

Zarządzenie Nr 137/2016

Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projektu budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446/ oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2017 wraz z uzasadnieniami oraz materiałami informacyjnymi, stanowiącymi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



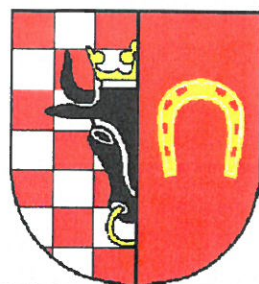
WÓJT
Piotr Kuroszczyk

UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 137/2016
Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 14 listopada 2016 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 Kuroszczyk



**PROJEKT
BUDŻET GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
NA 2017 ROK**

Projekt
UCHWAŁA Nr _____
RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia _____

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 **68.452.426,62** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **67.516.826,62**
- dochody majątkowe w kwocie **935.600,00**

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 **79.163,62** zgodnie z **załącznikiem nr 1**

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **68.902.683,24** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **59.692.952,68** zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**
- wydatki majątkowe w wysokości **9.209.730,56** 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 **2.406.257,00**,
- 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 **69.000,00**,
- 2) celowe w wysokości **180.000,00** 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.

Dochody Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017

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

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	367 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 000,00
		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	260 000,00
		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	2 645 001,62
80101		Szkoły podstawowe	131 073,62
	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	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 163,62
80104		Przedszkola	2 484 208,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 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:				68 452 426,62

Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia

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	4 309 494,30
	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	3 175 294,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 788,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 350,70
		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	7 286 067,00
	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	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)	6 411 045,00
		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	60 148,00
		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 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 532,63
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	650 232,63
	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	100 000,00
	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	27 998 262,86
	80101	Szkoły podstawowe	13 448 430,05
	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	533 327,64
	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	7 476 285,09
	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	506 000,00

	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	194 511,30
	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	4 874 361,72
	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	165 916,72
	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	47 489,00
	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	33 989,00
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	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 500,00
	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	42 500,00
	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		Zasilki 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	3 264 665,00
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	1 996 710,00
	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	3 282,00
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	2 654 796,60
	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	1 857 036,43
	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	1 217 637,42
	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	Opłaty 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	113 674,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 432,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 709,78
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:			68 902 683,24

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia

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 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
852		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
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 564,00
855		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

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2017
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia

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
751	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	
			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
			Pomoc społeczna	37 371,00
852	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
			Rodzina	17 399 669,00
855	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	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
Razem:		17 580 919,00

Wysokość nakładów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski w 2017 r.

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

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) - wiata przystankowa	5 000,00
			Sadowie- przebudowa drogi w kierunku Westrzy etap I	200 000,00
			Snardowskie 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) - wiata 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 Ostrów 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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	327 501,79
		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	100 000,00
		Zakup samochodu OSP	100 000,00
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	1 248 214,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 248 214,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 637,42
		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
		Kołatajew (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 Świełigów 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
		Świełigów (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	102 142,51
	92601	Obiekty sportowe	102 142,51
	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
Razem			9 209 730,56

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

**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
754	75411	2300	Komenda Powiatowa PSP			20 000,00
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				0,00	-	2 406 257,00
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
OGÓLEM				4 128 000,00	-	2 868 757,00

**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

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

Klasyfikacja

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	Dział 600			Dział 750			Dział 754			Dział 801			Dział 921			Dział 926											
			Rozdz. 60016			Rozdz. 75095			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
			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
			295 836,74	0	0	0	14 000	0	4 400	1 701	0	0	500	0	0	12 502	0	0	30 919	2 241	167 309	12 128	0	0	0	6 500	0	0	
			27501,79							300,00			300,00					8000,00		15901,79			2000	1000					
18	Lewków																		4400,00	1700,00					2953,34				
19	Lewków-Osiedle		12953,34																		3900,00								
20	Łakociny		27501,79																		27501,79								
21	Mazury		13448,37																			13448,37							
22	Michałków		9075,59																8375,59										
23	Młynów		8168,03																2000,00		6168,03								
24	Nowe Kamienice		11055,72																										
25	Radziwiłłów		9048,09																										
26	Sadowie		16583,58															2000,00			7583,58								
27	Słaborowice		13173,36																			13173,36							
28	Smardowskie Olendry		9185,60																										
29	Sobotka		27501,79											1450,00					10900,00	3051,79	7100,00								
30	Szezary		21011,37																1500,00	511,37	15000,00					3000,00	1000		
31	Świłgów		13558,38																2558,38										
32	Topola Mała		27501,79																										
33	Włódek		27501,79							2500											4000,00							17501,79	
34	Wysocko W.		27501,79																		20000,00								
35	Zacharzew		2221,44																										
	RAZEM		620330,35	0	9048,09	23185,60	5000	4400	1700,84	27501,79	3300	0	19773,79	0,00	5750,00	12501,79	0	18260,17	7800	298637,42	7504,12	25576,66	2000	1000	13153,34	1000	3511,66	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	Radziwiłów	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 OI	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 Szkoln- 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
			Wtórek	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
			Górzno	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	
		Górzenko	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	Wiatka 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

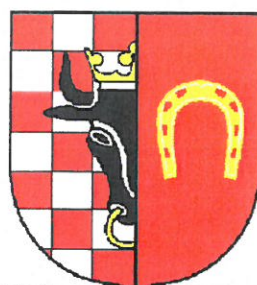
ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

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**

2 0 1 7

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
			§421 0	§430 0	§ 4210	§4300	§4300	§4210	§ 4210	§ 430	§ 4210	§ 4260	§ 4300	§4300	§ 4210
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	Górzeńko	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



**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 100,52 %, 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**.

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 :

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 - 4.309.494,30

(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, akcję zimową, oznakowanie dróg, utrzymanie rowów przydrożnych,
- inwestycje:
 - 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
 - Gorzycy W - przebudowa ul. Robakowskiego, ul. Piaskowej i budowa parkingu 250 000,00
 - Gorzycy 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 - 7.286.067,00

(w stosunku do 2016 roku 135,00 %)

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 ORGRANÓW 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	100 000,00

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 - 27.998.262,86

(w stosunku do 2016 roku 109 %)

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 Pogotowania 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 - 3.264.665,00
(w stosunku do 2016 roku 105%)

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 w 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 kopców 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 - 2.654.796,60

(w stosunku do 2016 roku 138%)

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
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
Biniew (FS) - Wiatka 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

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 Samorządy 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

Wydatki na zadania własne w roku 2017 to kwota 51.321.764,24 w stosunku do roku 2016 będą stanowiły 114,00 %, 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.**

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

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



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO BUDŻETU
GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
na 2017 rok**

1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ 2017

Wyszczególnienie		Plan na koniec września roku bieżącego	Plan na nowy rok budżetowy 2017	Różnica	Dynamika w %
	1	2	3	3 - 2	3/2*100
Dochody ogółem w tym:		64 590 141,88	68 452 426,62	3 862 284,74	105,98
A.	Dochody bieżące, w tym:	63 385 788,83	67 516 826,62	4 131 037,79	106,52
I.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:				
	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	11 128 314,00	12 847 624,00	1 719 310,00	115,45
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	603 000,00	725 000,00	122 000,00	120,23
II.	Podatki i opłaty w tym m.in.:	13 349 576,00	13 427 513,00	77 937,00	100,58
	1. Podatek od nieruchomości	8 205 272,00	8 173 425,00	-31 847,00	99,61
	2. Podatek rolny	1 094 417,00	1 196 854,00	102 437,00	109,36
	3. Podatek leśny	182 707,00	183 600,00	893,00	100,49
	4. Podatek od środków transportowych	422 010,00	451 000,00	28 990,00	106,87
	5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	788 250,00	721 400,00	-66 850,00	91,52
	6. Podatek od spadków i darowizn	32 100,00	32 400,00	300,00	100,93
	7. Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 200,00	3 000,00	-200,00	93,75
	8. Wpływy z opłaty skarbowej	29 382,00	35 200,00	5 818,00	119,80
	9. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
	10. Inne opłaty	2 342 238,00	2 380 634,00	38 396,00	101,64
III.	Sbwencja ogólna, w tym:	19 682 078,00	20 469 194,00	787 116,00	104,00
	1. Oświatowa	14 246 436,00	14 451 851,00	205 415,00	101,44
	2. Wyrównawcza	5 435 642,00	6 017 343,00	581 701,00	110,70
IV.	Dotacje celowe z budżetu, w tym:	17 244 168,60	18 886 998,00	1 642 829,40	109,53
	1. na zadania zlecone	15 420 426,87	17 580 919,00	2 160 492,13	114,01
	2. na zadania własne	1 823 741,73	1 306 079,00	-517 662,73	71,62
V.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Dochody z mienia komunalnego	191 123,00	162 800,00	-28 323,00	85,18
VII.	Dochody realizowane przez jednostki budżetowe (oświata i GOPS)	600 428,00	597 706,00	-2 722,00	99,55
VIII.	Środki na dofinans. projektów realizow. w ramach UE	39 410,00	79 163,62	39 753,62	200,87
IX.	Pozostałe dochody	1 150 691,23	1 045 828,00	-104 863,23	90,89
B.	Dochody majątkowe, w tym:	1 204 353,05	935 600,00	-268 753,05	77,68

1.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t	611 000,00	650 000,00	39 000,00	106,38
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	405 203,00	260 000,00	-145 203,00	64,17
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	159 150,05	0,00	-159 150,05	0,00
4.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne dochody majątkowe	29 000,00	25 600,00	-3 400,00	88,28

2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW 2017

Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku bieżącego	Plan na nowy rok budżetowy 2017	Różnica	Dynamika w %
1	2	3	3 - 2	3/2*100
Wydatki ogółem w tym:	65 171 421,57	68 902 683,24	3 731 261,67	105,73
wydatki bieżące	56 276 225,95	59 692 952,68	3 416 726,73	106,07
wydatki majątkowe	8 895 195,62	9 209 730,56	314 534,94	103,54
Ogółem	65 171 421,57	68 902 683,24	3 731 261,67	105,73

3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku bieżącego	Plan na nowy rok budżetowy 2017	Różnica	Zmiana w %
1	2	3	4	4 - 3	4/2*100
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	954 819,87	350 216,00	-604 603,87	36,68
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 200 866,22	989 338,70	-211 527,52	82,39
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 800,00	39 800,00	-25 000,00	61,42
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	177 465,00	211 200,00	33 735,00	119,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 953 582,38	5 256 067,00	302 484,62	106,11
751	URZĘDY NACZ. ORG.WŁ.PAŃ.KONTR.	16 139,00	3 784,00	-12 355,00	23,45
754	BEZPIECZ.PUBL. I OCHR.PPOŻ	341 982,00	353 030,84	11 048,84	103,23
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	679 300,00	649 070,00	-30 230,00	95,55
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	168 000,00	249 000,00	81 000,00	148,21
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 705 050,91	26 310 987,28	1 605 936,37	106,50
851	OCHRONA ZDROWIA	329 206,93	250 000,00	-79 206,93	75,94
852	POMOC SPOŁECZNA	17 492 459,00	2 465 612,00	-15 026 847,00	14,10
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	256 420,00	146 600,00	-109 820,00	57,17
855	Rodzina	0,00	17 563 263,00	17 563 263,00	0,00
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.	2 954 111,00	2 996 126,00	42 015,00	101,42
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NAROD.	1 424 564,34	1 406 582,52	-17 981,82	98,74
926	KULTURA FIZYCZNA	557 459,30	452 275,34	-105 183,96	81,13
Wydatki bieżące ogółem		56 276 225,95	59 692 952,68	3 416 726,73	106,07

4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku bieżącego	Plan na nowy rok budżetowy 2017	Różnica	Zmiana w %
1	2	3	4	4 - 3	4/2*100
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000,00	104 000,00	4 000,00	104,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 671 029,93	3 320 155,60	-350 874,33	90,44
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 800,00	89 000,00	-4 800,00	94,88
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 202 675,39	2 030 000,00	827 324,61	168,79
754	BEZPIECZ.PUBL. I OCHR.PPOŻ	177 000,00	327 501,79	150 501,79	185,03
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 035 696,84	1 687 275,58	-348 421,26	82,88
851	OCHRONA ZDROWIA	16 451,00	32 902,00	16 451,00	200,00
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.	248 897,89	268 539,00	19 641,11	107,89
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NAROD.	716 158,50	1 248 214,08	532 055,58	174,29
926	KULTURA FIZYCZNA	633 486,07	102 142,51	-531 343,56	16,12
Wydatki majątkowe ogółem		8 895 195,62	9 209 730,56	314 534,94	103,54

5. ZESTAWIENIE ZADŁUŻENIA GMINY na koniec roku 2017

Lp.	Zadanie	Rodzaj zadłużenia	Kwota
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Świeligów	pożyczka WFOŚiGW(2012)	242 200,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej Zacharzew	pożyczka WFOŚiGW(2014)	77 935,00
3	Obligacje GOW 1,2,3	BGK (2013)	5 550 000,00
4	Obligacje GOW 4	PKO BP	2 400 000,00
5	Kanalizacja sanitarna	kredyt BS (2011)	200 000,00
6	Modernizacja oświetlenia	kredyt BOŚ (2012)	26 000,00
7	Modernizacja dróg gminnych	kredyt BOŚ (2012)	201 562,50
8	ORLIK Wysocko Wielkie	kredyt BOŚ (2012)	131 250,00
9	Budowa sal gimnast.(Dan, i przedsz Le)	kredyt BOŚ (2012)	650 000,00
10	Obligacje GOW 5	SGB (2015)	1 200 000,00
11	Obligacje GOW 6	PKO BP (2016)	2 200 000,00
12	Obligacje GOW 7	PKO BP 2017	3 000 000,00
13	Termomodernizacja bud. UG i ZS Lamki	2017	960 215,62
14	Rozbudowa świetlicy wiejskiej Świeligów	2017	362 691,00
OGÓLEM			17 201 854,12