

UCHWAŁA Nr XXI/217/2016
RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **68.677.426,00** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **67.516.826,00**
- dochody majątkowe w kwocie **1.160.600,00**

zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **17.580.919,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **79.163,00** zgodnie z **załącznikiem nr 1**

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **69.127.682,62** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **59.598.756,90** zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**
- wydatki majątkowe w wysokości **9.528.925,72** zgodnie z **załącznikiem Nr 5.**

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **17.580.919,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie **79.163,62** zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **450.256,62** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **4.322.906,62** zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **3.872.650,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**

§6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganej pożyczki i emisji papierów wartościowych w kwocie **4.322.906,62** w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **450.256,65**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **3.872.650,00.**

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.386.257,00**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **4.590.500,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 7.**

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania pożyczki i emisji papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **4.322.906,62 zł**;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **100.000,00**;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania do wysokości **500.000,00**.

§ 10. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **250.000,00** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **240.000,00** w tym na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **10.000,00** oraz na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10.000,00**.

§ 11. Dochody z wpływów opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **30.600,00** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z **załącznikiem Nr 8.**

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.800.000,00** przeznacza się na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **69.700,00**,
- 2) celowe w wysokości **179.300,00** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z **załącznikiem Nr 9.**

3. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z **załącznikiem nr 10.**

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski



**BUDŻET GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
NA 2017 ROK**

Dochody Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/217/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 grudnia 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 249 740,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 249 740,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 224 140,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 25 600,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 4 800,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 4 800,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 800,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 650 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 650 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 650 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 592 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 592 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 11 800,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 94 400,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 485 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 140 305,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 140 295,00 |
| | | 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 | 140 095,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 784,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 784,00 |
| | | 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 | 3 784,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 183 483,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 100,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 319 887,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 840 707,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 203 700,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 178 700,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 69 800,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 25 600,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 300,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 470 372,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 332 718,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 993 154,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 900,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 381 200,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 32 400,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 695 800,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 300,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 900,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 509 900,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 200,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 11 100,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 250 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 212 500,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 847 624,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 122 624,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 725 000,00 |
| 75624 | | Dywidendy | 32 600,00 |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | 32 600,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 20 481 794,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 451 851,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 451 851,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 017 343,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 017 343,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 12 600,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 600,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 645 001,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 131 073,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 25 900,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 79 163,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 484 208,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 445 754,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 800,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 64 752,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 020 900,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 952 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 29 720,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 700,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 423 650,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 |
| | 85213 | 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. | 68 079,00 |
| | 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 | 29 807,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 272,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 67 711,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67 111,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 160 705,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 159 705,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 89 091,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 991,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 564,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| | 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 | 7 564,00 |
| 855 | | Rodzina | 17 454 669,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 10 946 469,00 |
| | 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 | 10 946 469,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 508 200,00 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | 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 | 6 453 200,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 848 200,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 817 600,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 800 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 600,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 600,00 |
| Razem: | | | | 68 677 426,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski

Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/217/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 grudnia 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 454 216,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 380 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 24 800,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 24 800,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 34 416,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 416,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 309 494,18 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 691 200,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 691 200,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 443 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 443 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 175 294,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 788,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 350,58 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 763 185,60 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 970,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 128 800,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 114 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 14 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 211 200,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 171 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 40 200,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 600,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 600,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 290 899,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 140 279,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 238,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 030,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 815,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 824,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 291 968,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 272 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 968,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 415 693,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 814 092,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 210 668,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 58 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 484 951,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69 118,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 48 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 192 511,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 48 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 375,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 700,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 45 572,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 500,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 796,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 680 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 262 959,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 168 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 259,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 30 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 784,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 784,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 163,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 544,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 680 532,63 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 22 500,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 22 500,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 627 732,63 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 34 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 788,84 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 442,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 501,79 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 500,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 7 700,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 2 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 649 070,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 649 070,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 12 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 637 070,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 249 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 249 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 249 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 993 638,20 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 451 922,41 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 736 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 553 568,00 |
| | | 3021 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 578 258,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 511 153,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 279 768,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 182 399,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 811,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 243 188,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 156,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 321 355,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 264,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 315,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 560,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 570,00 |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 536 820,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 600,00 |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 71 663,62 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 254 773,79 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 419 294,79 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 200,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 570 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 213 035,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 794 427,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 242 494,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 599 618,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 85 459,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 320,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 472 070,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 426,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 132 917,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 440,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 400,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 756,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 444 908,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 104,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 404,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 198 613,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 402,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 422 501,79 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 4 875 746,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 233 181,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 381 365,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 232 862,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 580 682,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 82 761,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 560,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 586,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 060,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 90 256,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 334,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 710,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 316,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 282,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 130,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 740,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 167 301,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 620,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 521 360,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 587,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 184,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 440 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 589,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 94 978,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 81 478,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 473 822,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 182 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 164 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 331,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 787,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 171,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 733,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 122 926,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 471 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 501 124,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 091,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 463,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 748,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 33 589,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 189,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 282 902,00 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 32 902,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 32 902,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 240 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 98 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 240,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 057,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 280,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 323,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 465 612,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 662 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 662 000,00 |
| | 85213 | 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. | 68 079,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 68 079,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 386 489,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 385 889,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 50 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 200 632,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 199 632,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 802 166,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 530 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 250,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 316,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 216 246,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 650,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 167 232,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 564,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 80 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 80 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 146 600,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 146 600,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 71 000,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 75 600,00 |
| 855 | | Rodzina | 17 563 263,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 10 946 469,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 784 699,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 331,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 360,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 097,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 453 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 965 243,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 865,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 322 018,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 074,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 86 194,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 77 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 77 400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 264 940,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 996 985,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 479,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 909,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 792,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 248,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 820 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 40 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 700,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 41 196,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 616,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 480,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 060 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 518 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 392 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 14 059,00 |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 059,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 879 313,76 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 26 760,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 960,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 800,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 081 553,59 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 400 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 372,23 |
| | 4260 | Zakup energii | 56 116,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 334,12 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 442 154,58 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 576,66 |
| | 92116 | Biblioteki | 750 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 750 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
| | 92195 | | Pozostała działalność | 6 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 554 417,85 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 302 077,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 426,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 058,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 653,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 900,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 18 996,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 432,73 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 709,78 |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. | 94 678,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 252 340,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 230 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 640,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 100,00 |
| Razem: | | | | 69 127 682,62 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2017

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/217/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 grudnia 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 140 095,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 140 095,00 |
| | | 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 | 140 095,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 784,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 784,00 |
| | | 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 | 3 784,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 37 371,00 |
| | 85213 | | 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 | 29 807,00 |
| | | 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 | 29 807,00 |
| 855 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 564,00 |
| | | 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 | 7 564,00 |
| | | | Rodzina | 17 399 669,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 946 469,00 |
| | | 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 | 10 946 469,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 453 200,00 |
| | | 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 | 6 453 200,00 |
| Razem: | | | | 17 580 919,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2017
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/217/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 grudnia 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|---|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 140 095,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 140 095,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 238,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 030,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 815,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 824,00 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 784,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 784,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 163,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 544,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 37 371,00 |
| | 85213 | | 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. | 29 807,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 807,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 564,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 564,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 399 669,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 946 469,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 784 699,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 331,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 360,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 097,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 |

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 453 200,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 965 243,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 865,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 322 018,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 074,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 000,00 |
| Razem: | | 17 580 919,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Wysokość nakładów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski w 2017 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/217/2016

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 27 grudnia 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 104 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 104 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów, Zacharzew | 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 |
| | | | Wykup gruntów | 4 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 320 155,60 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 443 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 443 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 5300P w miejscowości Lewków | 23 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi nr 5291P Szczury - Szczurawice na odc. dł. ok. 1,7 km" | 420 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 877 155,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 763 185,60 |
| | | | Budowa ciągu rowerowo pieszego Czekanów-Karski z modernizacją drogi gminnej | 25 000,00 |
| | | | Czekanów - remont nawierzchni i chodnika ul. Środkowa | 50 000,00 |
| | | | Czekanów (FS) - budowa chodnika przy ul. Środkowej | 4 000,00 |
| | | | Franklinów - budowa chodnika z miejscami parkingowymi dz. nr 14 | 100 000,00 |
| | | | Gorzyce W - przebudowa ul. Robakowskiego, ul. Piaskowej i budowa parkingu | 250 000,00 |
| | | | Gorzyce W- przebudowa ul Spokojnej | 100 000,00 |
| | | | Karski - przebudowa ul. Wiśniowej | 200 000,00 |
| | | | Kołątejew (FS) - projekt przebudowy drogi dz. nr 254 | 10 000,00 |
| | | | Lamki - Świeligów przebudowa drogi dz. nr 162 (FOGR) | 100 000,00 |
| | | | Łąkociny - przebudowa ul. Strażackiej | 150 000,00 |
| | | | Michałków - przebudowa drogi dz. nr 445/1 i 19 | 400 000,00 |
| | | | Projekty dróg, chodników, ścieżek rowerowych | 60 000,00 |
| | | | Rozwiązanie komunikacyjne ul. Wylotowa z węzłem Pruślin | 650 000,00 |
| | | | Sadowie (FS) - wiaty przystankowa | 5 000,00 |
| | | | Sadowie- przebudowa drogi w kierunku Westrzy etap I | 200 000,00 |
| | | | Smardowskie Olendry (FS) - budowa chodnika | 9 185,60 |
| | | | Szczury przebudowa drogi dojazdowej do szkoły i budowa miejsc parkingowych dz. ne 115/2 | 150 000,00 |
| | | | Wtórek - przebudowa ul. Poligonowej | 200 000,00 |
| | | | Wysocko Wielkie - przebudowa ul. Barycznej | 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 970,00 |
| | | | Sadowie (FS) - wiaty przystankowa | 5 000,00 |
| | | | Wykup gruntów | 108 970,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 89 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 89 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 000,00 |
| | | | Radziwiłłów - wymiana pokrycia dachowego | 54 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | | Sobótka 123 remont klatki schodowej | 25 000,00 |
| | | Szczury - remont mieszkania | 10 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 030 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 000 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 680 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki, Gmina Ostrow Wielkopolski | 1 680 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 000,00 |
| | | Zakup budynku MDK | 300 000,00 |
| | | Zakup kserokopiarek | 20 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 30 000,00 |
| | | Wykup akcji Funduszu Poręczeń Kredytowych | 30 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 327 501,79 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 22 500,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 22 500,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu samochodu | 22 500,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 305 001,79 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 501,79 |
| | | Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie | 200 000,00 |
| | | Wysocko W (FS) - budowa remizy strażackiej | 27 501,79 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 500,00 |
| | | Zakup samochodu OSP | 77 500,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 687 275,58 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 254 773,79 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 254 773,79 |
| | | Franklinów (FS) - Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw z montażem siłowni | 19 773,79 |
| | | Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w m. Wtórek | 1 000 000,00 |
| | | Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Słaborowicach | 100 000,00 |
| | | Zespół Szkół Lewków - remont korytarza | 130 000,00 |
| | | ZS-P Franklinów - remont podłogi | 5 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 432 501,79 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 422 501,79 |
| | | Borowiec - remont sal przedszkola | 60 000,00 |
| | | Czekanów (FS) - Budowa boiska przy przedszkolu | 12 501,79 |
| | | Daniszyn - rozbudowa przedszkola | 300 000,00 |
| | | Przedszkole Sobótka - remont klatki schodowej | 50 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | Maszyna czyszcząca - Przedszkole Gorzyce W | 10 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 32 902,00 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 32 902,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 32 902,00 |
| | | Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego | 32 902,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 268 539,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| | | | Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 100 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 4 480,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 480,00 |
| | | | Wymiana kojców w schronisku dla zwierząt | 4 480,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | | Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego | 150 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 14 059,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 059,00 |
| | | | Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" | 14 059,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 472 731,24 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 472 731,24 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 442 154,58 |
| | | | Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym na filię GOK w Wysocko Wielkim oraz modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich | 224 517,16 |
| | | | Będzieszyn - (FS) modernizacja świetlicy | 10 890,71 |
| | | | Biniew (FS) - Ogrodzenie przed obiektem świetlicy | 3 000,00 |
| | | | Biniew (FS) - Zagospodarowanie placu zabaw | 4 000,00 |
| | | | Cegły (FS) - Remont i modernizacja sali wiejskiej | 10 973,21 |
| | | | Chruszczyny (FS) - Parking przy świetlicy | 12 788,33 |
| | | | Czekanów (FS) - Modernizacja świetlicy i placu przy świetlicowego | 8 000,00 |
| | | | Daniszyn (FS) - Modernizacja i wyposażenie sali wiejskiej | 16 831,52 |
| | | | Gorzycy W(FS) - Modernizacja sali wiejskiej | 26 001,79 |
| | | | Górzeńko (FS) - Wykonanie centralnego ogrzewania na świetlicy wiejskiej | 7 195,68 |
| | | | Gutów (FS) - Wyłożenie kostką brukową wjazdu na salę wiejską | 15 098,48 |
| | | | Karski (FS) - Modernizacja świetlicy wiejskiej | 19 581,27 |
| | | | Kołątajew (FS) - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej | 6 721,09 |
| | | | Kwiatków - remont dachu świetlicy | 36 000,00 |
| | | | Kwiatków (FS) - Wykonanie wiaty na opał z wejściem do kotłowni | 6 025,00 |
| | | | Lamki (FS) - Budowa pomieszczenia gospodarczego | 5 000,00 |
| | | | Lamki (FS) - Modernizacja i wyposażenie górnej sali świetlicy | 10 201,79 |
| | | | Lewków (FS) - Zagospodarowanie placu obok sali wiejskiej | 15 901,79 |
| | | | Lewków Os. (FS) - Balustrada na taras świetlicy | 3 900,00 |
| | | | Łąkociny (FS) - Termoizolacja obiektu sali wiejskiej i remizy OSP | 65 501,79 |
| | | | Młynów (FS) - wykonanie projektu i rozbudowa sali wiejskiej | 6 168,03 |
| | | | Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr 126 | 570 000,00 |
| | | | Sadowie - przebudowa sali wiejskiej | 25 000,00 |
| | | | Sadowie (FS) - Przygotowanie terenu i wyposażenie placu zabaw i rekreacji | 7 583,58 |
| | | | Słaborowice (FS) - Modernizacja sali wiejskiej | 133 173,36 |

| | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|
| | | Sobótka - remont kuchni sali wiejskiej | 100 000,00 |
| | | Sobótka (FS) - Przygotowanie i doposażenie placu pod siłownię zewnętrzną | 7 100,00 |
| | | Szczury (FS) - Siłownia na świeżym powietrzu | 30 000,00 |
| | | Świeligów (FS) - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej | 11 000,00 |
| | | Topola Mała (FS) - Wymiana ogrodzenia przy sali wiejskiej | 4 000,00 |
| | | Wtórek (FS) - modernizacja sali wiejskiej | 40 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 576,66 |
| | | Biniew (FS) - Wiata pomieszczenie gospodarcze | 5 000,00 |
| | | Lewkowiec (FS) - Garaż blaszany z montażem | 5 000,00 |
| | | Lewkowiec (FS) - Plac zabaw dla dzieci | 7 128,29 |
| | | Mazury (FS) - zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej | 13 448,37 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 196 820,51 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 196 820,51 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 432,73 |
| | | Borowiec (FS) - Zagospodarowanie kortu i boiska sportowego | 16 363,56 |
| | | Nowe Kamienice (FS) - Założenie boiska sportowego | 11 055,72 |
| | | Topola Mała (FS) - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy ul. Odolanowskiej | 52 501,79 |
| | | Zacharzew (FS) - Zagospodarowanie działki rekreacyjnej | 3 511,66 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 709,78 |
| | | Zacharzew (FS) - Zakup działki rekreacyjnej | 18 709,78 |
| | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. | 94 678,00 |
| | | Zwrot dotacji - Wysocko Wielkie ORLIK 2012 | 94 678,00 |
| Razem | | | 9 528 925,72 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
XXI/217/2016 Rady Gminy Ostrów
Wielkopolski z dnia 27 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 322 906,62 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 3 000 000,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 322 906,62 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 872 650,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 3 872 650,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski

**DOTACJE UDZIELONE
Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | | |
|---|----------|------|---|----------------------|--------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 600 | 60004 | 2310 | Gmina Miasto Ostrów Wlkp. | | | 691 200,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat ostrowski | - | - | 443 000,00 |
| 851 | 85141 | 6300 | Województwo Wlkp. | | | 32 902,00 |
| 900 | 90002 | 2710 | Powiat ostrowski | - | - | 15 000,00 |
| 900 | 90013 | 2310 | Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski | - | - | 35 616,00 |
| 900 | 90013 | 6610 | Gmina Miasto ostrów Wlkp. | | | 4 480,00 |
| 900 | 90095 | 6610 | Aglomeracja Kalisko - Ostrowska | | | 14 059,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury WW | 400 000,00 | - | |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna GW | 750 000,00 | - | |
| RAZEM | | | | 1 150 000,00 | - | 1 236 257,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | |
| 754 | 75412 | 2820 | Stowarzyszenia | - | - | 34 000,00 |
| 801 | 80101 | 2590 | Szkoła Podstawowa - Franklinów | 288 000,00 | - | - |
| 801 | 80101 | 2590 | Szkoła Podstawowa - Łąkociny | 495 300,00 | - | - |
| 801 | 80101 | 2590 | Szkoła Podstawowa - Słaborowice | 642 500,00 | - | - |
| 801 | 80101 | 2590 | Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie | 310 700,00 | - | - |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio" | 3 200,00 | | |
| 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole - Franklinów | 294 100,00 | - | - |
| 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole - Łąkociny | 329 400,00 | - | - |
| 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole - Słaborowice | 303 700,00 | - | - |
| 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole - Wysocko Wielkie | 642 800,00 | - | - |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio" | 182 000,00 | | |
| 801 | 80149 | 2590 | Przedszkole - Słaborowice | 164 800,00 | - | - |
| 801 | 80150 | 2590 | Szkoła Podstawowa - Franklinów | 3 800,00 | - | - |
| 801 | 80150 | 2590 | Szkoła Podstawowa - Łąkociny | 64 700,00 | - | - |
| 801 | 80150 | 2590 | Szkoła Podstawowa - Słaborowice | 329 500,00 | - | - |
| 801 | 80150 | 2590 | Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie | 73 500,00 | - | - |
| 851 | 85154 | 2820 | Stowarzyszenia | - | - | 98 500,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacja celowa | - | - | 100 000,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Stowarzyszenia | - | - | 230 000,00 |
| RAZEM | | | | 4 128 000,00 | - | 462 500,00 |
| OGÓŁEM | | | | 5 278 000,00 | - | 1 698 757,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXI/217/2016
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 27 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

| Dział | Rozdział | § | Kwota |
|----------------|-----------------|----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dochody | | | |
| 900 | 90019 | 0690 | 30 600,00 |
| Razem | | | 30 600,00 |
| Wydatki | | | |
| 900 | 90002 | 2710 | 15 000,00 |
| | | 4300 | 15 600,00 |
| Razem | | | 30 600,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski

ŚRODKI WYDZIELONE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

| TREŚĆ | Klasyfikacja | | Budżet 2017 rok |
|--|--------------|----------|-------------------|
| | Dział | Rozdział | Wydatki |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | 37 233,69 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | 37 233,69 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | 4 400,00 |
| Pozostała działalność | | 75095 | 4 400,00 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA | 754 | | 29 202,63 |
| Ochotnicze Straże pożarne | | 75412 | 29 202,63 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | 41 325,58 |
| Szkoły Podstawowe | | 80101 | 23 073,79 |
| Przedszkola | | 80104 | 18 251,79 |
| Gimnazja | | 80110 | 0,00 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | 426 872,60 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 92105 | 26 060,17 |
| Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 397 812,43 |
| | | 92195 | 3 000,00 |
| KULTURA FIZYCZNA | 926 | | 81 295,85 |
| Obiekty sportowe | | 92601 | 81 295,85 |
| OGÓLEM | | | 620 330,35 |

| Lp | | Jednostka pomocnicza | | Klasyfikacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|----------------------|---------|--------------|--------|--------------|---------|----------|--------------|--------|----------|--------|---------|--------------|--------|--------|----------|--------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|--------------|----------|--------|----------|-----------|--------------|----------|--------------|---|--|--|--|--|
| | | | | Dział 600 | | | | | Dział 750 | | | | | Dział 754 | | | | | Dział 801 | | | | Dział 921 | | | | | Dział 926 | | | | | | | | |
| | | | | Rozdz. 60016 | | Rozdz. 75412 | | | Rozdz. 80101 | | | | | Rozdz. 80104 | | | | | Rozdz. 92105 | | | | | Rozdz. 92109 | | | | | Rozdz. 92195 | | Rozdz. 92601 | | | | | |
| | | \$4210 | \$6050 | \$6060 | \$4210 | \$6050 | \$6060 | \$4210 | \$6050 | \$6060 | \$4210 | \$6050 | \$6060 | \$4210 | \$6050 | \$6060 | \$4210 | \$6050 | \$6060 | \$4210 | \$6050 | \$6060 | \$4210 | \$6050 | \$6060 | \$4210 | \$6050 | \$6060 | \$4210 | \$6050 | \$6060 | | | | | |
| | | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 4400 | 1701 | 0 | 500 | 0 | 19774 | 0 | 500 | 12502 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 295 836,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Lewków | 27501,79 | | | | | | | | | | | | | | | 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Lewków- Osiedle | 12953,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Łąkociny | 27501,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Mazury | 13448,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Michałków | 9075,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Młynów Nowe | 8168,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Kamienice | 11055,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Radziwiłłów | 9048,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Sadowie | 16583,58 | | | | | | 5000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Słaborowice | 13173,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Smardowskie Olendry | 9185,60 | 9185,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Sobotka | 27501,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Szczyry | 21011,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Świętligów | 13558,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Topola Mała | 27501,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Witerek | 27501,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Wysocko W. | 27501,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Zacharzew | 22221,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM | | 620830,35 | 9048,09 | 23185,60 | 5000 | 4400 | 1700,84 | 27501,79 | 3300 | 0 | 19773,79 | 0,00 | 5750,00 | 12501,79 | 0 | 0 | 18260,17 | 7800 | 66094,23 | 7504,12 | 298637,42 | 25576,66 | 2000 | 1000 | 13153,34 | 1000 | 17501,79 | 3511,66 | 48432,73 | 18709,78 | | | | | | |

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017

| Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota |
|-------|----------|------|----------------|--|-----------|
| 600 | 60016 | 4300 | Radziwiłłów | Utwardzenie dróg | 9 048,09 |
| | | 6050 | Czekanów | Budowa chodnika przy ul. Środkowej | 4 000,00 |
| | | | Kołątajew | Projekt przebudowy drogi dz. nr 254 | 10 000,00 |
| | | | Smardowskie Ol | Budowa chodnika | 9 185,60 |
| | | 6060 | Sadowie | Wiata przystankowa | 5 000,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | Lamki | Zakup gablot informacyjnych | 4 400,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Kwiatków | Zakup węży dla OSP | 600,84 |
| | | | Lamki | Zakup farby na potrzeby OSP | 300,00 |
| | | | Lamki | Zakup panelu informacyjnego dla OSP | 800,00 |
| | | 6050 | Wysocko W | Budowa Remizy Strażackiej | 27 501,79 |
| 801 | 80101 | 4210 | Lamki | Zakup książek do biblioteki | 500,00 |
| | | | Lewków | Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół | 300,00 |
| | | | Topola Mała | Doposażenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego | 2 500,00 |
| | | 6050 | Franklinów | Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw z montażem siłowni | 19 773,79 |
| | 80104 | 4210 | Lamki | Zakup instrumentów perkusyjnych dla Przedszkola | 500,00 |
| | | | Lewków | Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola | 300,00 |
| | | | Sobótka | Zakup bujaka na plac zabaw przy przedszkolu | 1 450,00 |
| | | | Topola Mała | Zakup mebli dla przedszkola | 3 500,00 |
| | | 6050 | Czekanów | Budowa boiska przy przedszkolu | 12 501,79 |
| 921 | 92105 | 4210 | Gorzyce W | Zakup butów i strojów dla zespołu ludowego | 1 500,00 |
| | | | Kwiatków | Festyn rodzinny | 700,00 |
| | | | Lamki | Piknik rodzinny- impreza integracyjna, konkurs fotograficzny | 1 500,00 |
| | | | Sadowie | Święto wsi | 2 000,00 |
| | | | Sobótka | Organizacja festynów kulturalno-sportowych oraz warsztaty | 2 500,00 |
| | | | Świeligów | Organizacja imprez kulturowo- sportowych dla mieszkańców | 2 558,38 |
| | | | Wtorek | Święto wsi | 7 501,79 |
| | | 4300 | Górzno | Organizacja festynu rodzinnego, Dnia Kobiet, Wigilii | 2 000,00 |
| | | | Kwiatków | Festyn rodzinny | 800,00 |
| | | | Lamki | Piknik rodzinny- impreza integracyjna, konkurs fotograficzny | 500,00 |
| | | | Sadowie | Święto wsi | 2 000,00 |
| | | | Sobótka | Organizacja festynów kulturalno-sportowych oraz warsztaty | 2 500,00 |
| | 92109 | 4210 | Biniew | Doposażenie w sprzęt gospodarstwa domowego | 5 518,64 |
| | | | Daniszyn | Zakup zestawów biesiadnych | 6 600,00 |
| | | | Górzeńko | Zakup stołów i ławek | 3 200,00 |
| | | | Górzno | Doposażenie sali wiejskiej | 10 000,00 |
| | | | Kwiatków | Zakup wyposażenia świetlicy | 4 800,00 |
| | | | Lamki | Zakup stojaków do rowerów oraz ławek parkowych | 800,00 |
| | | | Lewków | Zakup na sale wiejką sprzęt AGD, piec OC i piec indukcyjny | 8 000,00 |
| | | | Lewków Os. | Obicie blachą pomieszczenia gospodarczego | 2 000,00 |
| | | | Lewków Os. | Zakup wyposażenia świetlicy | 2 400,00 |
| | | | Michałków | Kosiarka spalinowa | 2 900,00 |
| | | | Michałków | Gablota na puchary+kronika+ tablica ogłoszeń | 1 400,00 |
| | | | Michałków | Komplet ławek ze stołami | 3 675,59 |

| | | | | | |
|------------|--------------|-------------|-------------|---|-----------|
| | | | Michałków | Narzędzia ogrodnicze | 100,00 |
| | | | Michałków | Zadaszenie nad wejściem do sali wiejskiej | 300,00 |
| | | | Młynów | Zakup stołów biesiadnych | 2 000,00 |
| | | | Sobótka | Zakup stołów i ławek | 6 000,00 |
| | | | Sobótka | Zakup sprzętu nagłaśniającego | 3 500,00 |
| | | | Sobótka | Zakup namiotu | 1 400,00 |
| | | | Szczury | Remonty bieżące sali wiejskiej | 1 500,00 |
| | | 4300 | Górzno | Usługi remontowe na sali wiejskiej | 2 240,96 |
| | | | Lewków Os. | Obicie blachą pomieszczenia gospodarczego | 1 700,00 |
| | | | Sobótka | Projekt remontu sali wiejskiej | 3 051,79 |
| | | | Szczury | Remonty bieżące sali wiejskiej | 511,37 |
| | | 6050 | Będzieszyn | Modernizacja świetlicy wiejskiej | 10 890,71 |
| | | | Biniew | Ogrodzenie przed obiektem świetlicy | 3 000,00 |
| | | | Biniew | Zagospodarowanie placu zabaw | 4 000,00 |
| | | | Cegły | Remont i modernizacja sali wiejskiej | 10 973,21 |
| | | | Chruszczyny | Parking przy świetlicy wiejskiej | 12 788,33 |
| | | | Czekanów | Modernizacja świetlicy i placu przy świetlicowego | 8 000,00 |
| | | | Daniszyn | Modernizacja i wyposażenie sali wiejskiej | 16 831,52 |
| | | | Gorzyce W | Modernizacja sali wiejskiej | 26 001,79 |
| | | | Górzeńko | Wykonanie centralnego ogrzewania na świetlicy wiejskiej | 7 195,68 |
| | | | Gutów | Wyłożenie kostką brukową wjazdu na salę wiejską | 15 098,48 |
| | | | Karski | Modernizacja świetlicy wiejskiej | 19 581,27 |
| | | | Kołątajew | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej | 6 721,09 |
| | | | Kwiatków | Wykonanie wiaty na opał z wejściem do kotłowni | 6 025,00 |
| | | | Lamki | Budowa pomieszczenia gospodarczego | 5 000,00 |
| | | | Lamki | Modernizacja i wyposażenie górnej sali świetlicy | 10 201,79 |
| | | | Lewków | Zagospodarowanie placu obok sali wiejskiej | 15 901,79 |
| | | | Lewków Os. | Balustrada na taras świetlicy | 3 900,00 |
| | | | Łąkociny | Termoizolacja obiektu Sali wiejskiej i remizy OSP | 27 501,79 |
| | | | Młynów | Wykonanie projektu i rozbudowa sali wiejskiej | 6 168,03 |
| | | | Sadowie | Przygotowanie terenu i wyposażenie placu zabaw i rekreacji | 7 583,58 |
| | | | Słaborowice | Modernizacja sali wiejskiej | 13 173,36 |
| | | | Sobótka | Przygotowanie i doposażenie placu pod siłownię zewnętrzną | 7 100,00 |
| | | | Szczury | Siłownia na świeżym powietrzu | 15 000,00 |
| | | | Świeligów | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej | 11 000,00 |
| | | | Topola Mała | Wymiana ogrodzenia przy sali wiejskiej | 4 000,00 |
| | | | Wtórek | Modernizacja sali wiejskiej | 20 000,00 |
| | | 6060 | Biniew | Wiata pomieszczenie gospodarcze | 5 000,00 |
| | | | Lewkowiec | Plac zabaw dla dzieci | 7 128,29 |
| | | | Lewkowiec | Garaż blaszany z montażem | 5 000,00 |
| | | | Mazury | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej | 13 448,37 |
| | 92195 | 4210 | Lewków | Renowacja figury przydrożnej na Placu Floriana | 2 000,00 |
| | | 4300 | Lewków | Renowacja figury przydrożnej na Placu Floriana | 1 000,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | Czekanów | Utrzymanie boiska sportowego | 3 000,00 |
| | | | Górzno | Utrzymanie boiska | 500,00 |
| | | | Lamki | Zakup bramek na boisko sportowe | 3 000,00 |
| | | | Lewków Os. | Utrzymanie boiska sportowego | 2 953,34 |
| | | | Michałków | Siatka ochronna na bramki | 700,00 |
| | | | Szczury | Remont pomieszczeń socjalnych dla sportowców | 3 000,00 |
| | | 4300 | Szczury | Remont pomieszczeń socjalnych dla sportowców | 1 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------------|----------------|--|-------------------|
| | 6050 | Borowiec | Zagospodarowanie kortu i boiska sportowego | 16 363,56 |
| | | Nowe Kamienice | Założenia boiska sportowego | 11 055,72 |
| | | Topola Mała | Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno- sportowe przy ul. Odolanowskiej | 17 501,79 |
| | | Zacharzew | Zagospodarowanie działki rekreacyjnej | 3 511,66 |
| | 6060 | Zacharzew | Zakup działki rekreacyjnej | 18 709,78 |
| RAZEM | | | | 620 330,35 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

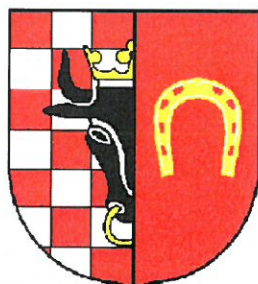
| TREŚĆ | Klasyfikacja | | Budżet 2016 rok |
|---|--------------|----------|------------------|
| | Dział | Rozdział | Wydatki |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | 988,00 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | 988,00 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | | 7 288,00 |
| Ochotnicze straże pożarne | | 75412 | 7 288,00 |
| OŚWIATA I WYCHOWAINE | 801 | | 1 500,00 |
| Szkoła Podstawowa | | 80101 | 1 500,00 |
| Gimnazja | | 80110 | 0,00 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | 77 924,00 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 92105 | 700,00 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 77 224,00 |
| KULTURA FIZYCZNA | 926 | | 4 840,00 |
| | | 92601 | 2 000,00 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 92605 | 2 840,00 |
| OGÓLEM | | | 92 540,00 |

**ŚRODKI WYDZIELONE
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
2017**

| Lp | Jednostka pomocnicza | Kwota ogółem | Klasyfikacja | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Dział 600 | | Dział 754 | | Dział 801 | | Dział 921 | | | | | Dział 926 | |
| | | | Roz. 60016 | | Rozdz. 75412 | | Rozdz. 80101 | Rozdz. 80110 | Rozdz. 92105 | | Rozdz. 92109 | | | Rozdz. 92601 | Rozdz. 92605 |
| | | | §4210 | §4300 | §4210 | §4300 | §4300 | §4210 | §4210 | §4300 | §4210 | §4260 | §4300 | §4300 | §4210 |
| Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| 1 | Będzieszyn | 1 884 | | | | | | | | | 1 600 | 284 | | | |
| 2 | Biniew | 4 352 | | | 1 990 | | | | | | | 1 362 | 1 000 | | |
| 3 | Borowiec | 2 280 | | | | | | | | | 2 280 | | | | |
| 4 | Cegły | 1 898 | | | | | | | | | 1 098 | 800 | | | |
| 5 | Chruszczyny | 2 028 | | | | | | | | | | 2 028 | | | |
| 6 | Czekanów | 3 378 | | | | | | | | | | 2 278 | 1 100 | | |
| 7 | Daniszyn | 2 790 | | | | | | | | | 790 | 2 000 | | | |
| 8 | Franklinów | 2 522 | 400 | | | | | | | | 200 | 1 922 | | | |
| 9 | Gorzyce Wielkie | 6 452 | | | | | | | | | | 4 252 | 2 200 | | |
| 10 | Górzenko | 1 856 | | | | | | | | | 356 | 1 500 | | | |
| 11 | Górzno | 2 170 | | | | | | | | | | 2 170 | | | |
| 12 | Gutów | 2 170 | | | 400 | | | | | | 1 770 | | | | |
| 13 | Karski | 2 508 | | | | | | | | | 908 | 1 150 | 450 | | |
| 14 | Kołątajew | 2 316 | | | | | | | | | | 2 000 | 316 | | |
| 15 | Kwiatków | 2 036 | | | | | | | | | 300 | 1 736 | | | |
| 16 | Lamki | 3 306 | | | | | | | | | | 3 306 | | | |
| 17 | Lewkowiec | 1 976 | | | | | | | | | | 1 976 | | | |
| 18 | Lewków | 3 564 | | | | | | | | | | 3 000 | 564 | | |
| 19 | Lewków-Osiedle | 2 040 | | | | 200 | | | | | 1 000 | 840 | | | |
| 20 | Łąkociny | 3 142 | | | | | | | | | 1 642 | 1 500 | | | |
| 21 | Mazury | 2 076 | | | | | | | | | 1 276 | 800 | | | |
| 22 | Michałków | 1 760 | 200 | | | | | | | | 300 | 450 | | | 810 |
| 23 | Młynów | 1 694 | | | | | | | 200 | | 894 | 600 | | | |
| 24 | Nowe Kamienice | 1 902 | | | | | | | | | | 1 902 | | | |
| 25 | Radziwiłłów | 1 732 | | | | | | | | | 932 | 800 | | | |
| 26 | Sadowie | 2 306 | | | | | | | | | 1 306 | 1 000 | | | |
| 27 | Słaborowice | 2 058 | | | | | | | | | | 2 058 | | | |
| 28 | Smardowskie Ol. | 1 768 | | | | | | | | | 568 | 1 000 | 200 | | |
| 29 | Sobótka | 3 288 | 188 | 200 | | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | 900 |
| 30 | Szczury | 2 616 | | | | | | | | | 1 116 | 1 500 | | | |
| 31 | Świeligów | 2 442 | | | | | | | | | 1 242 | 1 200 | | | |
| 32 | Topola Mała | 3 830 | | | 200 | | 1 500 | | 500 | | | 500 | | | 1 130 |
| 33 | Wtórek | 4 202 | | | | | | | | | 1 000 | 3 202 | | | |
| 34 | Wysocko Wielkie | 3 498 | | | 3 498 | | | | | | | | | | |
| 35 | Zacharzew | 2 700 | | | | | | | | | 700 | | | 2 000 | |
| | | 92 540 | 788 | 200 | 6 088 | 1 200 | 1 500 | 0 | 700 | 0 | 21 278 | 50 116 | 5 830 | 2 000 | 2 840 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski



**UZASADNIENIE DO
BUDŻETU GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
NA 2017 ROK**

UZASADNIENIE

DO DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA ROK 2017

Plan dochodów Gminy Ostrów Wielkopolski opracowano na podstawie :

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- ustawy o podatku rolnym i leśnym,
- informacji Ministerstwa Finansów o projektowanej wysokości subwencji i dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- informacji dysponentów środków budżetu państwa o projektowanych kwotach dotacji na zadania zlecone,
- przewidywanego wykonania dochodów za rok 2016.

W roku 2017 planuje się dochody z następujących źródeł :

1. Roczna kwota subwencji ogólnej składająca się z:

- części wyrównawczej
- oświatowej

na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4750.31.2016 z dnia 4 października 2016 r.),

2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4750.31.2016 z dnia 4 października 2016 r.),
3. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r. oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL-3101-22/16 z dnia 17 października 2016 r.,
4. wpływy z podatku rolnego według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, zgodnie z Komunikatem G U S ogłoszonego w M.P. poz. 993 z dnia 18 października 2016 r., która wynosi 52,44 zł za kwintal i jest niższa w stosunku do roku 2016 o 2,5 %,
5. wpływy z podatku leśnego według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. zgodnie z Komunikatem Prezesa G U S ogłoszonego w M.P. poz. 996 z dnia 24 października 2016 r., która wynosi 191,01 zł za 1 metr³ i jest niższa w stosunku do roku 2016 o 0,44 %,
6. dochody z tytułu podatku od nieruchomości i opłat lokalnych zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. /Dz. U. z 2016 r., poz. 716/, Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2016 w sprawie górnych granic stawek podatku (M.P. poz. 779 z dnia 5 sierpnia 2016 r.), Uchwały Rady

Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XVIII/168/2016 z dnia 29 września 2016 r. oraz na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r.,

7. wpływy z tytułu podatków od środków transportowych zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. /Dz. U. z 2016 r., poz.716/, Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie minimalnych stawek podatku (M.P. poz. 979 z dnia 7 października 2016 r.),
8. dochody z tytułu posiadanego mienia komunalnego planuje się na podstawie wykazu umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (czynsz) oraz mienia przeznaczonego do sprzedaży, mieszkanie w Gorzycach Wielkich, grunt i budynek w Daniszynie, grunt w Łakocinach i Gorzycach Wielkich oraz należnych kwot i odsetek za sprzedaż ratalną wpisaną na hipotekach,
9. dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2016 r.,
10. wpływy otrzymywane z Urzędów Skarbowych (podatek od spadków i darowizn, podatek z tytułu karty podatkowej, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych), skalkulowano na podstawie analizy wykonania tych podatków w ostatnich 2 latach i trzy kwartały roku 2016,
11. dochody realizowane przez jednostki budżetowe (oświata i GOPS) na podstawie założeń przez poszczególne jednostki,
12. opłaty adiacenckiej z tytułu budowanych kanalizacji sanitarnych na podstawie Uchwały Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XLV/387/2010 z dnia 06 sierpnia 2010 r. (31.700),
13. dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń na podstawie wydanych decyzji (119.800),
14. dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych zgodnie z Ustawą z dnia 13.09.1996 /Dz. U. z 2016, poz. 250/, Uchwały Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XV/130/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r., oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2016 r. (1.800.000),
15. pozostałe dochody na podstawie analizy wykonania za trzy kwartały 2016 r.,

Planowane dochody własne w 2017 r. w stosunku do roku 2016 będą wynosiły 108,20 %, a dochody z tytułu zadań zleconych 293,92 %.

Dla wzrostu planowanych dochodów własnych w roku 2017 przyczyniło się między innymi:

- ujęcie dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 952.000,

- na podstawie informacji Ministra Finansów planowana większa subwencja oświatowa i wyrównawcza o 785.116,00 w stosunku do roku poprzedniego,
- planowane większe wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.597.310,00 (zgodnie z informacją Ministra Finansów)
- na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego dotacja na realizację zadania w zakresie świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- dotacja celowa z Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na realizację zadania inwestycyjnego,

Plan dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów określa **Załącznik Nr 1** do Uchwały, natomiast plan dochodów na zadania zlecone **Załącznik Nr 3**.

WÓJT
Piotr Kuroszczyk

UZASADNIENIE

DO WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA ROK 2017

Budżet gminy na rok 2017 opracowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016 oraz istniejących potrzeb w poszczególnych działach :

Wyjaśnienie do uwag opisanych w opinii o projekcie uchwały budżetowej.

W dziale 801 rozdział 80146 zaplanowano wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli tj. 9.497.800,00, pozostała kwota planowanych wydatków na wynagrodzenia w dziale 801 to wynagrodzenia dla pracowników obsługi w jednostkach oświatowych.

Poszczególne wielkości wydatków budżetowych zostały wyrażone w groszach - wynikało to z planowania wydatków Funduszu Sołeckiego który należy wyliczyć w groszach, ponadto zadania inwestycyjne, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane zgodnie z kwotami wynikającymi z kosztorysu danej inwestycji a jednym z załączników do złożonych wniosków były wypisy z projektu budżetu na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej, potwierdzające wolę realizacji tych zadań.

Powyższa nieprawidłowość wyrażenia wielkości wydatków budżetowych w groszach zostanie wyeliminowana w zmianach budżetu w ciągu roku 2017.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 454.216,00

(w stosunku do 2016 roku 91,65 %)

kwota ta stanowi :

- wydatki związane z konserwacją rowów melioracyjnych i naprawą przepustów (15.000),
- dopłaty dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gorzycach Wielkich do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (250.000),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod ułożoną kanalizację sanitarną,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych,
- koszty odbioru padłych zwierząt,
- wydatki majątkowe :

| | |
|---|------------|
| Budowa kanalizacji sanitarnej Lamki-Świeligów-Zacharzew | 100 000,00 |
| Wykup gruntu | 4 000,00 |

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 4.309.494,18

(w stosunku do 2016 roku 135,75 %)

wydatki na :

- zakup usług z MZK,
- dotacja dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na realizację zadania – transport lokalny
- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych, akcją zimową, oznakowanie dróg, utrzymanie rowów przydrożnych,
- inwestycje:

| | |
|---|-----------|
| Budowa ciągu rowerowo pieszego Czekanów-Karski z modernizacją drogi | 25 000,00 |
|---|-----------|

| | |
|---|------------|
| gminnej | |
| Czekanów - remont nawierzchni i chodnika ul. Środkowa | 50 000,00 |
| Czekanów (FS) - budowa chodnika przy ul. Środkowej | 4 000,00 |
| Franklinów - budowa chodnika z miejscami parkingowymi dz. nr 14 | 100 000,00 |
| Gorzyce W - przebudowa ul. Robakowskiego, ul. Piaskowej i budowa parkingu | 250 000,00 |
| Gorzyce W- przebudowa ul Spokojnej | 100 000,00 |
| Karski - przebudowa ul. Wiśniowej | 200 000,00 |
| Kołątajew (FS) - projekt przebudowy drogi dz. nr 254 | 10 000,00 |
| Lamki - Świeligów przebudowa drogi dz. nr 162 (FOGR) | 100 000,00 |
| Łąkociny - przebudowa ul. Strażackiej | 150 000,00 |
| Michałków - przebudowa drogi dz. nr 445/1 i 19 | 400 000,00 |
| Projekty dróg, chodników, ścieżek rowerowych | 60 000,00 |
| Rozwiązanie komunikacyjne ul. Wylotowa z węzłem Pruślin | 650 000,00 |
| Sadowie (FS) - wiata przystankowa | 5 000,00 |
| Sadowie- przebudowa drogi w kierunku Westrzy etap I | 200 000,00 |
| Smardowskie Olendry (FS) - budowa chodnika | 9 185,60 |
| Szczury przebudowa drogi dojazdowej do szkoły i budowa miejsc parkingowych dz. nr 115/2 | 150 000,00 |
| Wtórek - przebudowa ul. Poligonowej | 200 000,00 |
| Wysocko Wielkie - przebudowa ul. Barycznej | 100 000,00 |
| Sadowie (FS) - wiata przystankowa | 5 000,00 |
| Wykup gruntów | 108 970,00 |

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (37.233,60) oraz środki do dyspozycji rad sołeckich (988,00).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 128.800,00

(w stosunku do 2016 roku 356,78 %)

przeznaczono na :

- wydatki związane z bieżącymi opłatami,
- wydatki z utrzymaniem porządku na nieruchomościach komunalnych,
- wydatki na szacunki i wyceny wartości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży,
- inwestycje:

| | |
|--|-----------|
| Radziwiłłów - wymiana pokrycia dachowego | 54 000,00 |
| Sobótka 123 remont klatki schodowej | 25 000,00 |
| Szczury - remont mieszkania | 10 000,00 |

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 211.200,00

(w stosunku do 2016 roku 108,86 %)

kwota stanowi :

- koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów,
- opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- wydatki na podziały geodezyjne; zakup map, wypisów, wyrysów,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 7.290.899,00

(w stosunku do 2016 roku 135,12 %)

przeznacza się na :

- wynagrodzenie i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych zgodnie z przyznaną dotacją,
- wydatki związane z pracami publicznymi i interwencyjnymi,
- wydatki związane z działalnością Rady Gminy i Urzędu Gminy,
- wydatki związane z działalnością sołtysów i promocją gminy,
- składki LGD „Okno Południowej Wielkopolski” (9.154), Związek Gmin Wiejskich (5.968) i WOKISS (11.040), Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (9.444),
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (4.400)
- inwestycje:

| | |
|---|--------------|
| Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki, Gmina Ostrów Wielkopolski | 1 680 000,00 |
| Zakup budynku MDK | 300 000,00 |
| Zakup kserokopiarek | 20 000,00 |
| Wykup akcji Funduszu Poręczeń Kredytowych | 30.000,00 |

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.784,00

(w stosunku do 2016 roku 100,66 %)

wydatki związane z :

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zaplanowano zgodnie z przyznaną dotacją.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 680.532,63

(w stosunku do 2016 roku 134,01 %)

przeznaczono na :

- dotacje dla OSP na zakup sprzętu – 34.000,000
- wydatki związane z działalnością OSP (utrzymanie i remonty sprzętu mechanicznego i strażnic, wydatki za udział w akcjach ratowniczych, zawodach sportowo-pożarniczych, szkoleniach oraz wynagrodzeniach kierowców, składki ubezpieczeniowe, itp.),
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (29.202,63) oraz środki do dyspozycji rad sołeckich (7.288),
- wydatki na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej i związane z dzierżawą oraz utrzymaniem magazynu Obrony Cywilnej,
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- wydatki majątkowe:

| | |
|--|------------|
| Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie | 200 000,00 |
| Wysocko W (FS) – budowa remizy strażackiej | 27 501,79 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| Zakup samochodu OSP | 77 500,00 |
| Dofinansowanie zakupu samochodu | 22 500,00 |

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 649.070,00

(w stosunku do 2016 roku 95 %)

wydatki na :

1. spłatę odsetek od pożyczek :
 - z WFOŚ i GW na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki-Świeligów-Zacharzew V etap
 - z WFOŚ i GW na budowę kan. sanitarnej we wsi Słaborowice
 - z WFOŚ i GW na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki-Świeligów – zad. I etap V
 - z WFOŚ i GW na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki-Świeligów-Zacharzew IV etap

2. spłatę odsetek od obligacji:
 - seria GOW 1
 - seria GOW 2
 - seria GOW 3
 - seria GOW 4
 - seria GOW 5
 - seria GOW 6

3. spłatę odsetek od kredytów:
 - SP Daniszyn- przebudowa, rozbudowa Przedszkola Lewków i Gim. Lewków (BOŚ),
 - Gorzyce Wielkie ul. Kwiatowa i Karski-Czekanów drogi (BOŚ)
 - Wysocko Wielkie – boisko „ORLIK” (BOŚ)
 - Gorzyce Wielkie ul. Agrestowa, Porzeczkowa – oświetlenie (BOŚ)
 - budowa sal gimnastycznych - Daniszyn, Topola Mała, Wtórek (PKO)
 - modernizacja przedszkoli (BS)
 - kanalizacja sanitarna (BS)

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 249.000,00

(w stosunku do 2016 roku 148 %)

tworzy się :

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 69.000,00
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe - 180.000,00

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 27.993.638,20

(w stosunku do 2016 roku 109,36 %)

wydatki na :

- utrzymanie szkół podstawowych (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, opłaty za energię, opał, pomoce dydaktyczne, telefony),
- dotacja podmiotowa dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia,
- utrzymanie przedszkoli (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, opłaty za energię, opał, pomoce dydaktyczne, telefony),
- dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia oraz terapeutycznego punktu przedszkolnego,
- utrzymanie bieżące gimnazjów (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup pomocy i wyposażenie),
- opłatę dowozu uczniów do szkół, zakup biletów miesięcznych dla uczniów i opłatę za opiekę na przystankach,
- wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, którzy ubiegają się o awans zawodowy,

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (41.325,58), oraz 1.500 w ramach środków do dyspozycji rad sołeckich,
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- doskonalenie zawodowe dla nauczycieli w wysokości 0,5% funduszu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (47.489)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- realizacja programu „Z Erasmusem + Lamki zdobywają świat” (79.163,62),
- wydatki majątkowe:

| | |
|---|--------------|
| Franklinów (FS) - Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw z montażem siłowni | 19 773,79 |
| Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w m. Wtórek | 1 000 000,00 |
| Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Słaborowicach | 100 000,00 |
| Zespół Szkół Lewków - remont korytarza | 130 000,00 |
| ZS-P Franklinów - remont podłogi | 5 000,00 |

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - 282.902,00

(w stosunku do 2016 roku 95 %)

przeznaczono na:

- dotacja na budowę bazy Lotniczego Pogotowienia Ratowniczego (32.902,00)
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii (12.500,00)
- realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy (kwota wynika z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - 2.465.612,00

przeznacza się na :

- opłaty za pobyty podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- wypłatę zasiłków celowych ze środków własnych gminy w kwocie 252.000,00 na wypłatę zasiłków okresowych ze środków Wojewody jako zadanie własne gminy w kwocie 67.111,00 oraz udział środków własnych gminy (16.778),
- wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych,
- wypłatę zasiłków stałych ze środków wojewody 159.705,00 jako zadanie własne gminy, oraz udział środków własnych gminy 40.927,00,
- wydatki związane z bieżącą działalnością GOPS (wynagrodzenia, czynsz za wynajmowany lokal, prace remontowe, artykuły biurowe, itp.),
- opłaty za usługi opiekuńcze zagwarantowane osobom samotnym i chorym,
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 146.600,00

(w stosunku do 2016 roku 106 %)

przeznacza się na :

- wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół i gimnazjów na terenie gminy – 71.000,00,
- wypłata stypendiów socjalnych – 75.600,00

Dział 855 - RODZINA - 17.563.263,00

przeznacza się na :

- wypłatę świadczeń wychowawczych wynikających z realizacji programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz wydatki związane z obsługą tego zadania, zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego,
- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych i zaliczek alimentacyjnych na podstawie przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
- wydatki związane z wspieraniem rodzin i systemem pieczy zastępczej.
- realizację zadań związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 3.264.940

(w stosunku do 2016 roku 105,18%)

kwota ta stanowi :

- dotacje dla Starostwa Powiatowego na program związany z likwidacją azbestu,
- środki na realizację zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
- wydatki związane z działaniami w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu,
- środki na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w gminie,
- koszty energii oświetlenia i naprawa punktów świetlnych na terenie gminy,
- koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych,
- koszty związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami,
- dotację dla mieszkańców z tytułu wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków,
- dotację na realizację zadania „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

- nakłady inwestycyjne:

| | |
|--|------------|
| Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 100 000,00 |
| Schroniska dla zwierząt | 4 480,00 |
| Wymiana kojców w schronisku dla zwierząt | 4 480,00 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 150 000,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego | 150 000,00 |
| Pozostała działalność | 14 059,00 |
| Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" | 14 059,00 |

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 2.879.313,76

(w stosunku do 2016 roku 150,21%)

przeznacza się :

- działalność i realizacja zadań w zakresie kultury,
- dotacja na działalność GOK - 400.000,00
- na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz na działalność kulturalną organizowaną przez Samorząd Mieszkańców Wsi, ze środków wydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych (77.924,00),
- modernizacje, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich w ramach środków Funduszu Sołeckiego (426.872,60),
- dotacje na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej i jej fili (750.000,00),
- wydatki w zakresie opieki nad zabytkami,
- inwestycje:

| | |
|--|------------|
| Będzieszyn - (FS) modernizacja świetlicy | 10 890,71 |
| Biniew (FS) - Ogrodzenie przed obiektem świetlicy | 3 000,00 |
| Biniew (FS) - Zagospodarowanie placu zabaw | 4 000,00 |
| Cegły (FS) - Remont i modernizacja sali wiejskiej | 10 973,21 |
| Chruszczyny (FS) - Parking przy świetlicy | 12 788,33 |
| Czekanów (FS) - Modernizacja świetlicy i placu przy świetlicowego | 8 000,00 |
| Daniszyn (FS) - Modernizacja i wyposażenie sali wiejskiej | 16 831,52 |
| Gorzyce W(FS) - Modernizacja sali wiejskiej | 26 001,79 |
| Górzenko (FS) - Wykonanie centralnego ogrzewania na świetlicy wiejskiej | 7 195,68 |
| Gutów (FS) - Wyłożenie kostką brukową wjazdu na salę wiejską | 15 098,48 |
| Karski (FS) - Modernizacja świetlicy wiejskiej | 19 581,27 |
| Kołątajew (FS) - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej | 6 721,09 |
| Kwiatków - remont dachu świetlicy | 36 000,00 |
| Kwiatków (FS) - Wykonanie wiaty na opał z wejściem do kotłowni | 6 025,00 |
| Lamki (FS) - Budowa pomieszczenia gospodarczego | 5 000,00 |
| Lamki (FS) - Modernizacja i wyposażenie górnej sali świetlicy | 10 201,79 |
| Lewków (FS) - Zagospodarowanie placu obok sali wiejskiej | 15 901,79 |
| Lewków Os. (FS) - Balustrada na taras świetlicy | 3 900,00 |
| Łąkociny (FS) - Termoizolacja obiektu sali wiejskiej i remizy OSP | 65 501,79 |
| Młynów (FS) - wykonanie projektu i rozbudowa sali wiejskiej | 6 168,03 |
| Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr 126 | 570 000,00 |
| Sadowie - przebudowa sali wiejskiej | 25 000,00 |
| Sadowie (FS) - Przygotowanie terenu i wyposażenie placu zabaw i rekreacji | 7 583,58 |
| Słaborowice (FS) - Modernizacja sali wiejskiej | 133 173,36 |
| Sobótka - remont kuchni sali wiejskiej | 100 000,00 |
| Sobótka (FS) - Przygotowanie i doposażenie placu pod siłownię zewnętrzną | 7 100,00 |
| Szczury (FS) - Siłownia na świeżym powietrzu | 30 000,00 |
| Świeligów (FS) - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej | 11 000,00 |
| Topola Mała (FS) - Wymiana ogrodzenia przy sali wiejskiej | 4 000,00 |
| Wtórek (FS) - modernizacja sali wiejskiej | 40 000,00 |
| Biniew (FS) - Wiata pomieszczenie gospodarcze | 5 000,00 |
| Lewkowiec (FS) - Garaż blaszany z montażem | 5 000,00 |
| Lewkowiec (FS) - Plac zabaw dla dzieci | 7 128,29 |

| | |
|--|------------|
| Mazury (FS) - zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej | 13 448,37 |
| Adaptacja budynku po przedszkolu na filię GOK w Wysocku Wielkim oraz modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich | 224 517,16 |

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA – 554.417,85

(w stosunku do 2016 roku 60%)

wydatki na :

- utrzymanie boisk wybudowanych w ramach programu ORLIK 2012,
- realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizację letniej i zimowej spartakiady mieszkańców wsi, innych imprez rekreacyjno – sportowych poprzez dotację dla stowarzyszeń (230.000,00),
- wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu planowane przez Samorzady Mieszkańców Wsi (4.840,00) oraz w ramach Funduszu Sołeckiego (81.295,85)
- inwestycje:

| | |
|--|-----------|
| Borowiec (FS) - Zagospodarowanie kortu i boiska sportowego | 16 363,56 |
| Nowe Kamienice (FS) - Założenie boiska sportowego | 11 055,72 |
| Topola Mała (FS) - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy ul. Odolanowskiej | 52 501,79 |
| Zacharzew (FS) - Zagospodarowanie działki rekreacyjnej | 3 511,66 |
| Zacharzew (FS) - Zakup działki rekreacyjnej | 18 709,78 |
| Zwrot dotacji | 94 678,00 |

Wydatki na zadania własne w roku 2017 to kwota 51.546.763,62 w stosunku do roku 2016 będą stanowiły 114,93 %, natomiast wydatki z tytułu zadań zleconych 17.580.919,00 w stosunku do roku 2016 będą stanowiły 293,92 % .

Plan wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów określa **Załącznik Nr 2** z podziałem na zadania własne, zlecone określa **Załącznik Nr 2** do Uchwały, natomiast plan wydatków na zadania zlecone określa **Załącznik Nr 4.**


 WOJT
 Piotr Kuroszyk

UZASADNIENIE
DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
NA ROK 2017

PRZYCHODY :

| | |
|--|---------------------|
| - pożyczka – realizacja zadania Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół, | 960.218,62 |
| - pożyczka na realizację zadania: „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów, dz. Nr 126 | 362.691,00 |
| - emisja obligacji z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 3.000.000,00 |

RAZEM PRZYCHODY :

4.322.906,62

ROZCHODY :

| | |
|--|---------------------|
| - spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki-Świeligów-Zacharzew (WFOŚiGW) | 168.400,00 |
| - spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej we wsi Słaborowice (WFOŚiGW) | 266.600,00 |
| - spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki-Świeligów-Zacharzew (WFOŚiGW) | 70.400,00 |
| - spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki- Świeligów- Zacharzew (WFOŚiGW) | 60.000,00 |
| - spłata kredytu SP Daniszyn – przebudowa, rozbudowa Przedszkola Lewków (BOŚ) | 520.000,00 |
| - spłata kredytu na Gorzyce Wielkie ul. Kwiatowa i Karski - Czekanów drogi (BOŚ) | 161.250,00 |
| - spłata kredytu na Wysocko Wielkie – boisko „ORLIK” (BOŚ) | 105.000,00 |
| - spłata kredytu Gorzyce Wielkie ul. Agrestowa, Porzeczkowa – oświetlenie (BOŚ) | 21.000,00 |
| - spłata kredytu na budowę sal gimnastycznych (Daniszyn, Topola Mała, Wtórek) (PeKaO) | 1.900.000,00 |
| - modernizacja przedszkoli (BS) | 200.000,00 |
| - kanalizacja sanitarna (BS) | 400.000,00 |

RAZEM ROZCHODY :

3.872.650,00


WOJT
Piotr Kuroszczyński

UZASADNIENIE

DO DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2017 (Załącznik Nr 8 do Uchwały)

PRZYCHODY :

1. Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 30.600

RAZEM PRZYCHODY :

30.600

WYDATKI :

1. Dotacje dla Starostwa Powiatowego na likwidację azbestu 15.000
2. Utrzymanie punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych 15.600

RAZEM WYDATKI :

30.600

WOJTY
Piotr Kuroszczyk