

Zarządzenie Nr 105/2012
Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projektu budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2013.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje :

§ 1. Postanawiam przekazać Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2013 wraz z uzasadnieniami oraz materiałami informacyjnymi, stanowiącymi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



[Handwritten signature]
Piotr Kuczyński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 105/2012
Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 15 listopada 2012 r.

Zgodnie z art. 238 o finansach publicznych Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski projektu uchwały budżetowej gminy wraz z uzasadnieniami oraz materiałami informacyjnymi, stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały oraz przesłania go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zaopiniowania.

Wójt
Piotr Kozłowski



Projekt
UCHWAŁA Nr _____
RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia _____

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **45.182.988 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **43.950.325 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **1.232.663 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.695.640 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 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 **715.907zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **45.183.297 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **40.456.711 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- wydatki majątkowe w wysokości **4.726.586 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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 **5.695.640 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 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 **359.891 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **309 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **5.985.772 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **5.985.463 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganej pożyczki i emisji papierów wartościowych w kwocie **5.985.772 zł**, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **309 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **5.985.463 zł**,

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.328.956**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **188.800 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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 **5.985.772 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, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 100.000 zł;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania do wysokości **200.000 zł**.

§ 10. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **225.000 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **215.000 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10.000 zł**.

§ 11. Dochody z wpływów opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **19.000** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **54.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości **86.000 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. 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 7.

3. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



**PROJEKT
BUDŻET GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
na 2013 rok**

Dochody Gminy Ostrów Wielkopolski
na rok 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia

Dział	Rozdział	Parag	Treść	Własne	Zlecone	Poroz.	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	0	0	20 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000	0	0	20 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000	0	0	20 000
020			Łowiectwo	4 220	0	0	4 220
	02001		Gospodarka leśna	4 220	0	0	4 220
		0750	Dochody 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	4 220	0	0	4 220
700			Gospodarka mieszkaniowa	963 050	0	0	963 050
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	963 050	0	0	963 050
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 100	0	0	13 100
		0750	Dochody 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	79 600	0	0	79 600
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 300	0	0	3 300
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	865 400	0	0	865 400
		0920	Pozostałe odsetki	1 650	0	0	1 650
750			Administracja publiczna	525	119 500	0	120 025
	75011		Urzędy wojewódzkie	25	119 500	0	119 525
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	119 500	0	119 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25	0	0	25
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	500			500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500			500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	3 138	0	3 138
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	3 138	0	3 138
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 138	0	3 138
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 709 398	0	0	18 709 398
	75501		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 350	0	0	10 350
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 300	0	0	10 300
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	0	0	50

Dział	Rozdział	Parag	Treść	Własne	Zlecone	Poroz.	Ogółem
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 954 550			4 954 550
		0310	Podatek od nieruchomości	4 564 400	0	0	4 564 400
		0320	Podatek rolny	157 100	0	0	157 100
		0330	Podatek leśny	90 500	0	0	90 500
		0340	Podatek od środków transportowych	123 700	0	0	123 700
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 900	0	0	14 900
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	0	0	50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900	0	0	3 900
	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	3 954 915	0	0	3 954 915
		0310	Podatek od nieruchomości	1 892 450	0	0	1 892 450
		0320	Podatek rolny	1 069 200	0	0	1 069 200
		0330	Podatek leśny	4 400	0	0	4 400
		0340	Podatek od środków transportowych	420 415	0	0	420 415
		0360	Podatek od spadków i darowizn	48 600	0	0	48 600
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	492 400	0	0	492 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 650	0	0	7 650
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 800	0	0	19 800
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 703 600	0	0	1 703 600
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 600	0	0	19 600
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 800	0	0	14 800
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000	0	0	225 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 443 800	0	0	1 443 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	0	0	100
		0920	Pozostałe odsetki	300	0	0	300
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 064 683	0	0	8 064 683
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 723 683	0	0	7 723 683
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	341 000	0	0	341 000
	75624		Dywidendy	21 300	0	0	21 300
		0740	Wpływy z dywidend	21 300	0	0	21 300
758			Różne rozliczenia	17 854 214	0	0	17 854 214
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 699 858	0	0	12 699 858
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 699 858	0	0	12 699 858
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 113 156	0	0	5 113 156
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 113 156	0	0	5 113 156
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 200	0	0	41 200
		0920	Pozostałe odsetki	41 200	0	0	41 200
801			Oświata i wychowanie	1 068 775	0	0	1 068 775
	80101		Szkoły podstawowe	63 580	0	0	63 580
		0830	Wpływy z usług	63 510	0	0	63 510
		0920	Pozostałe odsetki	50	0	0	50
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	231 144			231 144
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	231 144	0	0	231 144
	80104		Przedszkola	594 721	0	0	594 721
		0830	Wpływy z usług	594 721	0	0	594 721
	80110		Gimnazja	78 550	0	0	78 550
		0830	Wpływy z usług	38 100	0	0	38 100
		0920	Pozostałe odsetki	450	0	0	450
		2701	Środki nadofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000	0	0	40 000

Dział	Rozdział	Parag	Treść	Własne	Zlecone	Poroz.	Ogółem
	80195		Pozostała działalność	100 800	0	0	100 800
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 680	0	0	85 680
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 120	0	0	15 120
	852		Pomoc społeczna	504 203	5 573 002	0	6 077 205
	85202		Domy pomocy społecznej	500			500
		0830	Wpływy z usług	500			500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 000	5 565 600	0	5 612 600
		0900	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	2 000	0	0	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0	0	5 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	5 565 600	0	5 565 600
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000	0	0	40 000
	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.	16 103	7 402	0	23 505
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	7 402	0	7 402
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 103	0	0	16 103
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 500	0	0	80 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500			500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000	0	0	80 000
	85216		Zasiłki stałe	188 900	0	0	188 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	0	500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 400	0	0	188 400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 200	0	0	147 200
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	0	0	3 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 200	0	0	144 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000	0	0	24 000
		0830	Wpływy z usług	24 000	0	0	24 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000	0	0	19 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000	0	0	19 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000	0	0	19 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 963	0	0	343 963
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 963	0	0	343 963
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	343 963	0	0	343 963
Razem				39 487 348	5 695 640	0	45 182 988

**Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski
na rok 2013**

Załącznik nr 2 do Uchwały

Nr

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 926	0	0	448 926
	01008		Melioracje wodne	10 000	0	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0	10 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	385 000	0	0	385 000
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000	0	0	260 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	0	0	20 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000			5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	80 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
	01030		Izby rolnicze	24 926	0	0	24 926
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 926	0	0	24 926
	01095		Pozostała działalność	27 000	0	0	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	0	0	27 000
600			Transport i łączność	2 825 977	0	0	2 825 977
	60004		Lokalny transport zbiorowy	416 000	0	0	416 000
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000	0	0	416 000
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000			100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			100 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000	0	0	50 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0	0	50 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 259 977	0	0	2 259 977
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 233	0	0	78 233
		4270	Zakup usług remontowych	75 000	0	0	75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	135 255	0	0	135 255
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	0	0	3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949 989	0	0	1 949 989
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0	0	18 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000	0	0	95 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	0	0	90 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	0	0	3 100
		4260	Zakup energii	11 200	0	0	11 200
		4270	Zakup usług remontowych	63 900	0	0	63 900
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600	0	0	8 600
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	0	0	3 200
	70095		Pozostała działalność	5 000	0	0	5 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0	0	5 000
710			Działalność usługowa	188 000	0	0	188 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 000	0	0	133 000
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000	0	0	133 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000	0	0	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	0	0	55 000
780			Administracja publiczna	4 472 456	119 500	0	4 591 956
	78011		Urzędy wojewódzkie	0	119 500	0	119 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	95 800	0	95 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 600	0	6 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 416	0	13 416

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 484	0	1 484
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 200	0	2 200
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000	0	0	250 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 000	0	0	236 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	0	0	6 100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	0	0	2 600
		4430	Różne opłaty i składki	5 300	0	0	5 300
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 096 952	0	0	3 096 952
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600	0	0	19 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543 150	0	0	2 543 150
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 404			186 404
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	71 100			71 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 678	0	0	436 678
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 895	0	0	62 895
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 600	0	0	32 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700	0	0	26 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 265	0	0	183 265
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100	0	0	2 100
		4260	Zakup energii	46 200	0	0	46 200
		4270	Zakup usług remontowych	23 500	0	0	23 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	0	0	6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000	0	0	136 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	0	0	2 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 200	0	0	16 200
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 100	0	0	12 100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 200	0	0	23 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 100	0	0	41 100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	0	0	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	19 600	0	0	19 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 860	0	0	59 860
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cyw.	13 600	0	0	13 600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	0	0	60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	0	0	23 500
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500	0	0	36 500
	75095		Pozostała działalność	165 504	0	0	165 504
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 000	0	0	102 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	0	0	6 800
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	0	0	5 200
		4430	Różne opłaty i składki	41 504	0	0	41 504
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000			10 000
	761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	3 138	0	3 138
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	3 138	0	3 138
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 654	0	2 654
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	420	0	420
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	64	0	64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 900	0	0	329 900
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	35 000	0	0	35 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	0	0	35 000
	75412		 Ochotnicze straże pożarne	287 400	0	0	287 400
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 800	0	0	28 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000			23 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	0	0	1 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100	0	0	51 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400	0	0	56 400
		4260	Zakup energii	40 000	0	0	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	16 400	0	0	16 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	0	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200	0	0	18 200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	0	0	600
		4430	Różne opłaty i składki	27 000	0	0	27 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	15 000
	75414		Obrona cywilna	5 500	0	0	5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	0	0	4 500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000	0	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	2 000
757			Obsługa długu publicznego	889 942	0	0	889 942
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	889 942	0	0	889 942
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	889 942	0	0	889 942
758			Różne rozliczenia	140 000	0	0	140 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000	0	0	140 000
		4810	Rezerwy	140 000	0	0	140 000
801			Oświata i wychowanie	23 170 475	0	0	23 170 475
	80101		Szkoły podstawowe	12 567 190	0	0	12 567 190
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	652 784	0	0	652 784
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 819 241	0	0	7 819 241
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 214	0	0	640 214
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526 120	0	0	1 526 120
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215 804	0	0	215 804
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 103	0	0	302 103
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 055	0	0	17 055
		4260	Zakup energii	207 440	0	0	207 440
		4270	Zakup usług remontowych	35 585	0	0	35 585
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 980	0	0	8 980
		4300	Zakup usług pozostałych	110 060	0	0	110 060
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 410	0	0	8 410
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 100	0	0	19 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 480	0	0	5 480

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	6 940	0	0	6 940
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 644	0	0	426 644
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cyw.	5 230	0	0	5 230
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000	0	0	560 000
	60103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 735	0	0	446 735
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 198	0	0	13 198
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 099	0	0	127 099
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 173	0	0	46 173
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 369	0	0	9 369
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 696	0	0	10 696
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 098	0	0	25 098
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 896	0	0	7 896
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602	0	0	1 602
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 699	0	0	3 699
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 131	0	0	1 131
		4129	Składki na Fundusz Pracy	230	0	0	230
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 520	0	0	106 520
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 996	0	0	11 996
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 647	0	0	12 647
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 578	0	0	1 578
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 499	0	0	3 499
		4307	Zakup usług pozostałych	30 750	0	0	30 750
		4309	Zakup usług pozostałych	600	0	0	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 854	0	0	7 854
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100	0	0	25 100
	60104		Przedszkola	5 080 938	0	0	5 080 938
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 516	0	0	12 516
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 021	0	0	200 021
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 809 174	0	0	2 809 174
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 997	0	0	232 997
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 412	0	0	551 412
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 004	0	0	79 004
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700	0	0	78 700
		4220	Zakup środków żywności	390 135	0	0	390 135
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 101	0	0	12 101
		4260	Zakup energii	90 500	0	0	90 500
		4270	Zakup usług remontowych	6 800	0	0	6 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600	0	0	4 600
		4300	Zakup usług pozostałych	38 950	0	0	38 950
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 550	0	0	4 550
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	0	0	700
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 380	0	0	9 380
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	0	0	1 200
		4430	Różne opłaty i składki	1 019	0	0	1 019
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 979	0	0	183 979
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cyw.	3 200	0	0	3 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	0	0	370 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	80110		Gimnazja	4 259 283	0	0	4 259 283
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 188	0	0	229 188
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 788 407	0	0	2 788 407
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 110	0	0	231 110
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 533	0	0	552 533
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 164	0	0	79 164
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500	0	0	42 500
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	2 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	0	0	7 000
		4260	Zakup energii	84 568	0	0	84 568
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0	0	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550	0	0	3 550
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400	0	0	20 400
		4301	Zakup usług pozostałych	8 000	0	0	8 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 332	0	0	2 332
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	0	0	6 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950	0	0	2 950
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 000	0	0	4 000
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 500	0	0	15 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	0	0	2 500
		4431	Różne opłaty i składki	500	0	0	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 081	0	0	162 081
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cyw.	500	0	0	500
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
	80113		Dorozwozenie uczniów do szkół	518 000	0	0	518 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	0	0	1 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	0	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	508 700	0	0	508 700
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 663	0	0	55 663
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	0	0	2 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	0	0	3 500
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cyw.	44 563	0	0	44 563
	80195		Pozostała działalność	242 666	0	0	242 666
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	2 000
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 680			85 680
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120			15 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 052	0	0	4 052
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0	15 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 814	0	0	120 814
851			Ochrona zdrowia	225 000	0	0	225 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	0	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0	10 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000	0	0	215 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	0	0	8 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	0	0	65 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500	0	0	94 500
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	0	0	45 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0	2 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
852			Pomoc społeczna	1 819 883	5 573 002	0	7 392 885
	85202		Domy pomocy społecznej	323 000	0	0	323 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 000	0	0	323 000
	85204		Rodziny zastępcze	4 000	0	0	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	0	4 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	0	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0	3 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000	5 565 600	0	5 572 600
		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	5 000	0	0	5 000
		3110	Świadczenia społeczne	0	5 298 496	0	5 298 496
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	100 650	0	100 650
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 864	0	10 864
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	123 800	0	123 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 160	0	3 160
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 600	0	6 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 330	0	6 330
		4260	Zakup energii	0	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 200	0	6 200
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0	2 000	0	2 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	5 500	0	5 500
		4580	Pozostałe odsetki	2 000	0	0	2 000
	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.	16 103	7 402	0	23 505
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 103	7 402	0	23 505
	85214		Zasillo i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 500	0	0	350 500
		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	500	0	0	500
		3110	Świadczenia społeczne	350 000	0	0	350 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82 000	0	0	82 000
		3110	Świadczenia społeczne	82 000	0	0	82 000
	85216		Zasilki stałe	188 900	0	0	188 900
		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	500	0	0	500
		3110	Świadczenia społeczne	188 400	0	0	188 400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	659 900	0	0	659 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	0	0	8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 942	0	0	442 942
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 336	0	0	36 336
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 150	0	0	83 150
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 122	0	0	11 122
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	0	0	3 400

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0	0	12 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	0	1 000
		4260	Zakup energii	7 000	0	0	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	800	0	0	800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	300
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0	15 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	0	0	1 600
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800	0	0	3 800
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	0	0	12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 950	0	0	15 950
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cyw.	4 000	0	0	4 000
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 280	0	0	108 280
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 520	0	0	14 520
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	0	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 560	0	0	91 560
		85295	Pozostała działalność	79 200	0	0	79 200
		3110	Świadczenia społeczne	79 200	0	0	79 200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000	0	0	96 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 000	0	0	96 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	0	0	6 000
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000	0	0	50 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000	0	0	40 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 243 883	0	0	2 243 883
	90002		Gospodarka odpadami	1 169 000	0	0	1 169 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154 000	0	0	1 154 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000	0	0	32 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	0	0	32 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000	0	0	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0	10 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 440	0	0	42 440
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000	0	0	28 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	1 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 440			13 440
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	812 443	0	0	812 443
		4260	Zakup energii	375 000	0	0	375 000
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000	0	0	285 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 443	0	0	252 443
	90095		Pozostała działalność	74 000	0	0	74 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	70 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 297 085	0	0	2 297 085
	92100		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 414 095	0	0	1 414 095
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000	0	0	330 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 345	0	0	136 345
		4260	Zakup energii	55 980	0	0	55 980
		4300	Zakup usług pozostałych	29 156	0	0	29 156
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 813	0	0	89 813
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 096	0	0	476 096
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 705	0	0	296 705
	92116		Biblioteki	680 000	0	0	680 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000	0	0	630 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	0	0	250 000
	92195		Pozostała działalność	3 000	0	0	3 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	0	3 000
926			Kultura fizyczna	247 120	0	0	247 120
	92601		Obiekty sportowe	51 000	0	0	51 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 464	0	0	6 464
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902	0	0	902
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	0	0	36 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 334	0	0	4 334
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	0	0	3 300
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 120	0	0	196 120
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	0	0	160 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	0	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	0	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 495	0	0	21 495
		4300	Zakup usług pozostałych	5 625	0	0	5 625
Razem				39 487 657	5 695 640	0	45 183 297

WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH
Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wielkość inwestycji
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO	100 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Lamki, Świeligów, Zacharzew	80 000
		6060	wykup gruntów	20 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 117 989
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000
		6050	Lamki- budowa chodnika	100 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000
		6300	Gorzyce W- budowa chodnika	50 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 967 989
		6050	Borowiec (FS)- budowa chodnika	13 578
		6050	Cegły- projekt modernizacji drogi	12 000
		6050	Czekanów modernizacja ul. Strażacka	100 000
		6050	Daniszyn (FS)- modernizacja drogi	12 000
		6050	Franklinów- projekty modernizacji dróg	20 000
		6050	Franklinów- modernizacja drogi (Stary Staw)	70 000
		6050	Gorzyce W, ul. Polna -modernizacja	220 000
		6050	Gorzyce W, ul. Skośna (FOGR)- modernizacja	30 000
		6050	Górzenko (FS)- parking przy świetlicy	8 731
		6050	Gutów (FS)- modernizacja dróg	12 591
		6050	Kołątajew (FS)- parking przy świetlicy	8 000
		6050	Kwiatków- Słaborowice- modernizacja (FOGR)	80 000
		6050	Lewków, ul. Lipowa- modernizacja	200 000
		6050	Lewków Os., ul. Parkowa- modernizacja	200 000
		6050	Lewków Os. (FS)- chodnik przy sali wiejskiej	10 132
		6050	Mazury- modernizacja	60 000
		6050	Nowe Kamienice- modernizacja	170 000
		6050	Sadowie (FS)- parking przy sali wiejskiej	6 000
		6050	Słaborowice- projekt modernizacji	8 500
		6050	Słaborowice (FS)- parking przy sali wiejskiej	10 571
		6050	Sobótka- modernizacja	120 000
		6050	Sobótka (FS)- modernizacja chodnika	22 443
		6050	Szczury- parking	50 000
		6050	Topola Mała, ul. Krótka- modernizacja	80 000
		6050	Wtórek, ul. Pisakowa- modernizacja	200 000
		6050	Wysocko W- ul. Baryczna- modernizacja	190 000
		6050	Wysocko W (FS) chodnik ul. Baryczna	22 443

	6050	Zacharzew, ul. Kwiatowa- projekt i modernizacja	13 000
	6060	Biniew (FS)	8 000
	6060	wykup gruntów	10 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000
	6060	zakup kserokopiarki	30 000
	75095	Pozostała działalność	10 000
	6010	wykup akcji w Funduszu Poręczeń Kredytowych	10 000
754		BEZPIECZ. PUBL. I OCHR. PRZECIWPÓŻ.	55 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000
	6170	dofinansowanie zakupu samochodu	35 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	20 000
	6050	Daniszyn (FS) rozbudowa remizy	5 000
	6060	Lamki- zakup samochodu	15 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	965 100
	80101	Szkoły podstawowe	560 000
	6050	Franklinów- wymiana dachu i drzwi	60 000
	6050	Gorzyce W- wymiana CO.	30 000
	6050	Lamki- wymiana okien	45 000
	6050	Łąkociny- modernizacja sanitariatów	100 000
	6050	Słaborowice-wykonanie podjazdu	50 000
	6050	Sobótka- projekt wymiany CO	50 000
	6050	Wtórek- wymiana dachu	25 000
	6050	Wysocko W- modernizacja szkoły	200 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 100
	6067	Słaborowice zakup tablicy interaktywnej i placu zabaw	25 100
	80104	Przedszkola	370 000
	6050	Biniew- wykonanie elewacji	160 000
	6050	Czekanów- wymiana dachu i CO	150 000
	6050	Daniszyn - wymiana dachu	35 000
	6050	Lamki- wykonanie elewacji	25 000
	80110	Gimnazja	10 000
	6061	Gorzyce W- zakup tablicy interaktywnej i kamery	10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 883
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 440
	6610	Rozbudowa schroniska	13 440
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 443
	6050	Czekanów ul. Strażacka, Jabłonkowa i Kasztanowa	71 000
	6050	Sadowie- projekt oświetlenia	6 000
	6050	Topola Mała- oświetlenie, ul. Krótka	15 000
	6050	Wtórek- oświetlenie, ul. Nowa	18 000
	6050	Wtórek (FS)- oświetlenie ulic	22 443
	6050	Zacharzew, ul. Leśna i Rajska	120 000
	90095	Pozostała działalność	70 000
	6050	Karski- projekt i budowa gazociągu do terenów inwestycyjnych	70 000

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 112 614
	92109	Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	862 614
	6050	Będzieszyn (FS)- modernizacja świetlicy	8 439
	6050	Biniew (FS)- modernizacja świetlicy	6 835
	6050	Cegły (FS)- modernizacja świetlicy	9 134
	6050	Karski (FS)- modernizacja świetlicy	15 733
	6050	Lamki (FS)- założenie klimatyzacji	20 000
	6050	Łakociny (FS)- modernizacja świetlicy wiejskiej	11 285
	6057	Mazury- modernizacja świetlicy	27 316
	6059	Mazury- modernizacja świetlicy	25 636
	6050	Nowe Kamienice (FS) altanka przy świetlicy wiejskiej	7 300
	6057	Olendry Sm.- rozbudowa świetlicy wiejskiej	13 008
	6059	Olendry Sm. -rozbudowa świetlicy wiejskiej	14 398
	6050	Świeligów (FS)- modernizacja świetlicy	11 087
	6057	Topola Mała- rozbudowa świetlicy wiejskiej	435 772
	6059	Topola Mała- rozbudowa świetlicy wiejskiej	256 671
	92116	Biblioteki	250 000
	6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich- rozbudowa	250 000
		OGÓŁEM	4 726 586

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU ORAZ
SPLATĄ ZOBOWIĄZAŃ
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

<i>TREŚĆ</i>		<i>§</i>	<i>Budżet 2013 rok</i>	
			<i>Przychody</i>	<i>Rozchody</i>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	435.772	0
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5.550.000	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0	343.963
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0	5.641.500
RAZEM		-	5.985.772	5.985.463

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia

DOTACJE UDZIELONE
Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Dział	Rozdział	Parag.	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat ostrowski	-	-	50 000
801	80104	2310	Miasto Kalisz	-	-	12 516
900	90002	2710	Powiat ostrowski	-	-	15 000
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	-	-	28 000
900	90013	6610	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	-	-	13 440
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury WW	330 000	-	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna GW	630 000	-	-
921	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna GW	-	-	250 000
RAZEM				960 000	-	368 956
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	2820	Stowarzyszenia	-	-	28 800
926	92605	2820	Stowarzyszenia	-	-	160 000
RAZEM				0	-	188 800
OGÓLEM				960 000	-	557 756

Załącznik nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	19 000,00
Razem			19 000,00
Wydatki			
900	90002	2710	15 000,00
		4300	4 000,00
Razem			19 000,00

ŚRODKI WYDZIELONE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

TREŚĆ	Klasyfikacja		Budżet 2013 rok
	Dział	Rozdział	Wydatki
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		168 877
Drogi publiczne gminne		60016	168 877
BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754		5 000
Ochotnicze Straże pożarne		75412	5 000
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		22 573
Szkoły Podstawowe		80101	22 573
GOPSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		22 443
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	22 443
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		253 911
Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby		92109	253 911
KULTURA FIZYCZNA	926		24 134
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	24 134
OGÓLEM			496 938

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	Klasyfikacja											
			Dział 600		Dział 734		Dział 801		Dział 900		Dział 921		Dział 926	
			§ 4500	§ 6050	§ 73412	§ 80101	§ 90015	§ 4270	§ 4300	§ 4500	§ 4270	§ 4300	§ 4210	§ 4300
			§ 4500	§ 6050	§ 73412	§ 80101	§ 90015	§ 4270	§ 4300	§ 4500	§ 4270	§ 4300	§ 4210	§ 4300
			Rozdz. 60016											
			§ 4500	§ 6050	§ 73412	§ 80101	§ 90015	§ 4270	§ 4300	§ 4500	§ 4270	§ 4300	§ 4210	§ 4300
1	Będzies.	8 439,00												8 439,00
2	Biniew	14 835,00		8 000,00										6 835,00
3	Borowiec	13 578,00												
4	Cegły	9 134,00												9 134,00
5	Chruszczyny	10 638,00												
6	Czekanów	22 443,00	4 000,00										10 638,00	
7	Daniszyn	19 279,00		12 000,00		2 279,00							1 200,00	
8	Franklinów	16 294,00				16 294,00								
9	Gorzyce W.	22 443,00												
10	Górzeńko	8 731,00		8 731,00										
11	Górzno	12 007,00												
12	Gutów	12 591,00		12 591,00										
13	Karski	15 733,00												
14	Kołtąjów	13 174,00		8 000,00										15 733,00
15	Kwiatków	10 324,00												
16	Lamki	22 443,00												
17	Lewkowiec	9 449,00												
18	Lewków	22 443,00												20 000,00
19	Lewków Os.	11 132,00												
20	Łąkociny	22 443,00												
21	Mazury	10 952,00												
22	Młynów	6 755,00												
23	N. Kamienic	8 618,00												
24	Radziwiłłów	7 025,00	7 025,00											
25	Sadowie	13 691,00												
26	Słaborowice	10 571,00		6 000,00										
27	Sm. Ołendry	7 406,00		10 571,00										
28	Sobótka	22 443,00												
29	Szczury	16 900,00		22 443,00										
30	Świeligów	11 087,00												
31	Topola Mała	22 443,00												
32	Wtórek	22 443,00												
33	Wysocko W	22 443,00												
34	Zacharzew	16 608,00	13 108,00	3 500,00										
	RAZEM	496 938,00	24 133,00	10 255,00	8 000,00	22 573,00	21 443,00	98 199,00	0,00	25 098,00	130 614,00	29 309,00	3 825,00	3 825,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 roku

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	4210	Czekanów	Zakup wiat przystankowych	4 000
			Radziwiłów	Zakup tłucznia	7 025
			Zacharzew	Zakup tłucznia	13 108
		4300	Młynów	Czyszczenie rowów	6 755
			Zacharzew	Czyszczenie rowów	3 500
		6050	Borowiec	Budowa chodnika	13 578
			Daniszyn	Modernizacja drogi	12 000
			Górzeńko	Parking przed salą wiejską	8 731
			Gutów	Modernizacja drogi	12 591
			Kołątajew	Parking przy sali wiejskiej	8 000
			Lewków Os.	Chodnik przy sali wiejskiej	10 132
			Sadowie	Parking przy sali wiejskiej	6 000
			Słaborowice	Parking przy świetlicy	10 571
			Sobótka	Modernizacja chodnika	22 443
			Wysocko W	Chodnik ul. Baryczna	22 443
		6060	Biniew	Zakup kostki	8 000
754	75412	6050	Daniszyn	Rozbudowa remizy	5 000
801	80101	4210	Daniszyn	Zakup wykładziny	2 279
			Franklinów	Zakup wyposażenia do szkoły	16 294
			Łąkociny	Zakup wyposażenia do szkoły	4 000
900	90015	6050	Wtórek	Oświetlenia ulic	22 443
921	92109	4210	Chruszczyny	Zakup wyposażenia do świetlicy	10 638
			Czekanów	Zakup wyposażenia do świetlicy	1 200
			Gorzyce W	Zakup krzeseł	22 443
			Górzno	Zakup materiałów remontowych	12 007
			Kołątajew	Zakup kosiarki i materiałów remontowych	2 000
			Lamki	Zakup wyposażenia świetlicy	2 443
			Lewkowiec	Zakup wyposażenia i materiałów	8 849
			Lewków	Zakup kosiarki i materiałów remontowych	6 443
			Lewków	Wyposażenie i ogrodzenia placu zabaw	5 000
			Lewków Os.	Zakup wyposażenia świetlicy	1 000
			Łąkociny	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	7 158
			Nowe Kamienice	Zakup wyposażenia świetlicy oraz drzewek	1 318
			Sadowie	Zakup ławek	800
			Szczury	Zakup wyposażenia i materiałów remontowych	16 900
		4300	Kołątajew	Wykonanie wiatrołapu i ogrodzenia	3 174
			Kwiatków	Wykonanie ogrodzenia i kominka OC	10 324
			Lewkowiec	Malowanie Sali	600
			Lewków	Zagospodarowanie placu przy świetlicy	5 000
			Lewków	Wymiana oświetlenia i kominka gazowego	6 000
		6050	Będzieszyn	Modernizacja świetlicy	8 439
			Biniew	Modernizacja świetlicy	6 835
			Cegły	Modernizacja świetlicy	9 134
			Karski	Modernizacja świetlicy	15 733
			Lamki	Założenie klimatyzacji	20 000
			Łąkociny	Modernizacja Sali wiejskiej	11 285
			Nowe kamienice	Altanka przy Sali wiejskiej	7 300

			Świeligów	Modernizacja świetlicy	11 087
		6059	Mazury	Modernizacja świetlicy	10 952
			Olendry Sm.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	7 406
			Topola Mała	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	22 443
926	92605	4210	Czekanów	Zakup należności na boisko sportowe	13 418
			Sadowie	Zakup materiałów na boisko sportowe	6 891
		4300	Czekanów	Niwelacja i ogrodzenie boiska sportowego	3 825
RAZEM					496 938

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

TREŚĆ	Klasyfikacja		Budżet 2013 rok
	Dział	Rozdział	Wydatki
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		7 600
Drogi publiczne gminne		60016	7 600
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		2 400
Ochotnicze straże pożarne		75412	2 400
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		78 184
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	78 184
KULTURA FIZYCZNA	926		1 986
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	1 986
OGÓLEM			90 170

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	Klasyfikacja						
			Dział 600	Dział 754	Dział 921			Dział 926	
			Roz. 60016	Roz. 75412	Rozdz. 92109			Rozdz. 92605	
			§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4260	§ 4300	§ 4210	§ 4300
1	Będzieszyn	1 852,00			1 552,00	300,00			
2	Biniew	4 040,00				4 040,00			
3	Borowiec	2 310,00			2 000,00	100,00		210,00	
4	Cegły	1 914,00			1 000,00	414,00	500,00		
5	Chruszczyny	2 048,00			548,00	1 500,00			
6	Czekanów	3 308,00				3 100,00	208,00		
7	Daniszyn	2 818,00		400,00	618,00	1 700,00	100,00		
8	Franklinów	2 552,00			1 000,00	1 252,00		300,00	
9	Gorzyce Wielk	6 194,00				6 194,00			
10	Górzenko	1 878,00			678,00	1 200,00			
11	Górzno	2 170,00			170,00	2 000,00			
12	Gutów	2 222,00			300,00	1 922,00			
13	Karski	2 502,00			1 200,00	1 102,00	200,00		
14	Kołątajew	2 274,00				2 000,00	274,00		
15	Kwiatków	2 020,00			250,00	1 620,00	150,00		
16	Lamki	3 322,00				3 322,00			
17	Lewkowiec	1 942,00			500,00	1 442,00			
18	Lewków	3 826,00				2 000,00	1 826,00		
19	Lewków-Osiec	2 092,00			292,00	1 500,00	300,00		
20	Łakociny	3 184,00		1 000,00		2 184,00			
21	Mazury	2 076,00			1 000,00	900,00		176,00	
22	Młynów	1 702,00			702,00	1 000,00			
23	Nowe Kamień	1 868,00				1 868,00			
24	Radziwiłłów	1 726,00			726,00	1 000,00			
25	Sadowie	2 320,00			820,00	1 000,00	500,00		
26	Słaborowice	2 042,00				2 042,00			
27	Smardowskie	1 760,00			1 060,00	700,00			
28	Sobótka	3 300,00	1 000,00	1 000,00				500,00	800,00
29	Szczury	2 606,00			1 600,00	1 006,00			
30	Świeligów	2 334,00	500,00		834,00	1 000,00			
31	Topola Mała	3 796,00			1 296,00	2 500,00			
32	Wtórek	4 072,00				4 072,00			
33	Wysocko Wiel	3 520,00	3 520,00						
34	Zacharzew	2 580,00	2 580,00						
RAZEM		90 170,00	7 600,00	2 400,00	18 146,00	55 980,00	4 058,00	1 186,00	800,00



**UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
na 2013 rok**

UZASADNIENIE

DO DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA ROK 2013

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 2012.

W roku 2013 planuje się dochody z następujących źródeł :

1. Roczna kwota subwencji ogólnej składająca się z:
 - części wyrównawczej
 - oświatowejna podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r.),
2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo (pismo Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r.),
3. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL-3101-30/12 z dnia 02 października 2012 r. ,
4. dotacje na rozbudowę świetlicy w Chruszczynach i modernizację świetlicy w Łąkocinach na podstawie umowy Nr 00286-6930-UM1530096/11 z dnia 04 listopada 2011 r. w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSP” objętego PROW na lata 2007-2013.
5. wpływy z podatku rolnego według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012 r. zgodnie z Komunikatem G U S ogłoszonego w M P poz. 787 z dnia 24 października 2012 r., która wynosi 75,86 zł za kwintal i jest wyższa w stosunku do roku 2011 o 2,26 % oraz Uchwały Rady Gminy,
6. wpływy z podatku leśnego według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. zgodnie z Komunikatem Prezesa G U S ogłoszonego w poz. 788 z dnia 24 października 2012 r., która wynosi 186,42 zł za 1 metr³ i jest niższa w stosunku do roku 2011 o 0,14 %,
7. dochody z tytułu podatku od nieruchomości i opłat lokalnych zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 w sprawie górnych granic stawek podatku (M.P. poz. 587 z dnia 2 sierpnia 2012 r.), Uchwały Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XXVII/2013/2012 z dnia 28 września 2012 r. oraz na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 r.,
8. wpływy z tytułu podatków od środków transportowych zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. (M.P. poz. 587 z dnia 2 sierpnia 2012 r.) oraz przewidywanego wykonanie za 2012 r.,
9. dochody z tytułu posiadanego mienia komunalnego planuje się na podstawie wykazu umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (czynsz) oraz mienia przeznaczonego do sprzedaży (działki i agronomówka w Lewkowie, Czekanów- przedszkole, mieszkania w Chruszczynach, Sobótce i

Gorzycach Wielkich oraz grunt i budynek w Daniszynie) oraz należnych kwot i odsetek za sprzedaż ratalną wpisaną na hipotekach,

10. 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 2012 r.,
11. 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 2012,
12. dochody realizowane przez jednostki budżetowe (oświata i GOPS) na podstawie założeń przez poszczególne jednostki.
13. opłaty adiacenckie z tytułu budowanych kanalizacji sanitarnych na podstawie Uchwały Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XLV/387/2010 z dnia 06 sierpnia 2010 r.
14. dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji.
15. dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.2001 /Dz. U. z 2010 Nr 185 poz. 1243 z późn. zm./ na podstawie szacunkowych obliczeń.
16. Środki i dotacje na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich:
 - realizacja programu „Uczenie się przez całe życie” na podstawie umowy COM/2012/wPPS/ANK/0128 z 24 lipca 2012 r.
 - realizację programu „Podajmy sobie ręce” na podstawie umowy PKOL.,9.01.01-30-040/12-00 z 5 października 2012 r.
 - realizację programu „ Z zabawą przez świat” na podstawie umowy PKOL 9.1.2-30-179/12-00
17. pozostałe dochody na podstawie analizy wykonania za trzy kwartały 2012 r.,

Planowane dochody własne w 2013 r. w stosunku do roku 2012 będą wynosiły 100,65 %, a dochody z tytułu zadań zleconych 89,20 %.

Plan dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów z podziałem na zadania własne i zlecone określa **Załącznik Nr 1** do Uchwały .

UZASADNIENIE

DO WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA ROK 2013

Budżet gminy na rok 2013 opracowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012, uwzględniając przewidziany stopień inflacji założony w projekcie budżetu państwa na 2013 rok w wysokości 2,7% oraz istniejące potrzeby w poszczególnych działach :

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 446.926

(w stosunku do 2012 roku 19,45 %)

kwota ta stanowi :

- wydatki związane z konserwacją rowów melioracyjnych i naprawą przepustów (10.000),
- wydatki związane z opłaceniem badań jakości wody w gminnej sieci wodociągowej (6.000), awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- dopłaty dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gorzycach Wielkich do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (240.000),
- 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	80 000
wykup gruntów	20 000

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2.825.977

(w stosunku do 2012 roku 113,93 %)

wydatki na :

- zakup usług z MZK
- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych, akcję zimową, oznakowanie dróg utrzymanie rowów przydrożnych,
- inwestycje:

Lamki- budowa chodnika	100 000
Gorzyce W- budowa chodnika	50 000
Borowiec (FS)- budowa chodnika	13 578
Cegły- projekt modernizacji drogi	12 000
Czekanów modernizacja ul. Strażacka	100 000
Daniszyn (FS)- modernizacja drogi	12 000
Franklinów- projekty modernizacji dróg	20 000
Franklinów- modernizacja drogi (Stary Staw)	70 000
Gorzyce W, ul. Polna -modernizacja	220 000
Gorzyce W, ul. Skośna (FOGR)- modernizacja	30 000
Górzenko (FS)- parking przy świetlicy	8 731
Gutów (FS)- modernizacja dróg	12 591
Kołątajew (FS)- parking przy świetlicy	8 000
Kwiatków- Słaborowice- modernizacja (FOGR)	80 000
Lewków, ul. Lipowa- modernizacja	200 000

Lewków Os., ul. Parkowa- modernizacja	200 000
Lewków Os. (FS)- chodnik przy sali wiejskiej	10 132
Mazury- modernizacja	60 000
Nowe Kamienice- modernizacja	170 000
Sadowie (FS)- parking przy sali wiejskiej	6 000
Słaborowice- projekt modernizacji	8 500
Słaborowice (FS)- parking przy sali wiejskiej	10 571
Sobótka- modernizacja	120 000
Sobótka (FS)- modernizacja chodnika	22 443
Szczury- parking	50 000
Topoła Mała, ul. Krótka- modernizacja	80 000
Wtórek, ul. Pisakowa- modernizacja	200 000
Wysocko W- ul. Baryczna- modernizacja	190 000
Wysocko W (FS) chodnik ul. Baryczna	22 443
Zacharzew, ul. Kwiatowa- projekt i modernizacja	13 000
Biniew (FS)	8 000
wykup gruntów	10 000

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (168.877) oraz środki do dyspozycji rad sołeckich (7.600).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 95.000

(w stosunku do 2012 roku 113,93 %)

przeznaczono na :

- wydatki związane z utrzymaniem porządku na nieruchomościach komunalnych oraz remontami mieszkań komunalnych,
- wypłatę odszkodowania za zajmowane mieszkanie.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 188.000

(w stosunku do 2012 roku 80,47 %)

kwota stanowi :

- koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dotyczącego północnej części granicy,
- wydatki na podziały geodezyjne; szacunki i wyceny wartości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży działek i mieszkań,
- wyceny wartości działek w związku z budową kanalizacji sanitarnej w celu naliczenia opłat adiacenckich.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4.591.956

(w stosunku do 2012 roku 108,83 %)

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,
- koszty związane z wprowadzeniem nowego zadania dotyczącego odbioru odpadów komunalnych,
- wydatki związane z działalnością softysów i promocją gminy,

- składki LGD „Okno Południowej Wielkopolski” (9.154) i Fundusz Dobrego Sąsiedztwa (32.350),
- wydatki majątkowe:
 - zakup kserokopiarki 30 000
 - wykup 10 akcji w Funduszu Poręczeń Kredytowych 10 000

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 3.138

(w stosunku do 2012 roku 100,9 %)

wydatki związane z :

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

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONY PRZECIWPÓŻAR. - 329.900

(w stosunku do 2012 roku 105,23 %)

przeznaczono na :

- dotacje dla OSP na zakup sprzętu – 28.800
- 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 (5.000) oraz środki do dyspozycji rad sołeckich (2.400),
- wydatki na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej i związane z dzierżawą oraz utrzymaniem magazynu Obrony Cywilnej,
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- wydatki majątkowe:
 - dofinansowanie zakupu samochodu 35 000
 - Daniszyn- rozbudowa remizy(FS) 5 000
 - Lamki- zakup samochodu 15 000

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 889.942

(w stosunku do 2012 roku 95,94 %)

wydatki na :

1. spłatę odsetek od pożyczek :
 - z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej w Zacharzewie,
 - z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej w Czekanowie,
 - z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej w Lamkach,
 - z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej w Świeligowie,
 - z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej w Słaborowicach,
 - z BGK na rozbudowę świetlicy w Chruszczynach i Łąkocinach.
2. spłatę odsetek od kredytów:
 - przebudowa nawierzchni ul. Leśna w Lewkowie Osiedlu,
 - budowa sali gimnastycznej w Daniszynie, Topoli Małej, Wtórku i przedszkola w Lewkowie,
 - realizację programu „Odnowa i rozwój wsi”,
 - budowa Boiska „ORLIK” w Gorzycach Wielkich i Sobótce,
 - budowa dróg gminnych,
 - modernizacja oświetlenia,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Czekanowie,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów, Zacharzew,

- wykup akcji WODKAN,
- budowa parkingu przy Urzędzie Gminy.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 140.000

(w stosunku do 2012 141,41 %)

tworzy się :

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki -54.000,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe- 86.000.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 23.170.475

(w stosunku do 2012 roku 91,55 %)

wydatki na :

- utrzymanie szkół podstawowych (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, opłaty za energię, opał, pomoce dydaktyczne, telefony),
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- utrzymanie przedszkoli (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, opłaty za energię, opał, pomoce dydaktyczne, telefony),
- 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 (22.573),
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- doskonalenie zawodowe dla nauczycieli w wysokości 0,5% funduszu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- realizacja programów z środków:
 - a) Szkoła Podstawowa w Słaborowicach- Podajmy sobie ręce 259.091
 - b) Urząd Gminy- „ Z zabawą przez świat” 100.800
 - c) Gimnazjum Gorzyce Wielkie „Uczenie się przez całe życie” 40.000

- wydatki majątkowe:

Franklinów- wymiana dachu i drzwi	60 000
Gorzyce W- wymiana CO.	30 000
Lamki- wymiana okien	45 000
Łąkociny- modernizacja sanitariatów	100 000
Słaborowice-wykonanie podjazdu	50 000
Sobótka- projekt wymiany CO	50 000
Wtórek- wymiana dachu	25 000
Wysocko W- modernizacja szkoły	200 000
Słaborowice zakup tablicy interaktywnej i placu zabaw	25 100
Biniew- wykonanie elewacji	160 000
Czekanów- wymiana dachu i CO	150 000
Daniszyn - wymiana dachu	35 000
Lamki- wykonanie elewacji	25 000
Gorzyce W- zakup tablicy interaktywnej i kamery	10 000

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - 225.000

(w stosunku do 2012 roku 80,87 %)

przeznaczono na:

- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii -10.000,
- 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).

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - 7.392.885

(w stosunku do 2012 roku 96,68 %)

przeznacza się na :

- opłaty za pobyty podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych i zaliczek alimentacyjnych na podstawie przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- wypłatę zasiłków celowych ze środków własnych gminy w kwocie **225.000**, ze środków Wojewody jako zadanie własne gminy w kwocie **100.000** i własnych zasiłków okresowych **25.000**,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych,
- wypłatę zasiłków stałych ze środków wojewody **181.743**
- wydatki związane z bieżącą działalnością GOPS (wynagrodzenia, czynsz za wynajmowany lokal, artykuły biurowe, itp.),
- opłaty za usługi opiekuńcze zagwarantowane osobom samotnym i chorym,
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach,
- wydatki związane z wspieraniem rodzin i system pieczy zastępczej.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 96.000

(w stosunku do 2012 roku 42,38 %)

przeznacza się na :

- wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół i gimnazjów na terenie gminy -**50.000**,
- dopłatę do stypendiów dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół i gimnazjów na terenie Ostrowa Wlkp. -**6.000**,
- wypłata stypendiów socjalnych -**40.000**

Dział 900 - GOSPODAR. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 2.243.883

(w stosunku do 2012 roku 177,39 %)

kwota ta stanowi :

- dotacje do Starostwa Powiatowego na program związany z likwidacją azbestu,
- środki na realizację zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
- środki na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w gminie,
- przekazanie środków do Miasta Ostrow Wielkopolski na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z podpisanym porozumieniem,
- koszty energii oświetlenia i naprawa punktów świetlnych na terenie gminy,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego (22.443),
- koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych,

- modernizacja oświetlenia:
 - Czekanów ul. Strażacka, Jabłonkowa i Kasztanowa 71 000
 - Sadowie- projekt oświetlenia 6 000
 - Topola Mała- oświetlenie, ul. Krótka 15 000
 - Wtórek- oświetlenie, ul. Nowa 18 000
 - Wtórek (FS)- oświetlenie ulic 22 443
 - Zacharzew, ul. Leśna i Rajska 120 000

- Karski- projekt i budowa gazociągu do terenów inwestycyjnych- 70.000.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 2.297.095

(w stosunku do 2012 roku 65,56 %)

przeznacza się :

- dotacja na działalność GOK- 330.000,
- na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz na działalność kulturalną organizowaną przez Samorząd Mieszkańców Wsi, ze środków wydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych (78.184),
- modernizacje, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich w ramach środków Funduszu Sołeckiego (253.911),
- dotacje na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej i jej fili (630.000)
- inwestycje:

Będzieszyn (FS)- modernizacja świetlicy	8 439
Biniew (FS)- modernizacja świetlicy	6 835
Cegły (FS)- modernizacja świetlicy	9 134
Karski (FS)- modernizacja świetlicy	15 733
Lamki (FS)- założenie klimatyzacji	20 000
Łąkociny (FS)- modernizacja świetlicy wiejskiej	11 285
Mazury- modernizacja świetlicy	52.952
Nowe Kamienice (FS) altanka przy świetlicy wiejskiej	7 300
Olendry Sm.- rozbudowa świetlicy wiejskiej	27.406
Świeligów (FS)- modernizacja świetlicy	11 087
Topola Mała- rozbudowa świetlicy wiejskiej	692.443
Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich- rozbudowa	250 000

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA - 247.120

(w stosunku do 2012 roku 14,03 %)

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,
- wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu planowane przez Samorzady Mieszkańców Wsi (1.986),
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (24.134).

Wydatki na zadania własne w roku 2013 w stosunku do roku 2012 będą stanowiły 88,64 %, wydatki z tytułu zadań zleconych 89,19 % .

Plan wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów z podziałem na zadania własne, zlecone i na podstawie porozumień określa Załącznik Nr 2 do Uchwały.

UZASADNIENIE
DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
NA ROK 2013

(Załącznik Nr 4 do Uchwały)

PRZYCHODY :

- pożyczka (prefinansowanie)- przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Topoli Małej	435.772
-papiery wartościowe (obligacje)	5.550.000

RAZEM PRZYCHODY:

5.985.772

ROZCHODY :

-spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej we wsi Świeligów	48.800
- spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej we wsi Słaborowice	185.200
- spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej we wsi Czekanów (WFOŚ i GW)	163.200
- spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki- Świeligów (WFOŚ i GW)	151.600
-spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej we wsi Zacharzew (WFOŚiGW)	84.200
- spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki- Świeligów- Zacharzew (WFOŚGW)	48.000
-spłata pożyczki (prefinansowanie) rozbudowa świetlicy w Chruszczynach i Łąkocinach	343.963
- spłata kredytu na przebudowę nawierzchni ul. Leśna w Lewkowie Osiedlu (BOŚ)	62.500
- spłata kredytu na budowę sali gimnastycznej we wsi Lewków (ING)	355.840
- spłata kredytu na realizację programu „Odnowa i rozwój wsi” (ING)	311.040
- spłata kredytu na budowę boiska sportowego „ORLIK” we wsi Gorzyce Wielkie (ING)	133.120
- spłata kredytu na budowę dróg gminnych (BGK)	310.600
- spłata kredytu na modernizację oświetlenia (BGK)	47.800
- spłata kredytu na budowę kan. sanitarnej w Czekanowie (BGK)	79.600
- spłata kredytu na budowę kan. sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów, Zacharzew (BGK)	409.000
- spłata kredytu na budowę sal gimnastycznych (Daniszyn, Topola Mała, Wtórek) (BGK)	164.600
- spłata kredytu na wykup akcji WODKAN (BGK)	86.400
- spłata kredytu parkingu Urzędu Gminy (PKO)	240.000
-spłata kredytu modernizacja oświetlenia (PKO)	50.000
- spłata kredytu modernizacja dróg gminnych (PKO)	1.900.000
- spłata kredytu budowa kanalizacji sanitarnej (PKO)	810.000

RAZEM ROZCHODY:

5.985.463

UZASADNIENIE

DO DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2013 (Załącznik Nr 6 do Uchwały)

PRZYCHODY :

- | | |
|---|--------|
| 1. Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 19.000 |
|---|--------|

RAZEM PRZYCHODY :

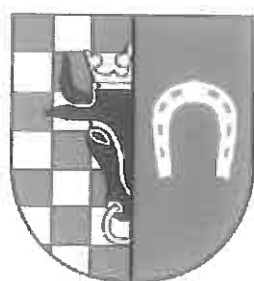
19.000

WYDATKI :

- | | |
|--|--------|
| 1. Dotacje dla Starostwa Powiatowego na likwidację azbestu | 15.000 |
| 2. Utrzymanie punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych | 4.000 |

RAZEM WYDATKI :

19.000



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO BUDŻETU
GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
na 2013 rok**

1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ


	Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku budżetowego	Plan na nowy rok budżetowy	Różnica	Dynamika w %
	I	2	3	3-2	3/2*100
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	45 614 356,00	45 182 988,00	-431 368,00	99,05
A.	Dochody bieżące, w tym:	43 853 880,00	43 950 325,00	96 445,00	100,22
I.	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</i>	7 244 375,00	8 064 683,00	820 308,00	111,32
	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	6 924 375,00	7 723 683,00	799 308,00	111,54
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	320 000,00	341 000,00	21 000,00	106,56
II.	<i>Podatki i opłaty, w tym m.in.:</i>	9 776 285,00	10 623 415,00	847 130,00	108,67
	1. Podatek od nieruchomości	6 454 556,00	6 456 850,00	2 294,00	100,04
	2. Podatek rolny	1 176 178,00	1 226 300,00	50 122,00	104,26
	3. Podatek leśny	94 200,00	94 900,00	700,00	100,74
	4. Podatek od środków transportowych	508 476,00	544 115,00	35 639,00	107,01
	5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	912 400,00	507 300,00	-405 100,00	55,60
	6. Podatek od spadków i darowizn	58 100,00	48 600,00	-9 500,00	83,65
	7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 600,00	10 300,00	-300,00	
	8. Wpływy z opłaty skarbowej	24 600,00	19 600,00	-5 000,00	79,67
	9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	225 000,00	5 000,00	102,27
	10. Inne opłaty	317 175,00	1 490 450,00	1 173 275,00	469,91
III.	<i>Subwencja ogólna, w tym:</i>	17 770 014,00	17 813 014,00	43 000,00	100,24
	1. Oświatowa	12 485 633,00	12 699 858,00	214 225,00	101,72
	2. Wyrównawcza	5 284 381,00	5 113 156,00	-171 225,00	96,76
IV.	<i>Dotacje celowe z budżetu, w tym:</i>	7 090 291,00	6 124 343,00	-965 948,00	86,38
	1. na zadania zlecone	6 385 343,00	5 695 640,00	-689 703,00	89,20
	2. na zadania własne	704 948,00	428 703,00	-276 245,00	60,81
V.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00

VI.	<i>Dochody z mienia komunalnego</i>	97 300,00	92 700,00	-4 600,00	95,27
VII.	<i>Dochody realizowane przez jednostki budżetowe (oświata i GOPS)</i>	773 445,00	731 831,00	-41 614,00	94,62
VIII.	<i>Środki na dofinans. projektów realizo. w ramach UE</i>	973 930,00	371 944,00	-601 986,00	38,19
IX.	<i>Pozostałe dochody</i>	118 240,00	128 395,00	10 155,00	108,59
B.	Dochody majątkowe, w tym:	1 760 476,00	1 232 663,00	-527 813,00	70,02
	1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00
	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	660 000,00	865 400,00	205 400,00	131,12
	4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	780 979,00	0,00	-780 979,00	0,00
	6. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	290 397,00	343 963,00	53 566,00	118,45
	7. Inne dochody majątkowe	25 800,00	20 000,00	-5 800,00	77,52


 Władz. Miejski

2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku budżetowego	Plan na nowy rok budżetowy	Różnica	Dynamika w %
1	2	3	3-2	3/2*100
Wydatki ogółem, w tym:	50 929 967,00	45 183 297,00	-5 746 670,00	88,72
wydatki bieżące	40 917 834,00	40 456 711,00	-461 123,00	98,87
wydatki majątkowe	10 012 133,00	4 726 586,00	-5 285 547,00	47,21
OGÓŁEM :	50 929 967,00	45 183 297,00	-5 746 670,00	88,72


Piotr Nieruchowski

3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku budżetowego	Plan na nowy rok budżetowy	Różnica	Zmiana w %
1	2	3	4	4-3	4/3*100
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	722 321,00	346 926,00	-375 395,00	48,03
600	TRANSPORT I	757 860,00	707 988,00	-49 872,00	93,42
700	GOSPODARKA	83 900,00	95 000,00	11 100,00	113,23
710	DZIAŁALNOŚĆ	233 600,00	188 000,00	-45 600,00	80,48
750	ADMINISTRACJA	4 187 796,00	4 551 956,00	364 160,00	108,70
751	URZ.NACZ.ORG. WŁ.PAŃ., KONTR. I	3 110,00	3 138,00	28,00	100,90
754	BEZPIECZEŃSTWO	296 026,00	274 900,00	-21 126,00	92,86
757	OBSŁUGA DŁUGU	927 538,00	889 942,00	-37 596,00	95,95
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	99 000,00	140 000,00	41 000,00	141,41
801	OŚWIATA I	22 633 766,00	22 205 375,00	-428 391,00	98,11
851	OCHRONA ZDROWIA	170 017,00	225 000,00	54 983,00	132,34
852	POMOC SPOŁECZNA	7 647 109,00	7 392 885,00	-254 224,00	96,68
853	POZOSTAŁE ZADANIA W	302 670,00	0,00	-302 670,00	0,00
854	EDUKACYJNA	226 536,00	96 000,00	-130 536,00	42,38
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA	1 021 720,00	1 908 000,00	886 280,00	186,74
921	KULTURA I OCHRONA	1 374 312,00	1 184 481,00	-189 831,00	86,19
926	KULTURA FIZYCZNA	230 553,00	247 120,00	16 567,00	107,19
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM:		40 917 834,00	40 456 711,00	-461 123,00	98,87

4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku budżetowego	Plan na nowy rok budżetowy	Różnica	Zmiana w %
1	2	3	4	4-3	4/3*100
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 575 000,00	100 000,00	-1 475 000,00	6,35
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 722 396,00	2 117 989,00	395 593,00	122,97
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 500,00	40 000,00	8 500,00	126,98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROW	17 451,00	55 000,00	37 549,00	315,17
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 675 250,00	965 100,00	-1 710 150,00	36,08
851	OCHRONA ZDROWIA	108 200,00	0,00	-108 200,00	0,00
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODO.	243 157,00	335 883,00	92 726,00	138,13
921	KULTURA I OCHRONA	2 129 179,00	1 112 614,00	-1 016 565,00	52,26
926	KULTURA FIZYCZNA	1 510 000,00	0,00	-1 510 000,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:		10 012 133,00	4 726 586,00	-5 285 547,00	47,21



5. ZESTAWIENIE ZADŁUŻENIA GMINY na koniec roku 2013

Lp.	Zadanie	Rodzaj zadłużenia	Kwota
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej	pożyczka WFOŚiGW(2009)	93 800,00
4.	Kanalizacja sanitarna Czekanów	pożyczka WFOŚiGW(2010)	326 505,92
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej Lamki	pożyczka WFOŚiGW(2010)	445 200,00
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej Lamki	pożyczka WFOŚiGW(2011)	216 800,00
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej	pożyczka WFOŚiGW(2011)	822 200,00
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej	pożyczka WFOŚiGW(2012)	915 800,00
11.	Kanalizacja sanitarna Czekanów	kredyt BGK(2010)	161 000,00
12.	Modernizacja dróg gminnych	kredyt BGK(2010)	630 000,00
13.	Modernizacja oświetlenia	kredyt BGK(2010)	95 000,00
14.	Kanalizacja sanitarna Lamki -	kredyt BGK(2010)	330 000,00
15.	Akcje WODKAN	kredyt BGK(2010)	173 000,00
16.	Budowa sal gimnast.(Dan, Wt i Le)	kredyt BGK(2010)	817 000,00
17.	Budowa sal gimnast.(Dan, i przedsz Le)	kredyt PKO(2011)	3 530 000,00
18.	ORLIK Sobótka	kredyt PKO(2011)	728 000,00
19.	Kanalizacja sanitarna	kredyt PKO(2011)	142 000,00
20.	Kanalizacja sanitarna	kredyt BS (2011)	1 100 000,00
21.	Budowa sal gimnast.(Dan, i przedsz Le)	kredyt BOŚ (2012)	2 089 650,00
22.	Modernizacja dróg gminnych	kredyt BOŚ (2012)	650 000,00
23.	ORLIK Wysocko Wielkie	kredyt BOŚ (2012)	610 000,00
24.	Modernizacja oświetlenia	kredyt BOŚ (2012)	100 000,00
25.	Modernizacja przedszkoli	kredyt BS(2012)	700 000,00
26.	Rozbudowa świetlicy TM	pożyczka-prefinansowanie	435 772,00
27.	Splata zadłużenia	papiery wartościowe(2013)	5 550 000,00
OGÓLEM			20 661 727,92

