 75023** - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę 100 000,00 zł,
- c) **dz. 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę 305 000,00 zł, w tym:
 - **rozd. 75615** - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0340 (Wpływy z podatku od środków transportowych) o kwotę 40 000,00 zł,
 - **rozd. 75621** - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0020 (Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych) o kwotę 265 000,00 zł,
- d) **dz. 758** - Różne rozliczenia, **rozd. 75814** - Różne rozliczenia finansowe, § 6680 (Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) o kwotę 100 000,00 zł,
- e) **dz. 801** - Oświata i wychowanie, **rozd. 80104** - Przedszkola, § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę 200 000,00 zł,

w związku z urealnieniem dochodów stanowiących źródło pokrycia wydatków na zadaniu związanym z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych.

2. **Zmniejszeniem po stronie wydatków** o kwotę 925 000,00 zł, w tym:

- a) **dz. 750** - Administracja publiczna, o kwotę 550 000,00 zł, w tym:
 - **rozd. 75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 495 000,00 zł, z tego:

- | | | |
|--|---------|----------------|
| § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) | o kwotę | 440 000,00 zł, |
| § 4120 (Składki na Fundusz Pracy) | o kwotę | 40 000,00 zł, |
| § 4300 (Zakup usług pozostałych) | o kwotę | 10 000,00 zł, |
| § 4390 (Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) | o kwotę | 1 900,00 zł, |
| § 4420 (Podróże służbowe zagraniczne) | o kwotę | 3 100,00 zł, |
- **rozd. 75085** – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 19 000,00 zł, z tego:
- | | | |
|---|---------|---------------|
| § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) | o kwotę | 10 000,00 zł, |
| § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) | o kwotę | 5 600,00 zł, |
| § 4120 (Składki na Fundusz Pracy) | o kwotę | 1 550,00 zł, |
| § 4260 (Zakup energii) | o kwotę | 1 400,00 zł, |
| § 4360 (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) | o kwotę | 150,00 zł, |
| § 4410 (Podróże służbowe krajowe) | o kwotę | 300,00 zł, |
- **rozd. 75095** – Pozostała działalność o kwotę 36 000,00 zł, z tego:
- | | | |
|--|---------|---------------|
| § 4300 (Zakup usług pozostałych) | o kwotę | 14 845,00 zł, |
| § 4390 (Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) | o kwotę | 21 155,00 zł, |
- b) dz. 801** – Oświata i wychowanie, **rozd. 80101** – Szkoły podstawowe, § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 201 000,00 zł,
- c) dz. 852** – Pomoc społeczna w kwocie 48 000,00 zł, z tego:
- **rozd. 85215** – Dodatki mieszkaniowe, § 3110 (Świadczenia społeczne) o kwotę 23 000,00 zł,
 - **rozd. 85295** – Pozostała działalność § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 25 000,00 zł,
- d) dz. 855** – Rodzina, **rozd. 85504** - Wspieranie rodziny § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 79 000,00 zł,
- e) dz. 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **rozd. 90095** – Pozostała działalność, § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 15 000,00 zł,
- f) dz. 926** – Kultura fizyczna, **rozd. 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 32 000,00 zł, z tego:
- | | | |
|---|---------|--------------|
| § 2360 (Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) | o kwotę | 6 000,00 zł, |
|---|---------|--------------|

§ 2830 (Dotacja celowa z budżetu
na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora
finansów publicznych) o kwotę 20 000,00 zł,

§ 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 6 000,00 zł,

oszczędności stanowią źródło pokrycia wydatków na zadaniu związanym z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych.

3. Zwiększeniem po stronie wydatków dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **rozd. 90002** - Gospodarka odpadami, § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 1 670 000,00 zł, w związku z niewystarczającym pokryciem ponoszonych przez gminę kosztów z wpłat mieszkańców, konieczne jest dopłacenie brakującej kwoty z budżetu gminy. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W miesiącu grudniu 2018 roku Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego przedłożony zostanie projekt uchwały w sprawie ustalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

V. Zwiększeniem, jak niżej:

1. Po stronie dochodów dz. 758 – Różne rozliczenia, **rozd. 75801** – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę 40 000,00 zł,

2. Po stronie wydatków dz. 801 – Oświata i wychowanie, **rozd. 80101** – Szkoły podstawowe o kwotę 40 000,00 zł, jak niżej:

a) w Szkole Podstawowej nr 4 § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 10 000,00 zł,

b) w Szkole Podstawowej nr 7 o kwotę 20 000,00 zł, w tym:

– § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 4 000,00 zł,

– § 4240 (Zakup środków dydaktycznych i książek) o kwotę 16 000,00 zł,

c) w Szkole Podstawowej nr 13 § 4240 (Zakup środków dydaktycznych i książek) o kwotę 10 000,00 zł,

w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o przyznaniu Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski na rok 2018 z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środków z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego.

VI. Zmianą po stronie wydatków w Radzie Osiedla nr 5 w dz. 750 – Administracja publiczna, **rozdz. 75095** – Pozostała działalność, jak niżej:

1. Zmniejsza się o kwotę 3,00 zł, z tego:

§ 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia)	o kwotę	1,00 zł,
§ 4360 (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)	o kwotę	2,00 zł,

2. Zwiększa się § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 3,00 zł, celem prawidłowej realizacji wydatków.

VII. Zmniejszeniem w Szkole Podstawowej nr 1 w dz. 801 – Oświata i wychowanie, **rozdz. 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne, jak niżej:

1. Po stronie dochodów § 0830 (Wpływy z usług) o kwotę 94 273,00 zł,

2. Po stronie wydatków § 4220 (Zakup środków żywności) o kwotę 94 273,00 zł,

z uwagi na mniejszą liczbę dzieci korzystających z posiłków w szkole oraz mniejszej liczby dzieci zgłoszonych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystających z dofinansowania na dożywianie.

VIII. Zmniejszeniem w Szkole Podstawowej nr 4 w dz. 801 – Oświata i wychowanie, **rozdz. 80101** – Szkoły podstawowe, jak niżej:

1. Po stronie dochodów § 0830 (Wpływy z usług) o kwotę 18 226,00 zł,

2. Po stronie wydatków § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 18 226,00 zł,

z uwagi na mniejszą ilość dzieci zgłoszonych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystających z dofinansowania na dożywianie.

IX. Zmianą po stronie wydatków w Szkole Podstawowej nr 5, jak niżej:

1. Zmniejsza się o kwotę 18 338,00 zł, w tym:

a) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, **rozdz. 85401** – Świetlice szkolne, o kwotę 15 520,00 zł, z tego:

§ 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników)	o kwotę	14 300,00 zł,
§ 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne)	o kwotę	480,00 zł,
§ 4120 (Składki na Fundusz Pracy)	o kwotę	740,00 zł,

b) dz. 926 – Kultura fizyczna, **rozdz. 92601** – Obiekty sportowe, o kwotę 2 818,00 zł, z tego:

§ 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne)	o kwotę	2 319,00 zł,
§ 4120 (Składki na Fundusz Pracy)	o kwotę	499,00 zł,

2. Zwiększa się dz. 801 – Oświata i wychowanie, **rozdz. 80101** – Szkoły podstawowe o kwotę 18 338,00 zł, z tego:

§ 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników)	o kwotę	15 520,00 zł,
§ 4300 (Zakup usług pozostałych)	o kwotę	2 818,00 zł,

na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz wydatki związane z zakupem usług.

X. Zmianą po stronie wydatków w Szkole Podstawowej nr 14, jak niżej:

1. Zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 14 700,00 zł, z tego:

a) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, o kwotę 6 900,00 zł, w tym:

§ 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 6 000,00 zł,

§ 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) o kwotę 900,00 zł,

b) rozdz. 80110 – Gimnazja, o kwotę 7 800,00 zł, z tego:

§ 4280 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 500,00 zł,

§ 4440 (Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) o kwotę 7 000,00 zł,

§ 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) o kwotę 300,00 zł,

2. Zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 14 700,00 zł, jak niżej:

a) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 6 900,00 zł,

b) rozdz. 80110 – Gimnazja, o kwotę 7 800,00 zł, z tego:

§ 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 2 000,00 zł,

§ 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 5 800,00 zł,

z przeznaczeniem na odprowadzenie części składek na ubezpieczenie społeczne.

XI. Zmniejszeniem w Publicznym Przedszkolu nr 3 w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola, jak niżej:

1. Po stronie dochodów § 0670 (Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) o kwotę 10 000,00 zł,

2. Po stronie wydatków § 4220 (Zakup środków żywności) o kwotę 10 000,00 zł,

z uwagi na mniejszą liczbę dzieci korzystających z posiłków z powodu absencji chorobowej.

XII. Zwiększeniem w Publicznym Przedszkolu nr 9 w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola, jak niżej:

1. Po stronie dochodów § 0670 (Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) o kwotę 6 000,00 zł,

2. Po stronie wydatków § 4220 (Zakup środków żywności) o kwotę 6 000,00 zł,
w związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z posiłków.

XIII. Zmniejszeniem w Publicznym Przedszkolu nr 11 w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola, jak niżej:

1. Po stronie dochodów § 0670 (Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) o kwotę 18 000,00 zł,

2. Po stronie wydatków § 4220 (Zakup środków żywności) o kwotę 18 000,00 zł,

z uwagi na niższą liczbę dzieci korzystających z posiłków w wyniku absencji chorobowej.

XIV. Zmianą po stronie wydatków, jak niżej:

1. Zmniejsza się dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, o kwotę 22 720,00 zł, w tym:

§ 3240 (Stypendia dla uczniów) o kwotę 19 000,00 zł,

§ 3260 (Inne formy pomocy dla uczniów) o kwotę 3 720,00 zł,

z uwagi na niższą liczbę wniosków niż zakładano o przyznanie świadczeń.

2. Zwiększa się dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 22 720,00 zł,
na zadania oświatowe prowadzone przez Wydział Edukacji i Sportu, Referat Oświaty.

XV. Zmianą po stronie wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, jak niżej:

1. Zmniejsza się o kwotę 16 198,00 zł, w tym:

§ 4017 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 14 492,00 zł,

§ 4019 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 1 706,00 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 16 198,00 zł, w tym:

§ 4217 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 1 571,00 zł,

§ 4219 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 185,00 zł,

§ 4267 (Zakup energii) o kwotę 1 480,00 zł,

§ 4269 (Zakup energii) o kwotę 174,00 zł,

§ 4307 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 11 441,00 zł,

§ 4309 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 1 347,00 zł,

w zakresie projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, celem zapewnienia zgodności z wnioskiem o dofinansowanie.

XVI. Zwiększeniem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny, jak niżej:

1. Po stronie dochodów § 2690 (Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw) o kwotę 36 677,00 zł,

2. Po stronie wydatków § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 36 677,00 zł,

w związku z dofinansowaniem ze środków Funduszu Pracy programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

XVII. Zmianą, jak niżej:

1. Po stronie dochodów zwiększa się dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę 23 937,00 zł,

2. Po stronie wydatków zwiększa się dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja, o kwotę 23 937,00 zł, w Szkole Podstawowej nr 2, w tym:

§ 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 17 937,00 zł,

§ 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 6 000,00 zł,

w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o przyznaniu Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski na rok 2018 z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych. Zwolnienie dotyczy trybu wynikającego z art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

XVIII. Zmianą, jak niżej:

1. Po stronie dochodów zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, § 2030 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę 12 000,00 zł,

2. Po stronie wydatków zwiększa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, § 3110 (Świadczenia społeczne) o kwotę 12 000,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.495.2018.7 z dnia 29 listopada 2018 roku.

XIX. Zmianą po stronie wydatków w Miejskim Zarządzie Dróg w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), jak niżej:

1. Zmniejsza się o kwotę 24 743,00 zł, na poniższych zadaniach:

- „ul. Harcerska” o kwotę 8 472,00 zł,
- „ul. Świerkowa” o kwotę 16 271,00 zł,

w związku z oszczędnościami powstałymi na ww. zadaniach po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych,

2. Zwiększa się o kwotę 24 743,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ciągu ulic od mostu przy ul. Mylnej do ronda przy ul. Zębcowskiej i ul. Budowlanych, w wyniku niewystarczających środków na realizację zadania.

XX. Zmianą po stronie wydatków w Miejskim Zarządzie Dróg w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność, jak niżej:

1. Zmniejsza się o kwotę 30 550,00 zł, w tym:

- § 4140 (Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) o kwotę 3 000,00 zł,
- § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 2 550,00 zł,
- § 4260 (Zakup energii) o kwotę 25 000,00 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 30 550,00 zł, w tym:

- § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 20 550,00 zł,
- § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 10 000,00 zł,

w związku z wyższymi potrzebami w zakresie m.in. papieru do parkomatów oraz opłat za usługi pocztowe.

XXI. Przeniesieniem po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) kwoty 170,00 zł do § 4430 (Różne opłaty i składki) celem uzupełnienia składki członkowskiej z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

XXII. Zmianą po stronie wydatków w Radzie Osiedla nr 2 w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, jak niżej:

1. Zmniejsza się o kwotę 2 964,00 zł, w tym:

- § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 1 573,00 zł,
- § 4260 (Zakup energii) o kwotę 1 013,00 zł,
- § 4360 (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) o kwotę 301,00 zł,
- § 4400 (Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe) o kwotę 77,00 zł,

2. Zwiększa się § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 2 964,00 zł,
celem prawidłowej realizacji wydatków.

XXIII. Zmianą po stronie wydatków w Radzie Osiedla nr 3 w dz. 750 – Administracja publiczna, **rozdz. 75095 –** Pozostała działalność, jak niżej:

1. Zmniejsza się o kwotę 2 862,00 zł, w tym:

§ 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 2 610,00 zł,

§ 4360 (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) o kwotę 252,00 zł,

2. Zwiększa się § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 2 862,00 zł,
celem prawidłowej realizacji wydatków.

XXIV. Zmianą po stronie wydatków w Radzie Osiedla nr 9 w dz. 750 – Administracja publiczna, **rozdz. 75095 –** Pozostała działalność, jak niżej:

1. Zmniejsza się o kwotę 1 170,00 zł, w tym:

§ 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 739,00 zł,

§ 4360 (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) o kwotę 431,00 zł,

2. Zwiększa się § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 1 170,00 zł,
celem prawidłowej realizacji wydatków.

XXV. Przeniesieniem po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, **rozdz. 75095 –** Pozostała działalność, z § 4300 (Zakup usług pozostałych) kwoty 550,00 zł, do § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) na wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością przygotowania projektu graficznego materiałów informacyjnych i promujących Program Rewitalizacji.

XXVI. Przeniesieniem po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, **rozdz. 75412 –** Ochotnicze straże pożarne, z § 4260 (Zakup energii) kwoty 1 800,00 zł do § 3020 (Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń), z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczących w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz za udział nowych członków w szkoleniu pożarniczym.

XXVII. Zmianą po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, **rozdz. 80101 –** Szkoły podstawowe, jak niżej:

1. Zmniejsza się § 4300 (Zakup usług pozostałych) w Wydziale Edukacji i Sportu, Referacie Oświaty o kwotę 143 000,00 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 143 000,00 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa nr 6, o kwotę 30 000,00 zł, w tym:

- § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 2 042,00 zł,
 § 4240 (Zakup środków dydaktycznych i książek) o kwotę 27 958,00 zł,
b) Szkoła Podstawowa nr 7, § 4240 (Zakup środków dydaktycznych i książek) o kwotę 23 000,00 zł,
c) Szkoła Podstawowa nr 9, § 4240 (Zakup środków dydaktycznych i książek) o kwotę 30 000,00 zł,
d) Szkoła Podstawowa nr 11, o kwotę 30 000,00 zł, w tym:
 § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 4 790,00 zł,
 § 4240 (Zakup środków dydaktycznych i książek) o kwotę 25 210,00 zł,
e) Szkoła Podstawowa nr 13, § 4240 (Zakup środków dydaktycznych i książek) o kwotę 30 000,00 zł,
 celem zakupu wyposażenia oraz środków dydaktycznych dla pracowni przedmiotowych w ww. placówkach.

XXVIII. Zmianą po stronie wydatków w Szkole Podstawowej nr 2, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, jak niżej:

1. Zmniejsza się o kwotę 226,35 zł, w tym:

- § 4190 (Nagrody konkursowe) o kwotę 10,28 zł,
 § 4220 (Zakup środków żywności) o kwotę 216,07 zł,

2. Zwiększa się § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 226,35 zł, w ramach realizacji projektu pn. „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”.

XXIX. Przeniesieniem po stronie wydatków w Szkole Podstawowej nr 5, w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, z § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) kwoty 100,00 zł, do § 4120 (Składki na Fundusz Pracy) celem zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy.

XXX. Zmianą po stronie wydatków w Szkole Podstawowej nr 5, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, jak niżej:

1. Zmniejsza się o kwotę 3 700,00 zł, w tym:

a) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, o kwotę 400,00 zł, z tego:

- § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 300,00 zł,
 § 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 100,00 zł,

b) rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach pod-

stawowych, § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 3 300,00 zł,

2. **Zwiększa się** o kwotę 3 700,00 zł, w tym:

a) **rozd. 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne, § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 400,00 zł,

b) **rozd. 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 3 300,00 zł,

zabezpieczających środki na składki na ubezpieczenie społeczne.

XXXI. Przeniesieniem po stronie wydatków w Szkole Podstawowej nr 6, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, z § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) kwoty 11 000,00 zł, do § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) na wypłatę zasiłków z tytułu przebywania pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich.

XXXII. Przeniesieniem po stronie wydatków w Szkole Podstawowej nr 7, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, z § 4211 (Zakup materiałów i wyposażenia) kwoty 150,00 zł do § 4301 (Zakup usług pozostałych) w ramach realizowanego programu Erasmus+ pod nazwą „Red Count and Play - the skills will take you a long way”.

XXXIII. Przeniesieniem po stronie wydatków w Szkole Podstawowej nr 7, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, § 4240 (Zakup środków dydaktycznych i książek) kwoty 551,12 zł, do rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, § 4240 (Zakup środków dydaktycznych i książek) niezbędnych do zakupu w ramach środków własnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla nowo przyjętych uczniów.

XXXIV. Zmianą po stronie wydatków w Szkole Podstawowej nr 9, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, jak niżej:

1. **Zmniejsza się** o kwotę 33 981,47 zł, w tym:

a) **rozd. 80101** – Szkoły podstawowe, o kwotę 33 705,47 zł,

§ 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 3 557,00 zł,

§ 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 148,47 zł,

§ 4260 (Zakup energii) o kwotę 30 000,00 zł,

b) **rozd. 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne, § 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 276,00 zł,

- 2. Zwiększa się** o kwotę 33 981,47 zł, w tym:
- a) rozdz. 80101** – Szkoły podstawowe, o kwotę 33 557,00 zł,
§ 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 33 507,00 zł,
§ 4360 (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) o kwotę 50,00 zł,
 - b) rozdz. 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne, § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 276,00 zł,
 - c) rozdz. 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, § 4240 (Zakup środków dydaktycznych i książek) o kwotę 148,47 zł,

z przeznaczeniem na składki ZUS, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup talerzy do stołówki szkolnej oraz podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów przyjętych do placówki po 10 września br.

XXXV. Przeniesieniem po stronie wydatków w Publicznym Przedszkolu nr 16, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, z § 4300 (Zakup usług pozostałych) kwoty 1 000,00 zł, do § 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) na szkolenia dla kadry nauczycielskiej.

XXXVI. Zmianą po stronie wydatków, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, jak niżej:

- 1. Zmniejsza się rozdz. 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 2590 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną) o kwotę 597,00 zł w **Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek,**
- 2. Zwiększa się rozdz. 80101** – Szkoły podstawowe, § 2590 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną) o kwotę 597,00 zł w **Polsko - Kanadyjskiej Szkole Podstawowej im. A. Bella**

w związku z przyjęciem trzech nowych uczniów do placówki.

XXXVII. Zmianą po stronie wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, jak niżej:

- w zakresie wydatków na zadania własne:

1. Zmniejsza się o kwotę 28 073,00 zł, w tym:

- a) dz. 852** – Pomoc społeczna, **rozdz. 85219** – Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę 24 500,00 zł, z tego:

- | | |
|---|-----------------------|
| § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) | o kwotę 16 800,00 zł, |
| § 4120 (Składki na Fundusz Pracy) | o kwotę 7 700,00 zł, |
- b) dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny, o kwotę 3 573,00 zł, z tego:**
- | | |
|---|----------------------|
| § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) | o kwotę 1 415,00 zł, |
| § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) | o kwotę 1 741,00 zł, |
| § 4120 (Składki na Fundusz Pracy) | o kwotę 417,00 zł, |
- 2. Zwiększa się o kwotę 28 073,00 zł, w tym:**
- a) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę 24 500,00 zł, z tego:**
- | | |
|--|-----------------------|
| § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) | o kwotę 4 444,00 zł, |
| § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) | o kwotę 5 000,00 zł, |
| § 4300 (Zakup usług pozostałych) | o kwotę 10 079,00 zł, |
| § 4440 (Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) | o kwotę 4 037,00 zł, |
| § 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) | o kwotę 940,00 zł, |
- b) dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny, o kwotę 3 573,00 zł, z tego:**
- | | |
|---|----------------------|
| § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) | o kwotę 514,00 zł, |
| § 4440 (Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) | o kwotę 3 059,00 zł, |
- z przeznaczeniem m.in. na zakup niszczarek, mebli biurowych oraz materiałów biurowych dla asystentów rodziny, opłaty pocztowe, koszty serwisowania sprzętu drukarskiego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a także na szkolenia pracowników,
- w zakresie wydatków na zadania zlecone:
- 1. Zmniejsza się w dz. 855 – Rodzina, o kwotę 22 323,00 zł, w tym:**
- a) rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze, o kwotę 12 736,00 zł, z tego:**
- | | |
|---|----------------------|
| § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) | o kwotę 3 980,00 zł, |
| § 4120 (Składki na Fundusz Pracy) | o kwotę 1 465,00 zł, |
| § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) | o kwotę 7 291,00 zł, |
- b) rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę 9 504,00 zł, z tego:**
- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| § 3110 (Świadczenia społeczne) | o kwotę 5 000,00 zł, |
|--------------------------------|----------------------|

- § 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 2 350,00 zł,
- § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 2 154,00 zł,
- c) rozdz. 85504** – Wspieranie rodziny, o kwotę 83,00 zł, z tego:
 - § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 12,00 zł,
 - § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 71,00 zł,
- 2. Zwiększa się** o kwotę 22 323,00 zł, z tego:
 - a) rozdz. 85501** – Świadczenie wychowawcze, o kwotę 12 736,00 zł,
 - § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 3 000,00 zł,
 - § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 9 340,00 zł,
 - § 4440 (Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) o kwotę 396,00 zł,
 - b) rozdz. 85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę 9 504,00 zł, z tego:
 - § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 3 950,00 zł,
 - § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 3 815,00 zł,
 - § 4440 (Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) o kwotę 1 739,00 zł,
 - c) rozdz. 85504** – Wspieranie rodziny, o kwotę 83,00 zł, z tego:
 - § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 81,00 zł,
 - § 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 2,00 zł,
 na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą programu Rodzina 500+ oraz programu „Dobry Start”, opłaty pocztowe i bankowe w ramach realizacji programu Rodzina 500+ oraz dotyczące realizacji świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

XXXVIII. Przeniesieniem po stronie wydatków z dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **rozdz. 90095** – Pozostała działalność, § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) kwoty 20 000,00 zł z zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Wiosny Ludów 29 i Kościelna 14 na cele utworzenia lokali komunalnych” do **dz. 750** – Administracja publiczna, **rozdz. 75095** – Pozostała działalność, § 4260 (Zakup energii) na opłaty za media na obiektach będących własnością miasta.

- XXXIX. Zmianą po stronie wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, jak niżej:**
- 1. Zmniejsza się § 2360 (Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) o kwotę 8 000,00 zł,**
 - 2. Zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł, w tym:**

§ 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia)	o kwotę 3 100,00 zł,
§ 4300 (Zakup usług pozostałych)	o kwotę 4 900,00 zł,

z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury i sztuki.
- XL. Zmianą po stronie wydatków w Szkole Podstawowej nr 6, w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, jak niżej:**
- 1. Zmniejsza się o kwotę 875,00 zł, w tym:**

§ 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne)	o kwotę 800,00 zł,
§ 4120 (Składki na Fundusz Pracy)	o kwotę 75,00 zł,
 - 2. Zwiększa się § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 875,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą Orlika w niedziele i święta.**
- XLI. Przeniesieniem po stronie wydatków w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, z § 4260 (Zakup energii) kwoty 40 000,00 zł, do § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na doposażenie obiektów miejskich Basenu Miejskiego oraz Lodowiska.**
- XLII. Zmianą załącznika nr 4 – „Dochody i wydatki związane z realizowaniem zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3.**
- XLIII. Zmianą załącznika nr 6 – „Wykaz nakładów majątkowych na 2018 rok” zgodnie z załącznikiem nr 4.**
- XLIV. Zmianą załącznika nr 7 – „Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5.**
- XLV. Zmianą załącznika nr 8 – „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok” zgodnie z załącznikiem nr 6.**
- XLVI. Zmianą załącznika nr 9 – „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych „Osiedla” na 2018 rok” zgodnie z załącznikiem nr 7.**

XLVII. Zmianą załącznika nr 3 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 8.

Uchwała ta stanowi podstawę do dokonania zmian w planach finansowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/ ... /

Jarosław Lisiecki

Zmiany w planie dochodów dla miasta
Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/12/2018
z dnia 11 grudnia 2018 r.
zmieniający załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-18			Stan na dzień:11-12-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
600			Transport i łączność	16 817 365,04	3 639 400,00	20 456 765,04	16 857 365,04	3 078 864,00	19 936 229,04	40 000,00	-560 536,00	-520 536,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 373 999,33	3 207 560,00	13 581 559,33	10 413 999,33	2 647 024,00	13 061 023,33	40 000,00	-560 536,00	-520 536,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 125,00	0,00	5 125,00	45 125,00	0,00	45 125,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 207 560,00	3 207 560,00	0,00	2 647 024,00	2 647 024,00	0,00	-560 536,00	-560 536,00
750			Administracja publiczna	3 772 662,87	958 649,00	4 731 311,87	3 872 662,87	958 649,00	4 831 311,87	100 000,00	0,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 742 532,87	0,00	3 742 532,87	3 842 532,87	0,00	3 842 532,87	100 000,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216 105,00	0,00	216 105,00	316 105,00	0,00	316 105,00	100 000,00	0,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 365 553,00	0,00	137 365 553,00	137 670 553,00	0,00	137 670 553,00	305 000,00	0,00	305 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 137 431,00	0,00	36 137 431,00	36 177 431,00	0,00	36 177 431,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-18			Stan na dzień:11-12-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00	0,00	610 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75 300 291,00	0,00	75 300 291,00	75 565 291,00	0,00	75 565 291,00	265 000,00	0,00	265 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 229 079,00	0,00	3 229 079,00	3 494 079,00	0,00	3 494 079,00	265 000,00	0,00	265 000,00
758			Różne rozliczenia	49 161 516,45	23 665,09	49 185 181,54	49 325 453,45	23 665,09	49 349 118,54	163 937,00	0,00	163 937,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 330 977,00	0,00	44 330 977,00	44 394 914,00	0,00	44 394 914,00	63 937,00	0,00	63 937,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 330 977,00	0,00	44 330 977,00	44 394 914,00	0,00	44 394 914,00	63 937,00	0,00	63 937,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 762 097,45	23 665,09	2 785 762,54	2 862 097,45	23 665,09	2 885 762,54	100 000,00	0,00	100 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 593 039,00	0,00	2 593 039,00	2 693 039,00	0,00	2 693 039,00	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 284 918,23	837 815,05	11 122 733,28	10 350 419,23	837 815,05	11 188 234,28	65 501,00	0,00	65 501,00
	80101		Szkoły podstawowe	531 364,64	0,00	531 364,64	513 138,64	0,00	513 138,64	-18 226,00	0,00	-18 226,00
		0830	Wpływy z usług	198 685,00	0,00	198 685,00	180 459,00	0,00	180 459,00	-18 226,00	0,00	-18 226,00
	80104		Przedszkola	9 071 172,59	0,00	9 071 172,59	9 249 172,59	0,00	9 249 172,59	178 000,00	0,00	178 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 297 798,00	0,00	2 297 798,00	2 275 798,00	0,00	2 275 798,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	468 635,00	0,00	468 635,00	668 635,00	0,00	668 635,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	662 750,00	0,00	662 750,00	568 477,00	0,00	568 477,00	-94 273,00	0,00	-94 273,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-18			Stan na dzień:11-12-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		0830	Wpływy z usług	662 750,00	0,00	662 750,00	568 477,00	0,00	568 477,00	-94 273,00	0,00	-94 273,00
852			Pomoc społeczna	4 683 506,00	973 870,00	5 657 376,00	4 695 506,00	973 870,00	5 669 376,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	694 400,00	0,00	694 400,00	706 400,00	0,00	706 400,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	693 400,00	0,00	693 400,00	705 400,00	0,00	705 400,00	12 000,00	0,00	12 000,00
855			Rodzina	1 709 182,49	64 176 363,00	65 885 545,49	1 745 859,49	64 176 363,00	65 922 222,49	36 677,00	0,00	36 677,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 262,00	2 454 780,00	2 548 042,00	129 939,00	2 454 780,00	2 584 719,00	36 677,00	0,00	36 677,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	36 677,00	0,00	36 677,00	36 677,00	0,00	36 677,00
Razem				249 103 834,53	71 359 956,45	320 463 790,98	249 826 949,53	70 799 420,45	320 626 369,98	723 115,00	-560 536,00	162 579,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-18			Stan na dzień:11-12-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
600			Transport i łączność	46 353 632,59	3 639 400,00	49 993 032,59	46 053 632,59	3 078 864,00	49 132 496,59	-300 000,00	-560 536,00	-860 536,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 975 055,83	3 207 560,00	24 182 615,83	20 975 055,83	2 647 024,00	23 622 079,83	0,00	-560 536,00	-560 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 867 828,00	3 207 560,00	12 075 388,00	8 867 828,00	2 647 024,00	11 514 852,00	0,00	-560 536,00	-560 536,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 885 396,01	0,00	21 885 396,01	21 585 396,01	0,00	21 585 396,01	-300 000,00	0,00	-300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	922 429,00	0,00	922 429,00	622 429,00	0,00	622 429,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 123 180,75	0,00	3 123 180,75	3 123 180,75	0,00	3 123 180,75	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	1 450,00	0,00	1 450,00	-2 550,00	0,00	-2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 980,00	0,00	103 980,00	124 530,00	0,00	124 530,00	20 550,00	0,00	20 550,00
		4260	Zakup energii	60 500,00	0,00	60 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 500,00	0,00	207 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	24 395 614,87	958 649,00	25 354 263,87	23 865 614,87	958 649,00	24 824 263,87	-530 000,00	0,00	-530 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 583,00	0,00	535 583,00	535 583,00	0,00	535 583,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00	18 830,00	0,00	18 830,00	-170,00	0,00	-170,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 780,00	0,00	49 780,00	49 950,00	0,00	49 950,00	170,00	0,00	170,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 859 601,87	0,00	21 859 601,87	21 364 601,87	0,00	21 364 601,87	-495 000,00	0,00	-495 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 659 588,00	0,00	11 659 588,00	11 219 588,00	0,00	11 219 588,00	-440 000,00	0,00	-440 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289 481,00	0,00	289 481,00	249 481,00	0,00	249 481,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475 480,00	0,00	1 475 480,00	1 465 480,00	0,00	1 465 480,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-18			Stan na dzień:11-12-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	3 100,00	0,00	3 100,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00	1 900,00	0,00	1 900,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 065 182,00	0,00	1 065 182,00	1 046 182,00	0,00	1 046 182,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 628,00	0,00	666 628,00	656 628,00	0,00	656 628,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 526,00	0,00	125 526,00	119 926,00	0,00	119 926,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 518,00	0,00	16 518,00	14 968,00	0,00	14 968,00	-1 550,00	0,00	-1 550,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	0,00	12 800,00	11 400,00	0,00	11 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00	2 250,00	0,00	2 250,00	-150,00	0,00	-150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
	75095		Pozostała działalność	612 448,00	0,00	612 448,00	596 448,00	0,00	596 448,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00	2 350,00	0,00	2 350,00	550,00	0,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 260,00	0,00	88 260,00	83 337,00	0,00	83 337,00	-4 923,00	0,00	-4 923,00
		4260	Zakup energii	20 900,00	0,00	20 900,00	39 887,00	0,00	39 887,00	18 987,00	0,00	18 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 499,00	0,00	188 499,00	180 103,00	0,00	180 103,00	-8 396,00	0,00	-8 396,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 763,00	0,00	3 763,00	2 777,00	0,00	2 777,00	-986,00	0,00	-986,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	0,00	34 000,00	12 845,00	0,00	12 845,00	-21 155,00	0,00	-21 155,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 606,00	0,00	14 606,00	14 529,00	0,00	14 529,00	-77,00	0,00	-77,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 204 778,00	0,00	2 204 778,00	2 204 778,00	0,00	2 204 778,00	0,00	0,00	0,00

75412		Ochotnicze stráže pożarne	248 385,00	0,00	248 385,00	248 385,00	0,00	248 385,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	0,00	15 200,00	17 000,00	0,00	17 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00
	4260	Zakup energii	12 800,00	0,00	12 800,00	11 000,00	0,00	11 000,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00
801		Oświata i wychowanie	97 341 312,07	837 815,05	98 179 127,12	97 110 808,07	837 815,05	97 948 623,12	-230 504,00	0,00	-230 504,00
	80101	Szkoły podstawowe	42 483 932,33	0,00	42 483 932,33	42 345 661,74	0,00	42 345 661,74	-138 270,59	0,00	-138 270,59
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 802 211,00	0,00	9 802 211,00	9 802 808,00	0,00	9 802 808,00	597,00	0,00	597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 424 260,00	0,00	20 424 260,00	20 428 780,00	0,00	20 428 780,00	4 520,00	0,00	4 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 554 564,00	0,00	3 554 564,00	3 605 971,00	0,00	3 605 971,00	51 407,00	0,00	51 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	394 551,00	0,00	394 551,00	390 994,00	0,00	390 994,00	-3 557,00	0,00	-3 557,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 054,00	0,00	50 054,00	44 054,00	0,00	44 054,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	0,00	2 300,00	2 289,72	0,00	2 289,72	-10,28	0,00	-10,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 357,35	0,00	417 357,35	438 267,23	0,00	438 267,23	20 909,88	0,00	20 909,88
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	33 624,11	0,00	33 624,11	33 474,11	0,00	33 474,11	-150,00	0,00	-150,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00	1 283,93	0,00	1 283,93	-216,07	0,00	-216,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	315 137,00	0,00	315 137,00	476 753,88	0,00	476 753,88	161 616,88	0,00	161 616,88
	4260	Zakup energii	1 371 050,00	0,00	1 371 050,00	1 341 050,00	0,00	1 341 050,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 164 834,22	0,00	1 164 834,22	828 146,22	0,00	828 146,22	-336 688,00	0,00	-336 688,00
	4301	Zakup usług pozostałych	45 212,34	0,00	45 212,34	45 362,34	0,00	45 362,34	150,00	0,00	150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 281,00	0,00	40 281,00	40 331,00	0,00	40 331,00	50,00	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 033,00	0,00	18 033,00	17 133,00	0,00	17 133,00	-900,00	0,00	-900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 127,00	0,00	149 127,00	148 530,00	0,00	148 530,00	-597,00	0,00	-597,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-18			Stan na dzień:11-12-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 030,00	0,00	33 030,00	32 433,00	0,00	32 433,00	-597,00	0,00	-597,00
80104			Przedszkola	36 882 403,52	0,00	36 882 403,52	36 860 403,52	0,00	36 860 403,52	-22 000,00	0,00	-22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 889 138,00	0,00	1 889 138,00	1 867 138,00	0,00	1 867 138,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00
80110			Gimnazja	10 333 729,00	0,00	10 333 729,00	10 357 666,00	0,00	10 357 666,00	23 937,00	0,00	23 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837 289,00	0,00	3 837 289,00	3 857 226,00	0,00	3 857 226,00	19 937,00	0,00	19 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 896,00	0,00	661 896,00	673 696,00	0,00	673 696,00	11 800,00	0,00	11 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 476,00	0,00	5 476,00	4 976,00	0,00	4 976,00	-500,00	0,00	-500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 670,00	0,00	280 670,00	273 670,00	0,00	273 670,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 126,00	0,00	6 126,00	5 826,00	0,00	5 826,00	-300,00	0,00	-300,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320 275,00	0,00	320 275,00	320 275,00	0,00	320 275,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 075,00	0,00	54 075,00	53 075,00	0,00	53 075,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	241 174,00	0,00	241 174,00	242 174,00	0,00	242 174,00	1 000,00	0,00	1 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 367 891,00	0,00	1 367 891,00	1 273 618,00	0,00	1 273 618,00	-94 273,00	0,00	-94 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 959,00	0,00	511 959,00	511 659,00	0,00	511 659,00	-300,00	0,00	-300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 413,00	0,00	83 413,00	83 813,00	0,00	83 813,00	400,00	0,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 575,00	0,00	8 575,00	8 199,00	0,00	8 199,00	-376,00	0,00	-376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 039,00	0,00	45 039,00	45 315,00	0,00	45 315,00	276,00	0,00	276,00
		4220	Zakup środków żywności	659 750,00	0,00	659 750,00	565 477,00	0,00	565 477,00	-94 273,00	0,00	-94 273,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 465 546,00	0,00	2 465 546,00	2 465 546,00	0,00	2 465 546,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 140,00	0,00	1 487 140,00	1 483 840,00	0,00	1 483 840,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 705,00	0,00	268 705,00	272 005,00	0,00	272 005,00	3 300,00	0,00	3 300,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	367,22	837 815,05	838 182,27	1 066,81	837 815,05	838 881,86	699,59	0,00	699,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	367,22	608 711,60	609 078,82	1 066,81	608 711,60	609 778,41	699,59	0,00	699,59
852		Pomoc społeczna	19 814 630,80	973 870,00	20 788 500,80	19 778 630,80	973 870,00	20 752 500,80	-36 000,00	0,00	-36 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 133 400,00	32 500,00	3 165 900,00	3 110 400,00	32 500,00	3 142 900,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00
	3110	Swiadczenia społeczne	3 133 400,00	31 850,00	3 165 250,00	3 110 400,00	31 850,00	3 142 250,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 881 927,32	38 354,00	7 920 281,32	7 881 927,32	38 354,00	7 920 281,32	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 383 313,00	0,00	5 383 313,00	5 387 757,00	0,00	5 387 757,00	4 444,00	0,00	4 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 284,06	0,00	1 014 284,06	997 484,06	0,00	997 484,06	-16 800,00	0,00	-16 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 335,26	0,00	99 335,26	91 635,26	0,00	91 635,26	-7 700,00	0,00	-7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 762,00	547,00	61 309,00	65 762,00	547,00	66 309,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	20,00	137 020,00	147 079,00	20,00	147 099,00	10 079,00	0,00	10 079,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 558,00	0,00	206 558,00	210 595,00	0,00	210 595,00	4 037,00	0,00	4 037,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	0,00	11 900,00	12 840,00	0,00	12 840,00	940,00	0,00	940,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 189 606,00	0,00	1 189 606,00	1 201 606,00	0,00	1 201 606,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	3110	Swiadczenia społeczne	1 188 606,00	0,00	1 188 606,00	1 200 606,00	0,00	1 200 606,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	85295	Pozostała działalność	672 142,00	0,00	672 142,00	647 142,00	0,00	647 142,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-18			Stan na dzień:11-12-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	184 300,00	0,00	184 300,00	159 300,00	0,00	159 300,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 270,33	0,00	937 270,33	937 270,33	0,00	937 270,33	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	937 270,33	0,00	937 270,33	937 270,33	0,00	937 270,33	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 642,35	0,00	605 642,35	591 150,35	0,00	591 150,35	-14 492,00	0,00	-14 492,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 084,65	0,00	105 084,65	103 378,65	0,00	103 378,65	-1 706,00	0,00	-1 706,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 571,00	0,00	1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00
		4267	Zakup energii	13 169,40	0,00	13 169,40	14 649,40	0,00	14 649,40	1 480,00	0,00	1 480,00
		4269	Zakup energii	1 859,29	0,00	1 859,29	2 033,29	0,00	2 033,29	174,00	0,00	174,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 255,81	0,00	11 255,81	22 696,81	0,00	22 696,81	11 441,00	0,00	11 441,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 393,30	0,00	1 393,30	2 740,30	0,00	2 740,30	1 347,00	0,00	1 347,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 778 496,00	0,00	2 778 496,00	2 740 256,00	0,00	2 740 256,00	-38 240,00	0,00	-38 240,00
	85401		Swietlice szkolne	1 947 334,00	0,00	1 947 334,00	1 931 814,00	0,00	1 931 814,00	-15 520,00	0,00	-15 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 818,00	0,00	1 441 818,00	1 427 418,00	0,00	1 427 418,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 709,00	0,00	239 709,00	239 229,00	0,00	239 229,00	-480,00	0,00	-480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 361,00	0,00	31 361,00	30 721,00	0,00	30 721,00	-640,00	0,00	-640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	285 260,00	0,00	285 260,00	262 540,00	0,00	262 540,00	-22 720,00	0,00	-22 720,00
		3240	Stypendia dla uczniów	252 395,00	0,00	252 395,00	233 395,00	0,00	233 395,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 865,00	0,00	32 865,00	29 145,00	0,00	29 145,00	-3 720,00	0,00	-3 720,00
855			Rodzina	5 030 596,49	64 176 363,00	69 206 959,49	4 988 273,49	64 176 363,00	69 164 636,49	-42 323,00	0,00	-42 323,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	48 000,00	38 258 883,00	38 306 883,00	48 000,00	38 258 883,00	38 306 883,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	357 403,00	357 403,00	0,00	360 403,00	360 403,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-18			Stan na dzień:11-12-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 683,00	70 683,00	0,00	66 703,00	66 703,00	0,00	-3 980,00	-3 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 783,00	8 783,00	0,00	7 318,00	7 318,00	0,00	-1 465,00	-1 465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 802,00	29 802,00	0,00	22 511,00	22 511,00	0,00	-7 291,00	-7 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 093,00	40 093,00	0,00	49 433,00	49 433,00	0,00	9 340,00	9 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 683,00	9 683,00	0,00	10 079,00	10 079,00	0,00	396,00	396,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	460 000,00	23 460 000,00	23 920 000,00	460 000,00	23 460 000,00	23 920 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	21 819 580,00	22 199 580,00	380 000,00	21 814 580,00	22 194 580,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 057 738,00	1 057 738,00	0,00	1 061 688,00	1 061 688,00	0,00	3 950,00	3 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 523,00	10 523,00	0,00	8 173,00	8 173,00	0,00	-2 350,00	-2 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 891,00	31 891,00	0,00	29 737,00	29 737,00	0,00	-2 154,00	-2 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 557,00	52 557,00	0,00	56 372,00	56 372,00	0,00	3 815,00	3 815,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 683,00	9 683,00	0,00	11 422,00	11 422,00	0,00	1 739,00	1 739,00
	85504		Wspieranie rodziny	979 108,00	2 454 780,00	3 433 888,00	936 785,00	2 454 780,00	3 391 565,00	-42 323,00	0,00	-42 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 513,00	52 986,00	334 499,00	237 775,00	53 067,00	290 842,00	-43 738,00	81,00	-43 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 239,00	9 219,00	51 458,00	40 498,00	9 207,00	49 705,00	-1 741,00	-12,00	-1 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 089,00	1 245,00	7 334,00	5 672,00	1 247,00	6 919,00	-417,00	2,00	-415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 719,00	8 219,00	2 014,00	6 648,00	8 662,00	514,00	-71,00	443,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	593,00	10 079,00	12 545,00	593,00	13 138,00	3 059,00	0,00	3 059,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 773 873,17	170 766,00	25 944 639,17	27 708 873,17	170 766,00	27 879 639,17	1 935 000,00	0,00	1 935 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 698 069,45	0,00	8 698 069,45	10 368 069,45	0,00	10 368 069,45	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 656 882,45	0,00	8 656 882,45	10 326 882,45	0,00	10 326 882,45	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 354 807,00	0,00	2 354 807,00	2 654 807,00	0,00	2 654 807,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 326 520,00	0,00	2 326 520,00	2 626 520,00	0,00	2 626 520,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 127 484,00	0,00	4 127 484,00	4 092 484,00	0,00	4 092 484,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 727 734,00	0,00	1 727 734,00	1 712 734,00	0,00	1 712 734,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 239 084,18	140 000,00	7 379 084,18	7 239 084,18	140 000,00	7 379 084,18	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	811 250,00	0,00	811 250,00	811 250,00	0,00	811 250,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	0,00	400 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	0,00	10 100,00	13 200,00	0,00	13 200,00	3 100,00	0,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 560,00	0,00	309 560,00	314 460,00	0,00	314 460,00	4 900,00	0,00	4 900,00
926			Kultura fizyczna	10 790 415,75	0,00	10 790 415,75	10 755 597,75	0,00	10 755 597,75	-34 818,00	0,00	-34 818,00
	92601		Obiekty sportowe	6 998 511,00	0,00	6 998 511,00	6 995 693,00	0,00	6 995 693,00	-2 818,00	0,00	-2 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 238,00	0,00	28 238,00	25 119,00	0,00	25 119,00	-3 119,00	0,00	-3 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 473,00	0,00	4 473,00	3 899,00	0,00	3 899,00	-574,00	0,00	-574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 296,00	0,00	173 296,00	174 171,00	0,00	174 171,00	875,00	0,00	875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 033,00	0,00	173 033,00	213 033,00	0,00	213 033,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	594 869,00	0,00	594 869,00	554 869,00	0,00	554 869,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 766 000,00	0,00	2 766 000,00	2 734 000,00	0,00	2 734 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-18			Stan na dzień:11-12-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	1 209 000,00	0,00	1 209 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
Razem				255 289 426,64	71 359 956,45	326 649 383,09	256 012 541,64	70 799 420,45	326 811 962,09	723 115,00	-560 536,00	162 579,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/12/2018
z dnia 11 grudnia 2018 roku
zmieniający załącznik nr 4

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizowaniem zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	2 647 024,00	
600	60004	4300	Lokalny transport zbiorowy		2 647 024,00
600	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	431 840,00	
600	60014	4300	Drogi publiczne powiatowe		431 840,00
Razem dział 600				3 078 864,00	3 078 864,00
720	72095	2320	Informatyka	15 707,10	
720	72095	4300	Informatyka		7 072,50
720	72095	4360	Informatyka		8 634,60
Razem dział 720				15 707,10	15 707,10
900	90013	2310	Schroniska dla zwierząt	170 766,00	
900	90013	4300	Schroniska dla zwierząt		170 766,00
Razem dział 900				170 766,00	170 766,00
921	92116	2320	Biblioteki	140 000,00	
921	92116	2480	Biblioteki		140 000,00
Razem dział 921				140 000,00	140 000,00
Ogółem				3 405 337,10	3 405 337,10

Załącznik nr 4
do uchwały nr III/12/2018
z dnia 11 grudnia 2018 roku
zmieniający załącznik nr 6

Zmiany w wykazie nakładów majątkowych na 2018 rok

Lp.	Dz./ rozdz./ §	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	600/60016/6050	ul. Wysoka	50 000,00		24 300,00	74 300,00
2	600/60016/6050	Budowa łącznika pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Dworcową	700 000,00		46 650,00	746 650,00
3	600/60016/6050	ul. 60-Pułku Piechoty - zagospodarowanie przejścia do ul. Raszkowskiej	88 660,00	3 611,00		85 049,00
4	600/60016/6050	ul. Bojanowskiego	15 000,00	5 160,00		9 840,00
5	600/60016/6050	ul. Zielona	20 000,00	6 470,00		13 530,00
6	600/60016/6050	ul. Grodzieńska	445 000,00	1 770,00		443 230,00
7	600/60016/6050	ul. Żwirki	337 208,00	28 269,00		308 939,00
8	600/60016/6050	Ciąg ulic pomiędzy: ul. Jasną, ul. Pruślińską, ul. ks. J. Popiełuszki, ul. PCK	500 000,00	19 421,00		480 579,00

Lp.	Dz./ rozdz./ §	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
9	600/60016/6050	ul. Ściegiennego	100 000,00	4 000,00		96 000,00
10	600/60016/6050	Układ drogowy pomiędzy ulicami Dębową i Bukową	320 000,00	1 779,00		318 221,00
11	600/60016/6050	ul. Młodzieżowa	373 000,00	470,00		372 530,00
12	600/60016/6050	ul. Harcerska	133 300,00	8 472,00		124 828,00
13	600/60016/6050	ul. Świerkowa	300 000,00	16 271,00		283 729,00
14	600/60016/6050	Przebudowa ciągu ulic od mostu przy ul. Mylnej do ronda przy ul. Zębcowskiej i ul. Budowlanych	243 400,00		24 743,00	268 143,00
15	900/90095/6050	Przebudowa budynku przy ul. Wiosny Ludów 29 i Kościelna 14 na cele utworzenia lokali komunalnych	2 280 000,00	20 000,00		2 260 000,00
Ogółem			63 159 371,86	115 693,00	95 693,00	63 139 371,86

Załącznik nr 5
do uchwały nr III/12/2018
z dnia 11 grudnia 2018 roku
zmieniający załącznik nr 7

Zmiany w dotacjach związanych z realizacją zadań miasta na 2018 rok

w złotych

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdz. / §	Nazwa	Cel	Kwota
I	DOTACJE PODMIOTOWE			5 139 518,00
851		Ochrona zdrowia		300 000,00
	85154/2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (OPiTU)	przeciwdziałanie i terapia uzależnień	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 839 518,00
	92113/2480	Ostrowskie Centrum Kultury	działalność kulturalna	2 392 600,00
	92116/2480	Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna	1 646 481,00
	92118/2480	Muzeum Miasta	działalność kulturalna	800 437,00
II	DOTACJE CELOWE			4 014 956,50
600		Transport i łączność		3 463 364,50
	60014/6300	Powiat Ostrowski	pomoc finansowa w formie dotacji celowej w zakresie infrastruktury drogowej	370 000,00
	60016/6627	Powiat Ostrowski	unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	3 093 364,50
851		Ochrona zdrowia		541 592,00
	85141/6220	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego	dofinansowanie zakupu inwestycyjnego w zakresie ratownictwa medycznego	415 000,00
	85141/6300	Województwo Wielkopolskie	pomoc finansowa w formie dotacji celowej w zakresie ratownictwa medycznego	126 592,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00
	90002/2710	Powiat Ostrowski	pomoc finansowa w zakresie ochrony środowiska	10 000,00
900	90095/6610	Miasto Kalisz	budowa i wdrożenie systemu mapy numerycznej	0,00
RAZEM I + II				9 154 474,50

Dział	Rozdz. / §	Nazwa	Cel	Kwota
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
I	DOTACJE PODMIOTOWE			18 959 868,00
801		Oświata i wychowanie		18 933 966,00
	80101/2540	Szkoła Podstawowa dla klas I-III „Mądra Sowa”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	54 531,00
	80101/2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	3 728 668,00
	80101/2590	Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „EDUKATOR”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	3 570 665,00
	80101/2590	Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej	działalność wychowawczo - dydaktyczna	1 848 007,00
	80101/2590	Polsko - Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella	działalność wychowawczo - dydaktyczna	655 468,00
	80103/2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	32 433,00
	80104/2540	Przedszkole i Żłobek „Sowy i Sówki”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	357 483,00
	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole Ogólnodostępne im. s. Włodzimiry Wojtczak	działalność wychowawczo - dydaktyczna	366 678,00
	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole „Maja”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	246 560,00
	80104/2540	Żłobek i Przedszkole Niepubliczne „Nasz Domek”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	217 823,00
	80104/2590	Publiczne Przedszkole nr 1 prowadzone przez Osiedlowe Stowarzyszenie „Krępanie”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	1 134 906,00
	80104/2590	Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	355 568,00
	80106/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny SMERFIKI	działalność wychowawczo - dydaktyczna	100 236,00
	80106/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WOJTUS	działalność wychowawczo - dydaktyczna	84 935,00
	80110/2590	Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej	działalność wychowawczo - dydaktyczna	3 051 330,00
	80110/2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	1 290 082,00
	80110/2590	Polsko – Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella	działalność wychowawczo - dydaktyczna	287 951,00
	80149/2540	Niepubliczne Przedszkole Ogólnodostępne im. s. Włodzimiry Wojtczak	działalność wychowawczo - dydaktyczna	317 424,00
	80149/2540	Niepubliczne Przedszkole "Maja"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	110 163,00
80149/2540	Żłobek i Przedszkole Niepubliczne „Nasz Domek”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	41 468,00	
80149/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny SMERFIKI	działalność wychowawczo - dydaktyczna	12 403,00	

Dział	Rozdz. / §	Nazwa	Cel	Kwota
801	80149/2590	Publiczne Przedszkole nr 1 prowadzone przez Osiedlowe Stowarzyszenie „Krepanie”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	19 072,00
	80150/2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	78 607,00
	80150/2590	Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „EDUKATOR”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	246 598,00
	80150/2590	Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej	działalność wychowawczo - dydaktyczna	134 748,00
	80150/2590	Polsko – Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella	działalność wychowawczo - dydaktyczna	8 001,00
	80152/2590	Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej (oddziały gimnazjalne)	działalność wychowawczo - dydaktyczna	582 158,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		25 902,00
854	85404/2540	Niepubliczne Przedszkole „Maja”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	9 876,00
	85404/2540	Żłobek i Przedszkole Niepubliczne „Nasz Domek”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	8 709,00
	85404/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny SMERFIKI	działalność wychowawczo - dydaktyczna	2 927,00
	85404/2590	Publiczne Przedszkole nr 1 prowadzone przez Osiedlowe Stowarzyszenie „Krepanie”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	4 390,00
II		DOTACJE CELOWE		11 646 197,86
		Transport i łączność		2 475 200,00
600	60004/6237	Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim	unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	2 475 200,00
630		Turystyka		35 000,00
	63001/2360	wnioskodawcy	działalność Punktu Informacji Turystycznej	35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 644,00
	75412/2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1	zakup kompletu wyposażenia indywidualnego strażaka	644,00
	75415/2360	wnioskodawcy	działalność w zakresie ratownictwa wodnego	15 000,00

Dział	Rozdz. / §	Nazwa	Cel	Kwota
		Oświata i wychowanie		220 531,14
801	80153/2830	Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej "EDUKATOR"	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	66 240,90
	80153/2830	Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	73 096,65
	80153/2830	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	71 600,49
	80153/2830	Polsko - Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	9 023,85
	80153/2830	Szkoła Podstawowa dla klas I - III "Mądra Sowa"	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	569,25
851		Ochrona zdrowia		1 246 099,00
	85153/2360	wnioskodawcy	zwalczanie narkomanii	55 000,00
851	85154/2360	wnioskodawcy	przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 026 099,00
	85195/2360	wnioskodawcy	promocja zdrowia	165 000,00
		Pomoc społeczna		257 700,00
852	85214/2360	wnioskodawcy	udzielanie schronienia bezdomnym	157 700,00
	85295/2360	wnioskodawcy	promocja zdrowia	100 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		70 000,00
854	85495/2360	wnioskodawcy	wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu i jakości wykształcenia dzieci i młodzieży	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 045 023,72
	90001/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. 3-go Maja	modernizacja infrastruktury ogrodowej	14 000,00
	90001/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Kościuszki”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	10 000,00
	90001/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Na Górcze”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	5 000,00

Dział	Rozdz. / §	Nazwa	Cel	Kwota
	90005/6230	wnioskodawcy	dofinansowanie zmiany ogrzewania w budynkach mieszkalnych	1 130 000,00
	90015/6237	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	2 805 023,72
	90095/2360	wnioskodawcy	wspieranie lub powierzenie organizacjom przeprowadzenie akcji edukacyjno – ekologicznych umożliwiających mieszkańcom naszego miasta aktywne w nim uczestnictwo	10 000,00
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	10 000,00
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Zacisze”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	4 000,00
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Przyroda”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	13 000,00
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Stefana Czarnieckiego	modernizacja infrastruktury ogrodowej	15 000,00
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Zakątek”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	5 000,00
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Słonecznik”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	10 000,00
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	10 000,00
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Natura”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	4 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		592 000,00
921	92120/2720	wnioskodawcy	działalność z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	200 000,00
	92195/2360	wnioskodawcy	działalność z zakresu kultury i sztuki	392 000,00
		Kultura fizyczna		2 689 000,00
926	92605/2360	wnioskodawcy	działalność z zakresu kultury fizycznej	1 209 000,00

Dział	Rozdz. / §	Nazwa	Cel	Kwota
	92605/2830	wnioskodawcy	działalność z zakresu kultury fizycznej	1 480 000,00
RAZEM I + II				30 606 065,86
OGÓŁEM A + B				39 760 540,36

Załącznik nr 6
do uchwały nr III/12/2018
z dnia 11 grudnia 2018 roku
zmieniający załącznik nr 8

Zmiany w planach dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok

	Nazwa	Dochody	Wydatki
A	Szkoły Podstawowe, w tym:	842 393,00	842 393,00
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	210 812,00	210 812,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2	79 700,00	79 700,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 4	121 157,00	121 157,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 5	25 905,00	25 905,00
5.	Szkoła Podstawowa nr 6	42 570,00	42 570,00
6.	Szkoła Podstawowa nr 7	41 647,00	41 647,00
7.	Szkoła Podstawowa nr 9	40 020,00	40 020,00
8.	Szkoła Podstawowa nr 11	121 300,00	121 300,00
9.	Szkoła Podstawowa nr 13	4 432,00	4 432,00
10.	Szkoła Podstawowa nr 14	154 850,00	154 850,00
B	Przedszkola, w tym:	7 943,00	7 943,00
1.	Publiczne Przedszkole nr 8	2 113,00	2 113,00
2.	Publiczne Przedszkole nr 9	246,00	246,00
3.	Publiczne Przedszkole nr 10	1 000,00	1 000,00
4.	Publiczne Przedszkole nr 11	500,00	500,00
5.	Publiczne Przedszkole nr 15	4 084,00	4 084,00
Razem		850 336,00	850 336,00

Zmiany w środkach do dyspozycji jednostek pomocniczych "Osiedla" na 2018 rok

Dział: 750 - Administracja publiczna

Rozdział: 75095 - Pozostała działalność

§	Nazwa	Kwota	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Osiedle nr 2 - Wenecja		19 020,00	2 964,00	2 964,00	19 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 573,00		427,00
4260	Zakup energii	1 800,00	1 013,00		787,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 870,00		2 964,00	13 834,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	301,00		149,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 900,00	77,00		3 823,00
Osiedle nr 3 - Krępa		19 020,00	2 862,00	2 862,00	19 020,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00			500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	2 610,00		1 310,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 034,00		2 862,00	11 896,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	252,00		148,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 166,00			5 166,00
Osiedle nr 5 - Pruślin		19 020,00	3,00	3,00	19 020,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 880,00			2 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 591,00	1,00		9 590,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 305,00		3,00	6 308,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00	2,00		242,00
Osiedle nr 9 - Nowe Parcele		19 020,00	1 170,00	1 170,00	19 020,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00			1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 873,00	739,00		3 134,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 547,00		1 170,00	13 717,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	431,00		369,00
	OGÓŁEM:	209 220,00	6 999,00	6 999,00	209 220,00

Zmiany w dochodach i wydatkach związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 764,21	26 764,21
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	26 764,21	26 764,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 764,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		438,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10,74
		4430	Różne opłaty i składki		26 239,42
750			Administracja publiczna	958 649,00	958 649,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	958 649,00	958 649,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	958 649,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		753 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 522,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	357 107,00	357 107,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	14 766,00	14 766,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 766,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		289,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	342 341,00	342 341,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 341,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		162 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		89 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych		37 829,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00
		4430	Różne opłaty i składki		400,00
758			Różne rozliczenia	23 665,09	23 665,09
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	23 665,09	23 665,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 665,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 665,09
801			Oświata i wychowanie	837 815,05	837 815,05
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	837 815,05	837 815,05

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	837 815,05	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		220 531,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 061,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 213,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		608 711,60
		4300	Zakup usług pozostałych		277,20
851			Ochrona zdrowia	21 750,00	21 750,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	21 750,00	21 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 750,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		149,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 466,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 053,00
852			Pomoc społeczna	973 870,00	973 870,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	214 000,00	214 000,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		214 000,00
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	32 500,00	32 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		31 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		170,00
		4300	Zakup usług pozostałych		480,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 354,00	38 354,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 354,00	
		3110	Świadczenia społeczne		37 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		547,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	689 016,00	689 016,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689 016,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		689 016,00
855			Rodzina	64 176 363,00	64 176 363,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	38 258 883,00	38 258 883,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 258 883,00	
		3110	Świadczenia społeczne		37 685 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		360 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 550,00
		4260	Zakup energii		5 750,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		891,00
		4300	Zakup usług pozostałych		49 433,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 584,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 079,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	23 460 000,00	23 460 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 460 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		21 814 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		397 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 061 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 173,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 737,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 400,00
		4260	Zakup energii		5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		891,00
		4300	Zakup usług pozostałych		56 372,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 584,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 422,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 087,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 700,00	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 256,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		387,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy		55,30
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	2 454 780,00	2 454 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 454 780,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 378 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		4410	Podróże służbowe krajowe		24,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		593,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 594,00
Ogółem				67 375 983,35	67 375 983,35