

**Zarządzenie Nr 147/2019**  
**Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski**  
**z dnia 14 listopada 2018 r.**

*w sprawie przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projektu budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2019.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm./ oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2019 wraz z uzasadnieniami oraz materiałami informacyjnymi, stanowiącymi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



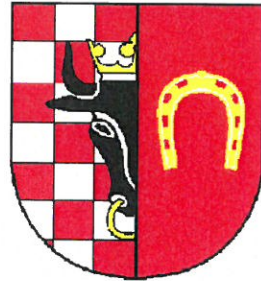
**WÓJT**  
Piotr Kuroszczyk

## **UZASADNIENIE**

**do Zarządzenia Nr 147/2018  
Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski  
z dnia 14 listopada 2018 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 Huroszczyk



**PROJEKT  
BUDŻET GMINY  
OSTRÓW WIELKOPOLSKI  
NA 2019 ROK**

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA Nr**  
**RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI**  
**z dnia**

*w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2019 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **78.722.062,00** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **74.276.640,61**
- dochody majątkowe w kwocie **4.445.421,39**

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 **18.333.870,00** 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 **3.615.848,39** zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **83.063.856,45** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **67.125.284,09** zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**
- wydatki majątkowe w wysokości **15.938.572,36** 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 **18.333.870,00** 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 **3.218.679,02** zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.341.794,45** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie **55.608,45** ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **4.250.186,00**, oraz przychodami ze spłaty udzielonej pożyczki w kwocie **36.000,00**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **10.091.608,45** zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **5.749.814,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**

§6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganej pożyczki i emisji papierów wartościowych w kwocie **10.055.608,45** w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **4.305.794,45**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **5.749.814,00**.



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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.883.918,05**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **7.003.421,00** 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 **10.055.608,45 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 **200.000,00**;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania do wysokości **1.500.000,00**

§ 10. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **272.000,00** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **249.500,00** w tym na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **10.000,00** oraz na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **12.500,00**.

§ 11. Dochody z wpływów opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **25.000,00** 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 **2.207.726,00** przeznacza się na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **83.500,00**,
- 2) celowe w wysokości **204.500,00** 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 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

# Dochody Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2019

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>229 848,00</b>    |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 229 848,00           |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 207 848,00           |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 22 000,00            |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>3 500,00</b>      |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna   | 3 500,00             |
|            |          | 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  | 3 500,00             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>511 613,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 511 613,00           |
|            |          | 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  | 91 840,00            |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 407 573,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 400,00               |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 318 577,82</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 142 555,00           |
|            |          | 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  | 142 455,00           |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 100,00               |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 176 022,82         |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 5 490,43             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 10,00                |
|            |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 170 522,39         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>3 832,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 3 832,00             |
|            |          | 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  | 3 832,00             |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>28 923 402,18</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 8 200,00             |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 8 000,00             |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 200,00               |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 6 676 799,00         |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 6 207 270,00         |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego   | 173 839,00           |
|            |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego   | 182 850,00           |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 86 400,00            |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 25 600,00            |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 40,00                |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 800,00               |
| 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  | 4 316 490,18         |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 474 560,18         |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 903 832,00           |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 4 878,00             |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 315 120,00           |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 42 000,00            |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 558 000,00           |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 12 500,00            |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 600,00             |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 478 445,00           |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 33 600,00            |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 42 960,00            |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 272 000,00           |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 129 435,00           |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00                |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400,00               |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 17 411 468,00        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 16 876 468,00        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 535 000,00           |
| 75624      |       | Dywidendy   | 32 000,00            |
|            | 0740  | Wpływy z dywidend   | 32 000,00            |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>21 772 638,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 17 201 677,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 17 201 677,00        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 4 548 461,00         |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 548 461,00         |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 22 500,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 22 500,00            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 813 246,53</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 589 002,53           |
|            | 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   | 43 320,00            |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 29 400,00            |
|            | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 516 282,53           |
|            | 80104 | Przedszkola   | 2 224 244,00         |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 478 264,00           |



|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 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   | 4 700,00             |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 69 480,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 830 000,00           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 841 800,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>378 900,00</b>    |
|            | 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 25 000,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 25 000,00            |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 47 139,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 47 139,00            |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 167 105,00           |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00             |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 166 105,00           |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 86 308,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00               |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 86 108,00            |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 52 848,00            |
|            | 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   | 22 848,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>18 204 735,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 11 269 036,00        |
|            | 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   | 11 269 036,00        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 904 620,00         |
|            | 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   | 6 864 620,00         |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 40 000,00            |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 31 079,00            |
|            | 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   | 31 079,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 232 726,00</b>  |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 207 726,00         |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 188 826,00         |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 15 700,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 200,00             |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 25 000,00            |

|               |       |      |  |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 25 000,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>929 043,47</b>    |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 929 043,47           |
|               |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 531 879,00           |
|               |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 397 164,47           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>400 000,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 400 000,00           |
|               |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 400 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>78 722 062,00</b> |



**Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2019**

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>160 700,00</b>   |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne   | 15 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 84 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 75 000,00           |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 3 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 000,00            |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 24 000,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 24 000,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 37 200,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 36 200,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 851 939,01</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 1 063 718,00        |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 063 718,00        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 4 788 221,01        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 224 465,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 108 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 383 300,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 948 256,01        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 124 200,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>162 500,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 156 500,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 500,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 12 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 25 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 64 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 48 000,00           |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność  | 6 000,00            |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 6 000,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>108 000,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 70 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00           |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 38 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 33 500,00           |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 4 500,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>7 574 311,55</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 142 455,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 110 322,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 007,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 965,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 2 703,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 458,00            |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 300 675,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 280 000,00          |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 3 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 500,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 6 675,00            |
| 75023      |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 6 699 681,55        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 500,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 878 008,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 217 011,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 513 803,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 73 230,00           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 48 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 960,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 195 000,55          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 100,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 49 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 11 500,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 8 620,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 341 100,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 26 500,00           |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 52 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 25 000,00           |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 500,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 34 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 62 775,00           |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 900,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 35 600,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 630,00           |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 135 823,11        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 863 120,89          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           |
| 75075      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 191 500,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 500,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 68 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 108 000,00          |
| 75095      |       | Pozostała działalność  | 240 000,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 168 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 63 500,00           |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>3 832,00</b>     |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                | 3 832,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 203,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 551,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 78,00               |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 177 242,02</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji  | 42 500,00           |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 42 500,00           |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 12 000,00           |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 000,00           |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 1 114 442,02        |

|              |       |   |                      |
|--------------|-------|---|----------------------|
|              | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 34 600,00            |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 34 000,00            |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 900,00             |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 52 000,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 140 444,01           |
|              | 4260  | Zakup energii   | 45 600,00            |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 20 400,00            |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00             |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 40 842,00            |
|              | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00               |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 28 000,00            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 056,01            |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 700 000,00           |
| <b>75414</b> |       | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>6 300,00</b>      |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00             |
|              | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 800,00               |
| <b>75421</b> |       | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>2 000,00</b>      |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             |
| <b>756</b>   |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                         | <b>63 700,00</b>     |
|              | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych         | 63 700,00            |
|              | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 55 600,00            |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 8 100,00             |
| <b>757</b>   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>793 400,00</b>    |
|              | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 793 400,00           |
|              | 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 22 000,00            |
|              | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 771 400,00           |
| <b>758</b>   |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>288 000,00</b>    |
|              | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 288 000,00           |
|              | 4810  | Rezerwy   | 288 000,00           |
| <b>801</b>   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>37 287 278,11</b> |
|              | 80101 | Szkoły podstawowe   | 19 203 751,11        |
|              | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 318 408,00         |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 460 322,00           |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 958 150,00         |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 601 287,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 490 347,00         |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 212 415,00           |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 811,00               |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 233 966,01           |
|              | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 47 200,00            |
|              | 4260  | Zakup energii   | 338 490,00           |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 49 100,00            |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 13 600,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 185 397,00           |
|              | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 12 170,00            |

|       |      |   |               |
|-------|------|---|---------------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 200,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 100,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 559 277,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 14 800,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 087 647,00  |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 117 690,13    |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 480 373,97    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00     |
| 80104 |      | Przedszkola   | 10 476 485,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 844 890,00    |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 986 772,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 191 559,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 407 953,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 311 397,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 758 641,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 108 125,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 106 150,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 502 070,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 17 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 155 613,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 28 340,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 9 550,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 134 091,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 410 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 14 600,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 600,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 260,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 221 594,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 11 280,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 250 000,00  |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 7 112,00      |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 7 112,00      |
| 80110 |      | Gimnazja  | 4 236 562,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 176 002,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 877 567,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 232 936,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 548 334,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 78 152,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 600,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 600,00      |
|       | 4260 | Zakup energii   | 86 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 9 000,00      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 500,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 400,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 300,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 100,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 200,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 157 071,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 800,00      |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 450 107,00    |



|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 323,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 184,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 42 600,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 400 000,00        |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 107 122,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 500,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 600,00          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 88 022,00         |
| 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   | 792 660,00        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 626 750,00        |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 165 910,00        |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 1 832 657,00      |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 1 263 920,00      |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 434 339,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 41 301,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 81 486,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 11 611,00         |
| 80152      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 140 022,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 115 261,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 672,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 3 089,00          |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 40 800,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 400,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 200,00         |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 3 200,00          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>276 830,62</b> |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej   | 4 830,62          |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 4 830,62          |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 12 500,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 12 500,00         |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 259 500,00        |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 115 000,00        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 2 000,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 240,00          |
|            | 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  | 20 918,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 45 405,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 600,00              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 518 578,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 676 600,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 676 600,00          |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 31 250,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 31 250,00           |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 290 924,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 290 924,00          |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 25 500,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 25 500,00           |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 207 632,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 207 632,00          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 863 465,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 000,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 2 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 610 000,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 43 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 112 446,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 15 900,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 500,00              |
|            | 4260  | Zakup energii   | 7 500,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 500,00            |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 10 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 819,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00            |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 345 007,00          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 15 600,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 925,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 750,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 260 884,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 22 848,00           |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 78 200,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 78 200,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>313 330,00</b>   |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 102 330,00          |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 77 966,00           |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną         | 24 364,00           |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 211 000,00          |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 123 000,00          |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów   | 88 000,00           |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>18 493 530,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 11 269 036,00        |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne  | 11 100 000,00        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 105 795,00           |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 750,00             |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 897,00            |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 2 831,00             |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00             |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 300,00             |
|            |       | 4260 Zakup energii  | 2 900,00             |
|            |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 160,00               |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 4 000,00             |
|            |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 773,00               |
|            |       | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 5 073,00             |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 200,00               |
|            |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 557,00             |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00               |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 864 620,00         |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne  | 6 343 682,00         |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 126 417,00           |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 500,00            |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 339 093,00           |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 3 428,00             |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00            |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00             |
|            |       | 4260 Zakup energii  | 3 500,00             |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 9 000,00             |
|            |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00             |
|            |       | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 5 000,00             |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 98 295,00            |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 100,00            |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 250,00             |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 150,00            |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 809,00               |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 33 000,00            |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00               |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 6 000,00             |
|            |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 186,00             |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00               |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze   | 54 000,00            |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 54 000,00            |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 31 079,00            |
|            |       | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 31 079,00            |
|            | 85595 | Pozostała działalność   | 176 500,00           |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 167 500,00           |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 9 000,00             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 642 505,64</b>  |
|            | 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 komunalnymi  | 2 207 726,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 140 287,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 026,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 105,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 3 721,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 018 900,00        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 4 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 687,00            |
| 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  | 108 200,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 200,00            |
|            | 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          |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt  | 41 272,00           |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 37 072,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 200,00            |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 061 510,21        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 515 500,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 397 150,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 148 860,21          |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 40 500,00           |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 30 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 500,00           |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 35 297,43           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
|            | 6610  | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 33 297,43           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 744 611,93</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 47 541,07           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 093,07           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 22 448,00           |
| 92109      |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 708 341,86        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 850 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 151 140,93          |
|            | 4260  | Zakup energii  | 56 994,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 23 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 118 248,90          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 27 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 860 287,11          |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 55 608,45           |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 566 062,47          |
| 92116      |       | Biblioteki   | 865 000,00          |

|               |      |  |                      |
|---------------|------|--|----------------------|
|               | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 865 000,00           |
| 92120         |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 107 729,00           |
|               | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 87 729,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            |
| 92195         |      | Pozostała działalność  | 16 000,00            |
|               | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00             |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            |
| <b>926</b>    |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>603 567,57</b>    |
| 92601         |      | Obiekty sportowe   | 337 967,57           |
|               | 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   | 60 312,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 39 788,00            |
|               | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 24,00                |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 186 159,57           |
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 265 600,00           |
|               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 250 000,00           |
|               | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00             |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki   | 600,00               |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>83 063 856,45</b> |



# Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2019

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>142 455,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 142 455,00           |
| 751           |          | 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   | 142 455,00           |
|               |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 832,00</b>      |
| 852           |          | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 832,00             |
|               |          | 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   | 3 832,00             |
| 855           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>22 848,00</b>     |
|               |          | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 22 848,00            |
| 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   | 22 848,00            |
|               |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>18 164 735,00</b> |
|               |          |          | Świadczenie wychowawcze   | 11 269 036,00        |
|               |          | 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   | 11 269 036,00        |
|               |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 864 620,00         |
|               |          | 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   | 6 864 620,00         |
|               |          |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 31 079,00            |
|               |          | 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   | 31 079,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>18 333 870,00</b> |



# Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2019

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---|----------------------|
| 750   | 75011    |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>142 455,00</b>    |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie  | 142 455,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 110 322,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 007,00             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 965,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 703,00             |
| 751   | 75101    | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 458,00             |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3 832,00</b>      |
|       |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 3 832,00             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 203,00             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 551,00               |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 78,00                |
| 852   | 85228    |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>22 848,00</b>     |
|       |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 22 848,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 22 848,00            |
| 855   | 85501    |          | <b>Rodzina</b>  | <b>18 164 735,00</b> |
|       |          |          | Świadczenie wychowawcze   | 11 269 036,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 11 100 000,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 105 795,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 750,00             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 897,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 831,00             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 300,00             |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 2 900,00             |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 160,00               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00             |

|               |      |   |               |
|---------------|------|---|---------------|
|               | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 773,00        |
|               | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 5 073,00      |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00        |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 557,00      |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00        |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 864 620,00  |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 343 682,00  |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 126 417,00    |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 500,00     |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 339 093,00    |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 428,00      |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00     |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00      |
|               | 4260 | Zakup energii   | 3 500,00      |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00      |
|               | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00      |
|               | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 5 000,00      |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 31 079,00     |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 31 079,00     |
| <b>Razem:</b> |      |   | 18 333 870,00 |

# Wysokość nakładów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski w 2019 r.

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>4 000,00</b>     |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 4 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 000,00            |
|            |          |          | Wykup gruntów   | 4 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 072 456,01</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 4 072 456,01        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 948 256,01        |
|            |          |          | Borowiec (FS) - wykonanie zjazdów przy blokach  | 10 000,00           |
|            |          |          | Budowa ciągu rowerowo pieszego Czekanów-Karski z modernizacją drogi gminnej   | 700 000,00          |
|            |          |          | Franklinów - przebudowa ul.Szkolnej   | 200 000,00          |
|            |          |          | Gorzyce Wielkie - przebudowa ul.Okólnej   | 200 000,00          |
|            |          |          | Gorzyce Wielkie - przebudowa ul.Spacerowej  | 1 000 000,00        |
|            |          |          | Gorzyce Wielkie - przebudowa ulicy Ogrodowej  | 200 000,00          |
|            |          |          | Kołątajew - przebudowa drogi dz.nr 254  | 500 000,00          |
|            |          |          | Słaborowice - przebudowa drogi (w kierunku stądniny)  | 250 000,00          |
|            |          |          | Wysocko Wielkie - przebudowa ul. Pruślińskiej (FOGR)  | 100 000,00          |
|            |          |          | Wysocko Wielkie (FS) remont ulicy Łąkowej   | 38 256,01           |
|            |          |          | Zacharzew - przebudowa II etap ul.Rajska  | 400 000,00          |
|            |          |          | Zacharzew - przebudowa ul. Leśna  | 350 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 124 200,00          |
|            |          |          | Wykup gruntów   | 124 200,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 099 574,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 099 574,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 630,00           |
|            |          |          | Instalacja CCTV i systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy przy ul.Gimnazjalnej  | 80 630,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 135 823,11        |
|            |          |          | Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki, | 1 135 823,11        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 863 120,89          |
|            |          |          | Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki, | 863 120,89          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           |
|            |          |          | Zakup kserokopiarek   | 20 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>766 556,01</b>   |
|            | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji   | 42 500,00           |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                    | 42 500,00           |
|            |          |          | Dofinansowanie zakupu samochodu   | 42 500,00           |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 12 000,00           |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                    | 12 000,00           |
|            |          |          | Dofinansowanie przedsięwzięcia "Wiata szkoleniowa"  | 12 000,00           |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 712 056,01          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 056,01           |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            |       | Sobótka (FS) - zakup i montaż kostki brukowej przy remizie OSP   | 12 056,01           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 700 000,00          |
|            |       | Zakup samochodu - OSP Czekanów   | 200 000,00          |
|            |       | Zakup samochodu - OSP Sobótka  | 500 000,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>6 945 711,10</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 4 695 711,10        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 087 647,00        |
|            |       | Gorzyce Wielkie - remont Szkoły Podstawowej  | 100 000,00          |
|            |       | Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej w Lewkowie  | 2 287 647,00        |
|            |       | Rozbudowa placówki oświatowej w Łąkocinach   | 1 000 000,00        |
|            |       | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobótce   | 400 000,00          |
|            |       | Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego   | 300 000,00          |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 117 690,13          |
|            |       | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach   | 117 690,13          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 480 373,97          |
|            |       | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach   | 480 373,97          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           |
|            |       | Topola Mała (FS) - zakup tablicy interaktywnej   | 10 000,00           |
|            | 80104 | Przedszkola  | 2 250 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 250 000,00        |
|            |       | Borowiec - plac zabaw przy przedszkolu   | 50 000,00           |
|            |       | Daniszyn - plac zabaw przy przedszkolu   | 100 000,00          |
|            |       | Rozbudowa przedszkola w Sobótce  | 100 000,00          |
|            |       | Topola Mała - budowa przedszkola   | 300 000,00          |
|            |       | Wtórek - budowa przedszkola  | 1 700 000,00        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>382 157,64</b>   |
|            | 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          |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 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 wymiany kotłów węglowych na ekologiczne  | 100 000,00          |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 148 860,21          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 148 860,21          |
|            |       | Daniszyn - budowa oświetlenia (DK 36 przy bazie)   | 30 000,00           |
|            |       | Mazury (FS) - modernizacja oświetlenia ulicznego   | 18 860,21           |
|            |       | Topola Mała - budowa oświetlenia ul. Spokojnej   | 100 000,00          |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 33 297,43           |
|            | 6610  | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 33 297,43           |
|            |       | Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"   | 33 297,43           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 481 958,03</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 481 958,03        |



|              |       |  |                      |
|--------------|-------|--|----------------------|
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 860 287,11           |
|              |       | Będzieszyn (FS) - Modernizacja świetlicy wiejskiej   | 15 072,87            |
|              |       | Biniew (FS) - modernizacja świetlicy i terenu wokół  | 24 139,54            |
|              |       | Cegły (FS) - doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy                     | 15 531,94            |
|              |       | Daniszyn (FS)- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej                                  | 10 000,00            |
|              |       | Franklinów (FS) Modernizacja sali wiejskiej  | 27 620,84            |
|              |       | Gorzyce W (FS) - Modernizacja sali wiejskiej   | 14 556,01            |
|              |       | Gutów (FS) - remont toalet   | 10 117,32            |
|              |       | Kwiatków - elewacja świetlicy  | 50 000,00            |
|              |       | Kwiatków (FS) - remont sceny i wiaty grillowej   | 14 000,00            |
|              |       | Lamki (FS) - montaż instalacji klimatyzacyjnej na górnej sali                                    | 12 000,00            |
|              |       | Lamki (FS) -modernizacja i doposażenie sali  | 11 756,01            |
|              |       | Lewków (FS) - zagospodarowanie terenu obok sali wiejskiej  | 20 106,01            |
|              |       | Łąkociny (FS) - modernizacja zaplecza kuchennego na sali   | 10 000,00            |
|              |       | Michałków - budowa świetlicy   | 40 000,00            |
|              |       | Michałków (FS) - zakup i montaż altany   | 11 000,00            |
|              |       | Młynów (FS) - rozbudowa świetlicy wiejskiej  | 11 553,32            |
|              |       | Radziwiłłów (FS) - modernizacja świetlicy wiejskiej  | 12 433,20            |
|              |       | Sadowie - przebudowa sali wiejskiej  | 450 000,00           |
|              |       | Sadowie (FS) - zakup i montaż ogrodzenia placu przy sali wiejskiej                               | 23 030,12            |
|              |       | Słaborowice (FS) - założenie kostki brukowej przy sali wiejskiej                                 | 16 000,00            |
|              |       | Smardowskie Ol.(FS) Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej                                 | 12 968,79            |
|              |       | Świeligów (FS) - założenie kostki brukowej przy sali wiejskiej                                   | 18 401,14            |
|              |       | Wtórek (FS) - modernizacja górnej sali z zapleczem   | 30 000,00            |
|              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 55 608,45            |
|              |       | Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr 126 | 55 608,45            |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 566 062,47           |
|              |       | Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr 126 | 566 062,47           |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>186 159,57</b>    |
|              | 92601 | Obiekty sportowe   | 186 159,57           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 186 159,57           |
|              |       | Borowiec - przebudowa boiska   | 50 000,00            |
|              |       | Chruszczyny (FS) - wyposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego                                    | 17 406,48            |
|              |       | Lewkowiec (FS) - doposażenie i utrzymanie placu zabaw  | 16 373,57            |
|              |       | Lewków Os.(FS) - zagospodarowanie terenu z placem zabaw i siłownią                               | 17 789,04            |
|              |       | Nowe Kamienice (FS) - założenie ogrodzenia wokół boiska sportowego                               | 15 646,71            |
|              |       | Szczury (FS) - zaplecze socjalne dla sportowców  | 20 000,00            |
|              |       | Topola Mał (FS) - zagospodarowanie terenu przy ul. Odolanowskiej                                 | 17 000,00            |
|              |       | Zacharzew (FS) - Zagospodarowanie działki rekreacyjnej   | 31 943,77            |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>15 938 572,36</b> |



## Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>10 091 608,45</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903               | 55 608,45            |
| 2                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych   | 931               | 10 000 000,00        |
| 3                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych  | 951               | 36 000,00            |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | <b>5 749 814,00</b>  |
| 1                        | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej        | 963               | 531 879,00           |
| 2                        | Wykup innych papierów wartościowych  | 982               | 5 100 000,00         |
| 3                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 992               | 117 935,00           |

**DOTACJE UDZIELONE  
Z BUDZETU GMINY OSTROW WIELKOPOLSKI**

| Dział   | Rozdział | §    | Treść   | Kwota dotacji /w zł/ |              |                     |
|---|----------|------|---|----------------------|--------------|---------------------|
|   |          |      |   | podmiotowe           | przedmiotowe | celowe              |
| 1   | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6            | 7                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>                                |                      |              |                     |
| 600   | 60004    | 2310 | Gmina Miasto Ostrów Wlkp.                             | -                    | -            | 1 063 718,00        |
| 851   | 85149    | 2310 | Aglomeracja Kalisko-Ostrowska                         | -                    | -            | 4 830,62            |
| 900   | 90013    | 2310 | Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski                      | -                    | -            | 37 072,00           |
| 900   | 90026    | 2710 | Powiat Ostrowski                                      | -                    | -            | 30 000,00           |
| 900   | 90095    | 6610 | Aglomeracja Kalisko - Ostrowska                       | -                    | -            | 33 297,43           |
| 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury WW                             | 850 000,00           | -            | -                   |
| 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna GW                        | 865 000,00           | -            | -                   |
| <b>RAZEM</b>  |          |      |   | <b>1 715 000,00</b>  | <b>-</b>     | <b>1 168 918,05</b> |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          |      | <b>Nazwa zadania</b>                                  |                      |              |                     |
| 754   | 75412    | 2820 | Stowarzyszenia  | -                    | -            | 34 600,00           |
| 801   | 80101    | 2590 | Szkoła Podstawowa - Franklinów                        | 300 438,00           | -            | -                   |
| 801   | 80101    | 2590 | Szkoła Podstawowa - Łąkociny                          | 677 614,00           | -            | -                   |
| 801   | 80101    | 2590 | Szkoła Podstawowa - Słaborowice                       | 772 281,00           | -            | -                   |
| 801   | 80101    | 2590 | Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie                   | 568 075,00           | -            | -                   |
| 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole - Wysocko Wielkie                         | 844 890,00           | -            | -                   |
| 801   | 80104    | 2590 | Przedszkole - Franklinów                              | 293 365,00           | -            | -                   |
| 801   | 80104    | 2590 | Przedszkole - Łąkociny                                | 320 034,00           | -            | -                   |
| 801   | 80104    | 2590 | Przedszkole - Słaborowice                             | 373 373,00           | -            | -                   |
| 801   | 80104    | 2590 | Przedszkole - Wysocko Wielkie                         | 0,00                 | -            | -                   |
| 801   | 80106    | 2540 | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio" | 7 112,00             | -            | -                   |
| 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio" | 626 750,00           | -            | -                   |
| 801   | 80149    | 2590 | Przedszkole- Słaborowice                              | 165 910,00           | -            | -                   |
| 801   | 80150    | 2590 | Szkoła Podstawowa - Łąkociny                          | 74 504,00            | -            | -                   |
| 801   | 80150    | 2590 | Szkoła Podstawowa - Słaborowice                       | 1 189 416,00         | -            | -                   |
| 851   | 85154    | 2820 | Stowarzyszenia  | -                    | -            | 115 000,00          |
| 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio" | 77 966,00            | -            | -                   |
| 854   | 85404    | 2590 | Przedszkole Słaborowice                               | 24 364,00            | -            | -                   |
| 900   | 90001    | 6230 | Dotacja celowa  | -                    | -            | 100 000,00          |
| 900   | 90005    | 6230 | Dotacja celowa.                                       | -                    | -            | 100 000,00          |
| 921   | 92120    | 2720 | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w św. Mateusza            | -                    | -            | 87 729,00           |
| 926   | 92605    | 2820 | Stowarzyszenia  | -                    | -            | 250 000,00          |
| <b>RAZEM</b>  |          |      |   | <b>6 316 092,00</b>  | <b>-</b>     | <b>687 329,00</b>   |
| <b>OGOLEM</b>   |          |      |   | <b>8 031 092,00</b>  | <b>-</b>     | <b>1 856 247,05</b> |

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

| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Kwota</b>     |
|----------------|-----------------|----------|------------------|
| 1              | 2               | 3        | 4                |
| <b>Dochody</b> |                 |          |                  |
| 900            | 90019           | 0690     | 25 500,00        |
| <b>Razem</b>   |                 |          | <b>25 500,00</b> |
| <b>Wydatki</b> |                 |          |                  |
| 900            | 90026           | 2710     | 25 000,00        |
| <b>Razem</b>   |                 |          | <b>25 000,00</b> |

ŚRODKI WYDZIELONE W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

| TREŚĆ  | Klasyfikacja |          | Budżet 2018 rok   |
|--|--------------|----------|-------------------|
|  | Dział        | Rozdział | Wydatki           |
| <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                      | <b>600</b>   |          | <b>58 256,01</b>  |
| Drogi publiczne gminne                           |              | 60016    | 58 256,01         |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                   | <b>700</b>   |          | <b>2 000,00</b>   |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami           |              | 70005    | 2 000,00          |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA</b> | <b>754</b>   |          | <b>53 312,02</b>  |
| Ochotnicze Straże pożarne                        |              | 75412    | 53 312,02         |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      | <b>801</b>   |          | <b>19 256,01</b>  |
| Szkoły Podstawowe                                |              | 80101    | 18 756,01         |
| Przedszkola                                      |              | 80104    | 500,00            |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>900</b>   |          | <b>21 010,21</b>  |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg                  |              | 90015    | 21 010,21         |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>921</b>   |          | <b>526 934,01</b> |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury             |              | 92105    | 41 343,07         |
| Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby        |              | 92109    | 485 590,94        |
| <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                          | <b>926</b>   |          | <b>180 948,37</b> |
| Obiekty sportowe                                 |              | 92601    | 180 948,37        |
| <b>OGÓLEM</b>                                    |              |          | <b>861 716,63</b> |



| Lp               | Jednostka pomocnicza | Kwota ogółem | Dział 600     |               | Dział 700     |              | Dział 754     |               |               |              | Dział 801     |               |               |              | Dział 900     |               |              |              |       |              | Dział 921 |              |       |              |       |              | Dział 926 |              |  |               |               |               |               |               |               |          |       |  |  |  |  |
|------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|--------------|-----------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-----------|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------|--|--|--|--|
|                  |                      |              | §4210<br>Plan | §6050<br>Plan | §4210<br>Plan | Rozdz. 70005 | §4210<br>Plan | §4300<br>Plan | §6050<br>Plan | Rozdz. 75412 | §4210<br>Plan | §4300<br>Plan | §6050<br>Plan | Rozdz. 80101 | §4210<br>Plan | §6060<br>Plan | Rozdz. 80104 | Rozdz. 90015 |       | Rozdz. 92105 |           | Rozdz. 92109 |       | Rozdz. 92105 |       | Rozdz. 92109 |           | Rozdz. 92601 |  | §4300<br>Plan | §4210<br>Plan | §6050<br>Plan | §4300<br>Plan | §4210<br>Plan | §6050<br>Plan |          |       |  |  |  |  |
| 1                | Będzieszyn           | 15072,87     |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |              |              |       |              |           |              |       |              |       |              |           |              |  |               |               |               |               |               |               |          |       |  |  |  |  |
| 2                | Biniew               | 24139,54     |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |              |              |       |              |           |              |       |              |       |              |           |              |  |               |               |               |               |               |               |          |       |  |  |  |  |
| 3                | Borowiec             | 22532,79     |               | 10000         |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |              |              |       |              |           |              |       |              |       |              |           |              |  |               |               |               |               |               |               |          |       |  |  |  |  |
| 4                | Cegły                | 15531,94     |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |              |              |       |              |           |              |       |              |       |              |           |              |  |               |               |               |               |               |               |          |       |  |  |  |  |
| 5                | Chruszczyny          | 17406,48     |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |              |              |       |              |           |              |       |              |       |              |           |              |  |               |               |               |               |               |               |          |       |  |  |  |  |
| 6                | Czekanów             | 38256,01     |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |              |              |       |              |           |              |       |              |       |              |           |              |  |               |               |               |               |               |               |          |       |  |  |  |  |
| 7                | Daniszyn             | 32823,66     |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |              |              |       |              |           |              |       |              |       |              |           |              |  |               |               |               |               |               |               |          |       |  |  |  |  |
| 8                | Franklinów           | 27620,84     |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |              |              |       |              |           |              |       |              |       |              |           |              |  |               |               |               |               |               |               |          |       |  |  |  |  |
| 9                | Gorzyce W.           | 38256,01     | 10000         |               |               |              | 2000          |               |               |              |               |               |               |              |               |               |              |              |       |              |           |              |       |              |       |              |           |              |  |               |               |               |               |               |               |          |       |  |  |  |  |
| 10               | Górzeńko             | 14231,24     |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |              |              |       |              |           |              |       |              |       |              |           |              |  |               |               |               |               |               |               |          |       |  |  |  |  |
| 11               | Górzno               | 20390,45     |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |              |              |       |              |           |              |       |              |       |              |           |              |  |               |               |               |               |               |               |          |       |  |  |  |  |
| 12               | Gutów                | 21117,32     |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |              |              |       |              |           |              |       |              |       |              |           |              |  |               |               |               |               |               |               |          |       |  |  |  |  |
| 13               | Karski               | 27123,51     |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |              |              |       |              |           |              |       |              |       |              |           |              |  |               |               |               |               |               |               |          |       |  |  |  |  |
| 14               | Kołętajew            | 22991,86     |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |              |              |       |              |           |              |       |              |       |              |           |              |  |               |               |               |               |               |               |          |       |  |  |  |  |
| 15               | Kwiatków             | 17865,56     |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |              |              |       |              |           |              |       |              |       |              |           |              |  |               |               |               |               |               |               |          |       |  |  |  |  |
| 16               | Lamki                | 38256,01     |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |              |              |       |              |           |              |       |              |       |              |           |              |  |               |               |               |               |               |               |          |       |  |  |  |  |
| 17               | Lewkowiec            | 16373,57     |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |              |              |       |              |           |              |       |              |       |              |           |              |  |               |               |               |               |               |               |          |       |  |  |  |  |
| do przeniesienia |                      |              | 10000         | 10000         |               | 2000         | 2000          | 25300         | 2000          |              |               | 500           | 500           | 0            | 500           | 500           | 0            | 0            | 11000 | 7700         |           | 54833        | 60293 | 154795       | 22000 | 15289        |           |              |  |               |               |               |               |               |               | 16373,57 | 33780 |  |  |  |  |

| Lp | Jednostka pomocnicza   | Kwota ogółem       | Dział 600      |                 | Dział 700      |                 | Dział 754      |                 | Dział 801      |                | Dział 900       |                | Dział 921       |                 | Dział 926       |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  |
|----|------------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|    |                        |                    | Rozdz. 60016   |                 | Rozdz. 70005   |                 | Rozdz. 75412   |                 | Rozdz. 80101   |                | Rozdz. 90015    |                | Rozdz. 92105    |                 | Rozdz. 92109    |                 | Rozdz. 92601    |                  |                |                 |                 |                  |
|    |                        |                    | \$4210<br>Plan | \$6060<br>Plan  | \$4210<br>Plan | \$4210<br>Plan  | \$4300<br>Plan | \$6050<br>Plan  | \$4210<br>Plan | \$6060<br>Plan | \$4210<br>Plan  | \$4300<br>Plan | \$6050<br>Plan  | \$4210<br>Plan  | \$4300<br>Plan  | \$6050<br>Plan  | \$4210<br>Plan  | \$4300<br>Plan   | \$6050<br>Plan |                 |                 |                  |
|    | z przeniesienia        | Plan<br>409 989,66 | 10000          | 2000            | 25300          | 2000            | 500            | 500             | 0              | 0              | 0               | 11000          | 7700            | 60293           | 22000           | 15289           | 33780           |                  |                |                 |                 |                  |
| 18 | Lewków<br>formow       | <b>38256,01</b>    |                |                 |                |                 |                |                 |                |                |                 | <b>3000,00</b> | <b>5000</b>     | <b>4000,00</b>  | <b>4000</b>     | <b>20106,01</b> |                 |                  |                |                 |                 |                  |
| 19 | Osiędzie               | <b>17789,04</b>    |                |                 |                |                 |                |                 |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                 | <b>17789,04</b> |                  |                |                 |                 |                  |
| 20 | Łąkociny               | <b>38256,01</b>    |                |                 | <b>6000</b>    |                 |                |                 |                |                |                 |                |                 | <b>8000</b>     |                 | <b>10000,00</b> | <b>6000,00</b>  |                  |                |                 |                 |                  |
| 21 | Mazury                 | <b>18860,21</b>    |                |                 |                |                 |                |                 |                |                | <b>18860,21</b> |                |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  |
| 22 | Michałków              | <b>12318,44</b>    |                |                 |                |                 |                |                 |                |                |                 |                | <b>700</b>      |                 |                 | <b>11000,00</b> |                 |                  |                |                 |                 |                  |
| 23 | Młynów<br>Nowe         | <b>11553,32</b>    |                |                 |                |                 |                |                 |                |                |                 |                |                 |                 |                 | <b>11553,32</b> |                 |                  |                |                 |                 |                  |
| 24 | Kamienice              | <b>15646,71</b>    |                |                 |                |                 |                |                 |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                 | <b>15646,71</b> |                  |                |                 |                 |                  |
| 25 | Radziwiłłów            | <b>12433,20</b>    |                |                 |                |                 |                |                 |                |                |                 |                |                 |                 |                 | <b>12433,20</b> |                 |                  |                |                 |                 |                  |
| 26 | Sadowie                | <b>23030,12</b>    |                |                 |                |                 |                |                 |                |                |                 |                |                 |                 |                 | <b>23030,12</b> |                 |                  |                |                 |                 |                  |
| 27 | Staborowice            | <b>18324,63</b>    |                |                 |                |                 |                |                 |                |                |                 |                | <b>1200</b>     |                 |                 | <b>16000,00</b> |                 |                  |                |                 |                 |                  |
| 28 | Smardowskie<br>Olendry | <b>12968,79</b>    |                |                 |                |                 |                |                 |                |                |                 |                |                 |                 |                 | <b>12968,79</b> |                 |                  |                |                 |                 |                  |
| 29 | Sobótka                | <b>38256,01</b>    |                |                 |                | <b>600</b>      |                |                 |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  |
| 30 | Szczury                | <b>28921,54</b>    |                |                 |                |                 |                |                 |                |                |                 |                | <b>3000</b>     |                 | <b>12000,00</b> |                 | <b>1500</b>     |                  |                |                 |                 |                  |
| 31 | Świeligów              | <b>18401,14</b>    |                |                 |                |                 |                |                 |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  |
| 32 | Topola Mała            | <b>38256,01</b>    |                |                 |                |                 |                |                 |                |                |                 |                |                 |                 |                 | <b>18401,14</b> |                 |                  |                |                 |                 |                  |
| 33 | Wiórek                 | <b>38256,01</b>    |                |                 |                |                 |                |                 |                |                |                 |                |                 |                 |                 | <b>8000,00</b>  |                 |                  |                |                 |                 |                  |
| 34 | Wysocko W.             | <b>38256,01</b>    |                |                 |                |                 |                |                 |                |                |                 |                |                 |                 |                 | <b>8256,01</b>  |                 |                  |                |                 |                 |                  |
| 35 | Zacharzew              | <b>31943,77</b>    |                |                 |                |                 |                |                 |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  |
|    | <b>RAZEM</b>           | <b>861716,63</b>   | <b>10000</b>   | <b>48256,01</b> | <b>2000</b>    | <b>38656,01</b> | <b>2600</b>    | <b>12056,01</b> | <b>8756,01</b> | <b>10000</b>   | <b>500</b>      | <b>2150</b>    | <b>18860,21</b> | <b>22743,07</b> | <b>18600</b>    | <b>93010,93</b> | <b>72292,90</b> | <b>320287,11</b> | <b>23500</b>   | <b>21288,80</b> | <b>31943,77</b> | <b>136159,57</b> |

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa sołectwa  | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                              | Kwota     |
|-------|----------|------|-----------------|---|-----------|
| 600   | 60016    | 4210 | Gorzyce Wielkie | Zakup wiat przystankowych na ul. Ostrowskiej.               | 10 000,00 |
|       |          | 6050 | Borowiec        | Wykonanie zjazdów przy blokach.                             | 10 000,00 |
|       |          |      | Wysocko Wielkie | Remont ulicy Łąkowej.                                       | 38 256,01 |
| 700   | 70005    | 4210 | Gorzyce Wielkie | Zakup ławek do parku przy ul. Parkowej.                     | 2 000,00  |
| 754   | 75412    | 4210 | Borowiec        | Zakup sprzętu pożarniczego OSP.                             | 1 000,00  |
|       |          |      | Czekanów        | Zakup wyposażenia do garażu i samochodu OSP.                | 10 000,00 |
|       |          |      | Gutów           | Zakup hełmów strażackich 10 sztuk.                          | 3 500,00  |
|       |          |      | Gutów           | Zakup mundurów koszarowych 10 sztuk.                        | 3 500,00  |
|       |          |      | Kwiatków        | Zakup sprzętu OSP.  | 1 500,00  |
|       |          |      | Kołątajew       | Zakup sprzętu dla jednostki OSP.                            | 2 000,00  |
|       |          |      | Lamki           | Doposażenie miejscowego OSP.                                | 3 800,00  |
|       |          |      | Łąkociny        | Zakup sprzętu i modernizacja biura OSP.                     | 6 000,00  |
|       |          |      | Sobótka         | Doposażenie kuchni OSP.                                     | 3 600,00  |
|       |          |      | Sobótka         | Zakup kosiarki.   | 3 000,00  |
|       |          |      | Topola Mała     | Zakup hydronetki dla OSP.                                   | 500,00    |
|       |          |      | Topola Mała     | Organizacja wyścigu kolarskiego.                            | 256,01    |
|       |          | 4300 | Gutów           | Remont salki strażackiej.                                   | 2 000,00  |
|       |          |      | Sobótka         | Zakup i montaż rynien na garażu.                            | 600,00    |
|       |          | 6050 | Sobótka         | Zakup i montaż kostki brukowej przy remizie OSP.            | 12 056,01 |
| 801   | 80101    | 4210 | Lamki           | Zakup pomocy naukowych dla szkoły i przedszkola.            | 500,00    |
|       |          |      | Łąkociny        | Tablica interaktywna.                                       | 8 256,01  |
|       |          | 6060 | Topola Mała     | Zakup tablicy interaktywnej.                                | 10 000,00 |
|       | 80104    | 4210 | Lamki           | Zakup pomocy naukowych dla szkoły i przedszkola.            | 500,00    |
| 900   | 90015    | 4300 | Lewków          | Montaż lamy na ul. Szopena.                                 | 2 150,00  |
|       |          | 6050 | Mazury          | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mazurach.              | 18 860,21 |
| 921   | 92105    | 4210 | Borowiec        | Organizacja dnia seniora.                                   | 1 000,00  |
|       |          |      | Daniszyn        | Organizacja imprezy integracyjnej pt: "Dożynki wiejskie"    | 1 000,00  |
|       |          |      | Gorzyce Wielkie | Dofinansowanie zakupu strojów dla zespołu "Wiecznie Młodzi" | 1 500,00  |
|       |          |      | Gorzyce Wielkie | Dofinansowanie zakupu strojów dla zespołu "Gorzyczanie".    | 3 000,00  |
|       |          |      | Górzeńko        | Zorganizowanie spotkań integracyjnych.                      | 1 500,00  |
|       |          |      | Górzno          | Działalności kulturalne i sportowe.                         | 1 000,00  |
|       |          |      | Kwiatków        | Imprezy integracyjne.                                       | 1 000,00  |
|       |          |      | Lamki           | Piknik rodzinny.  | 1 000,00  |
|       |          |      | Lewków          | Imprezy integracyjne.                                       | 3 000,00  |
|       |          |      | Michałków       | Imprezy integracyjne.                                       | 618,44    |
|       |          |      | Słaborowice     | Organizacja Dnia Dziecka.                                   | 1 124,63  |
|       |          |      | Sobótka         | Imprezy integracyjne.                                       | 2 500,00  |
|       |          |      | Szczury         | Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców wsi.                | 2 000,00  |
|       |          |      | Topola Mała     | Organizacja dnia seniora.                                   | 2 500,00  |
|       |          | 4300 | Borowiec        | Organizacja Dnia Dziecka.                                   | 1 000,00  |
|       |          |      | Daniszyn        | Organizacja imprezy integracyjnej pt: "Dożynki wiejskie"    | 3 000,00  |
|       |          |      | Gorzyce Wielkie | Dofinansowanie tablicy pamiątkowej.                         | 700,00    |
|       |          |      | Górzno          | Działalności kulturalne i sportowe.                         | 1 000,00  |
|       |          |      | Kwiatków        | Imprezy integracyjne.                                       | 1 000,00  |
|       |          |      | Lamki           | Piknik rodzinny.  | 1 000,00  |

|              |             |                 |  |           |
|--------------|-------------|-----------------|--|-----------|
|              |             | Lewków          | Imprezy integracyjne.  | 5 000,00  |
|              |             | Michałków       | Imprezy integracyjne.  | 700,00    |
|              |             | Słaborowice     | Organizacja Dnia Dziecka.                                    | 1 200,00  |
|              |             | Sobótka         | Imprezy integracyjne.  | 3 000,00  |
|              |             | Szczury         | Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców wsi.                 | 1 000,00  |
| <b>92109</b> | <b>4210</b> | Czekanów        | Bieżące remonty świetlicy wiejskiej.                         | 4 000,00  |
|              |             | Daniszyn        | Zakup namiotów biesiadnych.                                  | 6 000,00  |
|              |             | Daniszyn        | Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej.                         | 5 000,00  |
|              |             | Daniszyn        | Zakup narzędzi ogrodniczych.                                 | 2 000,00  |
|              |             | Gorzyce Wielkie | Zakup wyposażenia do kuchni Sali wiejskiej.                  | 2 000,00  |
|              |             | Górzenko        | Wyposażenie świetlicy w sprzęt kuchenny.                     | 3 200,00  |
|              |             | Górzno          | Doposażenie Sali wiejskiej i znajdującej się w niej kuchni.  | 2 890,45  |
|              |             | Górzno          | Zakup 10 zestawów ławek.                                     | 3 500,00  |
|              |             | Karski          | Zakup 10 zestawów biesiadnych.                               | 3 800,00  |
|              |             | Karski          | Zakup namiotu expressowego.                                  | 2 800,00  |
|              |             | Karski          | Zakup karniszy i firan na dużą sale.                         | 3 585,51  |
|              |             | Kwiatków        | Materiały eksploatacyjne.                                    | 365,56    |
|              |             | Kołątajew       | Zakup tablic informacyjnych.                                 | 4 000,00  |
|              |             | Kołątajew       | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.           | 2 991,86  |
|              |             | Kołątajew       | Zakup koszy i huśtawki na plac zabaw.                        | 3 000,00  |
|              |             | Lamki           | Zakup stołów i ławek biesiadnych.                            | 4 200,00  |
|              |             | Lamki           | Zakup pieca gazowo elektrycznego do kuchni.                  | 1 500,00  |
|              |             | Lewków          | Wymiana sprzętu nagłaśniającego na Sali.                     | 4 000,00  |
|              |             | Sobótka         | Doposażenie sali wiejskiej.                                  | 12 000,00 |
|              |             | Szczury         | Plac zabaw dla dzieci.                                       | 5 921,54  |
|              |             | Topola Mała     | Zakup bram przy Sali wiejskiej.                              | 7 000,00  |
|              |             | Topola Mała     | Zakup namiotu.   | 500,00    |
|              |             | Topola Mała     | Zakup artykułów malarskich i paliwa.                         | 500,00    |
|              |             | Wtórek          | Zakup maszyny myjącej do parkietu.                           | 8 256,01  |
|              | <b>4300</b> | Czekanów        | Bieżące remonty świetlicy wiejskiej.                         | 1 000,00  |
|              |             | Daniszyn        | Kontynuacja modernizacji Sali wiejskiej.                     | 5 823,66  |
|              |             | Górzenko        | Modernizacja świetlicy wiejskiej.                            | 9 531,24  |
|              |             | Górzno          | Zamontowanie ogrzewania na Sali wiejskiej.                   | 12 000,00 |
|              |             | Gutów           | Malowanie kuchni, korytarza i zmywalni.                      | 2 000,00  |
|              |             | Karski          | Malowanie dużej Sali na świetlicy wiejskiej.                 | 9 000,00  |
|              |             | Karski          | Remont patelni.  | 738,00    |
|              |             | Karski          | Wymiana blatów od stołów.                                    | 7 200,00  |
|              |             | Kołątajew       | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.           | 3 000,00  |
|              |             | Kołątajew       | Elewacja budynku gospodarczego.                              | 8 000,00  |
|              |             | Lamki           | Naprawa rynien.  | 2 000,00  |
|              |             | Lewków          | Wymiana rynien na Sali wiejskiej.                            | 4 000,00  |
|              |             | Łąkociny        | Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej.                | 8 000,00  |
|              | <b>6050</b> | Będzieszyn      | Modernizacja świetlicy wiejskiej.                            | 15 072,87 |
|              |             | Biniew          | Modernizacja Sali i teren wokół.                             | 24 139,54 |
|              |             | Cegły           | Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetl | 15 531,94 |
|              |             | Daniszyn        | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej.            | 10 000,00 |
|              |             | Franklinów      | Modernizacja sali wiejskiej.                                 | 27 620,84 |
|              |             | Gorzyce Wielkie | Modernizacja sali wiejskiej.                                 | 14 556,01 |
|              |             | Gutów           | Remont toalet.   | 10 117,32 |
|              |             | Kwiatków        | Remont sceny i wiaty grilowej.                               | 14 000,00 |
|              |             | Lamki           | Montaż instalacji klimatyzacyjnej na górnej Sali.            | 12 000,00 |
|              |             | Lamki           | Modernizacja i doposażenie Sali.                             | 11 756,01 |
|              |             | Lewków          | Zagospodarowanie terenu obok Sali wiejskiej.                 | 20 106,01 |



|              |              |             |                 |  |                   |
|--------------|--------------|-------------|-----------------|--|-------------------|
|              |              |             | Łąkociny        | Modernizacja zaplecza kuchennego na Sali.                    | 10 000,00         |
|              |              |             | Michałków       | Zakup i montaż altany.                                       | 11 000,00         |
|              |              |             | Młynów          | Rozbudowa świetlicy wiejskiej.                               | 11 553,32         |
|              |              |             | Radziwiłłów     | Modernizacja świetlicy wiejskiej.                            | 12 433,20         |
|              |              |             | Sadowie         | Zakup i montaż ogrodzenia placu przy Sali wiejskiej.         | 23 030,12         |
|              |              |             | Słaborowice     | Założenie kostki brukowej przy Sali wiejskiej.               | 16 000,00         |
|              |              |             | Smardowskie Ol. | Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej.                | 12 968,79         |
|              |              |             | Świeligów       | Założenie kostki brukowej przy Sali wiejskiej.               | 18 401,14         |
|              |              |             | Wtórek          | Modernizacja górnej Sali z zapleczem.                        | 30 000,00         |
| <b>926</b>   | <b>92601</b> | <b>4210</b> | Czekanów        | Utrzymanie i wyposażenie boiska przy ul. Strażackiej.        | 13 000,00         |
|              |              |             | Czekanów        | Utrzymanie i wyposażenie boiska przy przedszkolu.            | 6 000,00          |
|              |              |             | Gorzyce Wielkie | Utrzymanie boiska trawiastego- nawożenie, nawodnienie, werty | 1 500,00          |
|              |              |             | Gorzyce Wielkie | Zakup sprzętu sportowego.                                    | 1 500,00          |
|              |              |             | Sobótka         | Zakup strojów sportowych dla LZS Korona.                     | 1 500,00          |
|              |              | <b>4300</b> | Borowiec        | Zagospodarowanie boiska sportowego.                          | 9 532,79          |
|              |              |             | Czekanów        | Utrzymanie i wyposażenie boiska przy ul. Strażackiej.        | 2 000,00          |
|              |              |             | Czekanów        | Utrzymanie i wyposażenie boiska przy przedszkolu.            | 2 256,01          |
|              |              |             | Gorzyce Wielkie | Utrzymanie boiska trawiastego- nawożenie, nawodnienie, werty | 1 500,00          |
|              |              |             | Łąkociny        | Modernizacja budynku szatni dla ŁKS Ogniwo Łąkociny.         | 6 000,00          |
|              |              | <b>6050</b> | Chruszczyzny    | Wyposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego.                  | 17 406,48         |
|              |              |             | Lewkowiec       | Doposażenie i utrzymanie placu zabaw.                        | 16 373,57         |
|              |              |             | Lewków Osiedle  | Zagospodarowanie terenu z placem zabaw i siłownią.           | 17 789,04         |
|              |              |             | Nowe Kamienice  | Założenie ogrodzenia wokół boiska sportowego.                | 15 646,71         |
|              |              |             | Szczury         | Zaplecze socjalne dla sportowców.                            | 20 000,00         |
|              |              |             | Topola Mała     | Zagospodarowanie terenu przy ul. Odolanowskiej.              | 17 000,00         |
|              |              |             | Zacharzew       | Zagospodarowanie działki rekreacyjnej.                       | 31 943,77         |
| <b>RAZEM</b> |              |             |                 |  | <b>861 716,63</b> |

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI  
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH  
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

| TREŚĆ   | Klasyfikacja |          | Budżet 2016 rok  |
|---|--------------|----------|------------------|
|   | Dział        | Rozdział | Wydatki          |
| <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                               | <b>600</b>   |          | <b>594,00</b>    |
| Drogi publiczne gminne                                    |              | 60016    | 594,00           |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            | <b>750</b>   |          | <b>0,00</b>      |
| Pozostała działalność                                     |              | 75095    | 0,00             |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>754</b>   |          | <b>4 126,00</b>  |
| Ochotnicze straże pożarne                                 |              | 75412    | 4 126,00         |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWAINE</b>                               | <b>801</b>   |          | <b>2 230,00</b>  |
| Szkoła Podstawowa   |              | 80101    | 2 230,00         |
| Przedszkola   |              | 80104    | 0,00             |
| Gimnazja  |              | 80110    | 0,00             |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>           | <b>921</b>   |          | <b>83 678,00</b> |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury                      |              | 92105    | 4 198,00         |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 |              | 92109    | 79 480,00        |
| <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                   | <b>926</b>   |          | <b>1 212,00</b>  |
| Obiekty sportowe  |              | 92601    | 0,00             |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej                      |              | 92605    | 1 212,00         |
| <b>OGÓŁEM</b>   |              |          | <b>91 840,00</b> |

**ŚRODKI WYDZIELONE**  
**DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH**  
**2 0 1 8**

| Lp | Jednostka pomocnicza | Kwota ogółem  | Klasyfikacja |              |             |              |              |              |               |               |              |              |            |
|----|----------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|    |                      |               | Dział 600    | Dział 754    | Dział 801   |              | Dział 921    |              |               | Dział 926     |              |              |            |
|    |                      |               | Roz. 60016   | Rozdz 75412  | Rozdz 80101 |              | Rozdz. 92105 |              | Rozdz. 92109  |               |              | Rozdz. 92605 |            |
|    |                      |               | §4210        | §4210        | §4210       | §4300        | § 4210       | §4300        | § 4210        | § 4260        | §4300        | §4210        | §4430      |
|    | Plan                 | Plan          | Plan         | Plan         | Plan        | Plan         | Plan         | Plan         | Plan          | Plan          | Plan         | Plan         |            |
| 1  | Będzieszyn           | 1 884         |              |              |             |              |              |              | 1 184         | 200           | 500          |              |            |
| 2  | Biniew               | 3 976         |              | 1 618        |             |              |              | 500          | 600           | 658           | 600          |              |            |
| 3  | Borowiec             | 2 208         |              | 208          |             |              |              |              |               | 2 000         |              |              |            |
| 4  | Cegły                | 1 912         |              |              |             |              |              |              |               | 1 212         | 700          |              |            |
| 5  | Chruszczyny          | 2 008         |              |              |             |              |              |              |               |               | 2 008        |              |            |
| 6  | Czekanów             | 3 356         |              |              |             |              |              |              |               |               | 2 156        | 1 200        |            |
| 7  | Daniszyn             | 2 804         |              |              |             |              |              |              |               | 804           | 2 000        |              |            |
| 8  | Franklinów           | 2 530         | 200          |              |             | 230          |              |              |               | 1 000         | 1 100        |              |            |
| 9  | Gorzyce W.           | 6 498         |              |              |             |              |              |              |               |               | 4 498        | 2 000        |            |
| 10 | Górzenko             | 1 844         |              |              |             |              |              |              |               | 444           | 1 400        |              |            |
| 11 | Górzno               | 2 164         |              |              |             |              |              |              |               | 500           | 1 664        |              |            |
| 12 | Gutów                | 2 178         |              |              |             |              |              |              |               | 1 178         | 1 000        |              |            |
| 13 | Karski               | 2 506         |              |              |             |              |              |              |               |               | 2 000        | 506          |            |
| 14 | Kołątajew            | 2 302         |              |              |             |              |              |              |               |               | 2 000        | 302          |            |
| 15 | Kwiatków             | 2 032         |              |              |             |              |              |              |               |               | 2 032        |              |            |
| 16 | Lamki                | 3 306         |              |              |             |              |              |              |               |               | 3 306        |              |            |
| 17 | Lewkowiec            | 1 952         |              |              |             |              |              |              |               |               | 1 952        |              |            |
| 18 | Lewków               | 3 588         |              |              |             |              |              |              |               |               | 3 000        | 588          |            |
| 19 | Lewków-Os.           | 2 030         |              |              |             |              |              |              |               | 1 200         | 830          |              |            |
| 20 | Łąkociny             | 3 154         |              |              |             |              |              |              |               | 1 654         | 1 500        |              |            |
| 21 | Mazury               | 2 082         |              | 1 000        |             |              |              |              |               |               | 800          | 282          |            |
| 22 | Michałków            | 1 744         | 144          |              |             |              |              |              |               | 900           | 700          |              |            |
| 23 | Młynów               | 1 704         |              |              |             |              |              | 150          | 100           | 854           | 600          |              |            |
| 24 | Nowe Kamienice       | 1 916         |              |              |             |              |              |              |               |               | 1 916        |              |            |
| 25 | Radziwiłłów          | 1 736         |              |              |             |              |              |              |               | 836           | 900          |              |            |
| 26 | Sadowie              | 2 304         |              |              |             |              |              |              |               | 800           | 1 504        |              |            |
| 27 | Słaborowice          | 2 054         |              |              |             |              |              |              |               |               | 2 054        |              |            |
| 28 | Smardowskie Ol.      | 1 778         |              |              |             |              |              | 500          |               | 400           | 758          | 120          |            |
| 29 | Sobótka              | 3 250         | 250          | 1 100        |             |              |              | 200          |               |               | 1 100        |              | 600        |
| 30 | Szczury              | 2 598         |              |              |             |              |              |              |               | 798           | 1 800        |              |            |
| 31 | Świeligów            | 2 058         |              |              |             |              |              |              |               | 600           | 1 000        | 458          |            |
| 32 | Topola Mała          | 3 812         |              | 200          |             | 2 000        |              |              |               |               | 1 000        |              | 612        |
| 33 | Wtórek               | 4 316         |              |              |             |              |              |              |               | 1 000         | 3 316        |              |            |
| 34 | Wysocko W.           | 3 508         |              |              |             |              |              |              |               | 3 508         |              |              |            |
| 35 | Zacharzew            | 2 748         |              |              |             |              |              |              | 2 148         | 600           |              |              |            |
|    |                      | <b>91 840</b> | <b>594</b>   | <b>4 126</b> | <b>230</b>  | <b>2 000</b> | <b>1 350</b> | <b>2 848</b> | <b>22 130</b> | <b>51 394</b> | <b>5 956</b> | <b>612</b>   | <b>600</b> |

## UZASADNIENIE

### DO DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA ROK 2019

#### **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 2018.

#### **W roku 2019 planuje się dochody z następujących źródeł :**

1. Roczna kwota subwencji ogólnej składająca się z:

- części wyrównawczej
- oświatowej

na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.),

2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.),
3. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL-3113-15/18 z dnia 04 października 2018 r.,
4. wpływy z podatku rolnego według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, zgodnie z Komunikatem G U S ogłoszonego w M.P. poz. 1004 z dnia 18 października 2018 r., która wynosi 54,36 zł za kwintal i jest wyższa w stosunku do roku 2017 o 3,56 %.
5. wpływy z podatku leśnego według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. zgodnie z Komunikatem Prezesa G U S ogłoszonego w M.P. poz. 1005 z dnia 19 października 2018 r., która wynosi 191,98 zł za 1 metr<sup>3</sup> i jest niższa w stosunku do roku 2018 o 2,58 %.



6. dochody z tytułu podatku od nieruchomości i opłat lokalnych zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. /Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn.zm. /, Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 w sprawie górnych granic stawek podatku (M.P. poz. 745 z dnia 3 sierpnia 2018 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 2018 r., poz. 1445 z późn.zm./, Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2018r. w sprawie minimalnych stawek podatku (M.P. poz. 1018 z dnia 15 października 2018 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 Karskach i w Gorzycach Wielkich, grunt i budynek w Daniszynie, grunt w Radziwiłowie i Czekanowie, działki w Wysocku Wielkim 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 2016 r. poz. 487 z późn.zm./ oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2018 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 2018,
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.
13. dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń na podstawie wydanych decyzji (124.685),
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 XIX/195/2016 z dnia 27 października 2016 r., oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2018 r.
15. pozostałe dochody na podstawie analizy wykonania za trzy kwartały 2018 r.,

**Planowane dochody w roku 2019 to kwota 78.722.062,00 i w stosunku do roku 2018 stanowiąc będą 107,28%, dochodów początkowych, natomiast planowane dochody własne w 2019 r. to 60.388.192,00 i w stosunku do roku 2018 będą wynosiły 112,71% tj. wzrost o 6.810.089,00. Dochody z tytułu zadań zleconych będą wynosiły 18.333.870,00 i w stosunku do roku ubiegłego to 92,60% czyli mniejsze o 1.465.529.**

Dla wzrostu planowanych dochodów własnych w roku 2019 przyczyniło się między innymi:

- wzrost dochodów bieżących
- ujęcie dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 841.800,00
- planowane większe wpływy (zgodnie z informacją Ministra Finansów) o 2.659.293,00 z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz subwencji o 1.599.429,00.
- zaplanowano wyższe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych (większa ilość podmiotów podlegających opodatkowaniu przy zachowaniu dotychczasowych stawek),
- zaplanowano wyższe wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (podwyższone stawki) w celu pokrycia kosztów realizacji tego zadania.

Wzrost dochodów majątkowych to:

- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej w Lewkowie” w ramach programu „Orliki lekkoatletyczne” 400.000,00,
- środki w kwocie 3.643.992,57 to środki pochodzące z budżetu unii europejskiej z tytułu realizacji inwestycji.

Zgodnie z informacją Wojewody zmniejszył się plan dochodów na realizację zadań zleconych o 1.465.529,00, szczególnie na realizację zadania w zakresie świadczenia wychowawczego.

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 2019

Budżet gminy na rok 2019 opracowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018 (uwzględniając kwoty wskazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych) oraz istniejących potrzeb w poszczególnych działach :

**Wydatki na rok 2019 zostały zaplanowane w groszach dla zastosowania reguły zbilansowania dochodów i przychodów z wydatkami i rozchodami.**

Poszczególne wielkości wydatków budżetowych zostały wyrażone w groszach - wynikało to z planowania wydatków Funduszu Sołeckiego, który należy wyliczyć w groszach, ponadto zadania inwestycyjne, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane zgodnie z kwotami wynikającymi z kosztorysu danej inwestycji.

#### **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 160.700,00**

*(w stosunku do 2018 roku 38,62 %)*

kwota ta stanowi :

- wydatki związane z konserwacją rowów melioracyjnych i naprawą przepustów (15.000),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod ułożoną kanalizację sanitarną, (75.000)
- wpłaty na rzecz izb rolniczych, (24.000)
- koszty odbioru padłych zwierząt, (36.200)
- wydatki majątkowe :

|              |          |
|--------------|----------|
| Wykup gruntu | 4 000,00 |
|--------------|----------|

#### **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 5.851.939,01**

*(w stosunku do 2018 roku 107,06 %)*

wydatki na :

- dotacja dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na realizację zadania – transport lokalny (1.063.718,00)
- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych, akcję zimową, oznakowanie dróg, utrzymanie rowów przydrożnych (715.765,00),
- inwestycje:

|   |              |
|---|--------------|
| Borowiec (FS) - wykonanie zjazdów przy blokach                              | 10 000,00    |
| Budowa ciągu rowerowo pieszego Czekanów-Karski z modernizacją drogi gminnej | 700 000,00   |
| Franklinów - przebudowa ul. Szkolnej  | 200 000,00   |
| Gorzyce Wielkie - przebudowa ul. Okólnej                                    | 200 000,00   |
| Gorzyce Wielkie - przebudowa ul. Spacerowej                                 | 1 000 000,00 |
| Gorzyce Wielkie - przebudowa ulicy Ogrodowej                                | 200 000,00   |

|  |            |
|--|------------|
| Kołątajew - przebudowa drogi dz.nr 254               | 500 000,00 |
| Słaborowice - przebudowa drogi (w kierunku stadniny) | 250 000,00 |
| Wysocko Wielkie - przebudowa ul. Pruślińskiej (FOGR) | 100 000,00 |
| Wysocko Wielkie (FS) remont ulicy Łąkowej            | 38 256,01  |
| Zacharzew - przebudowa II etap ul. Rajska            | 400 000,00 |
| Zacharzew - przebudowa ul. Leśna                     | 350 000,00 |

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (17.500) oraz środki do dyspozycji rad sołeckich (1.122,00).

### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 162.500,00**

*(w stosunku do 2018 roku 238,62%)*

przeznaczono na :

- wydatki związane z bieżącymi opłatami,
- wydatki związane z utrzymaniem porządku na nieruchomościach komunalnych,
- wydatki na szacunki i wyceny wartości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży,
- opłata za ubezpieczenie mienia,
- wypłata odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 2.000,00.

W roku 2018 nie zaplanowano inwestycji na budynkach i mieszkaniach komunalnych.

### **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 108.000,00**

*(w stosunku do 2018 roku 51,43%)*

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 - 7.574.311,55**

*(w stosunku do 2018 roku 108,79 %)*

przeznacza się na :

- wynagrodzenie i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych zgodnie z przyznaną dotacją,
- 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 (6.156) i WOKISS (11.880), Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (9.448),
- inwestycje:



|   |              |
|---|--------------|
| Instalacja CCTV i systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej   | 80 630,00    |
| Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki, Gmina Ostrów Wielkopolski | 1 135 823,11 |
| Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki, Gmina Ostrów Wielkopolski | 863 120,89   |
| Zakup kserokopiarek   | 20 000,00    |

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 823,00**

*(w stosunku do 2018 roku 100,26 %)*

wydatki związane z :

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

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ 1 177 242,02**

*(w stosunku do 2018 roku 148,39 %)*

przeznaczono na :

- dotacje dla OSP na zakup sprzętu – 34.600,000
- 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 (53 221,02) oraz środki do dyspozycji rad sołeckich (4.126),
- wydatki na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej i związane z dzierżawą oraz utrzymaniem magazynu Obrony Cywilnej,
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- wydatki majątkowe:

|   |            |
|---|------------|
| Dofinansowanie zakupu samochodu                               | 42 500,00  |
| Dofinansowanie przedsięwzięcia "Wiata szkoleniowa"            | 12 000,00  |
| Sobótka (FS) - zakup i montaż kostki brukowej prz remizie OSP | 12 056,01  |
| Zakup samochodu - OSP Czekanów                                | 200 000,00 |
| Zakup samochodu - OSP Sobótka                                 | 500 000,00 |

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 63 700,00**

*(w stosunku do 2018 roku 105,64%)*

- wydatki związane z poborem podatków przez inkasentów, którymi są sołtysi

**Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 793 400,00**

*(w stosunku do 2018 roku 134,79 %)*

wydatki na :

1. spłatę odsetek od pożyczek :
  - z WFOŚ i GW na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki-Świeligów – Zacharzew IV etap
  - z WFOŚ i GW na budowę kan. sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Lamki-Świeligów-Zacharzew etap VII
  
2. spłatę odsetek od obligacji:
  - seria GOW 1, GOW 2, GOW 3, GOW 4, GOW 5, GOW 6, GOW7, GOW 8
  - seria A 18, B 18, C 18, D 18, E 18, F 18, G 18, H 18, I 18

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 288 000,00**

*(w stosunku do 2018 roku 103,34 %)*

tworzy się :

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 83.500,00
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 204.500,00

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 37 287 278,11**

*(w stosunku do 2018 roku 117,71 %)*

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 oddziałów gimnazjalnych (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 (19 256,01), oraz 2 230,00 w ramach środków do dyspozycji rad sołeckich,
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów (6.000),
- środki na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli – zaplanowane zgodnie z art 70a ust 1 Karty Nauczyciela w wysokości 1% (tj. 107.122,00) planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Planowane środki na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli sklasyfikowane w dziale 801 to kwota 10.712.159,00, pozostała kwota to wynagrodzenia pracowników obsługi w jednostkach oświatowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- wydatki majątkowe:

|   |              |
|---|--------------|
| Gorzyce Wielkie - remont Szkoły Podstawowej                               | 100 000,00   |
| Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej w Lewkowie | 2 287 647,00 |
| Rozbudowa placówki oświatowej w Łąkocinach                                | 1 000 000,00 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobótce                    | 400 000,00   |
| Topola Mała (FS) - zakup tablicy interaktywnej                            | 10 000,00    |
| Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                | 300 000,00   |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach                  | 117 690,13   |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach                  | 480 373,97   |
| Borowiec - plac zabaw przy przedszkolu                                    | 50 000,00    |
| Daniszyn - plac zabaw przy przedszkolu                                    | 100 000,00   |
| Rozbudowa przedszkola w Sobótce   | 100 000,00   |
| Topola Mała - budowa przedszkola  | 300 000,00   |
| Wtórek - budowa przedszkola   | 1 700 000,00 |

**Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - 276.830,62**

*( w stosunku do 2018 roku 92,69 %)*

przeznaczono na:

- dotacja dla Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej na realizację zadania w zakresie profilaktyki zdrowotnej (4.830,62)
- 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 (260.000,00),

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - 2.518.578,00**

*( w stosunku do 2018 roku 109,26 %)*

przeznacza się na :

- opłaty za pobyty podopiecznych w domach pomocy społecznej, (676.600,00)
- realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 290.924,00 na wypłatę zasiłków ze środków Wojewody jako zadanie własne gminy w kwocie 47 139,00 oraz udział środków własnych gminy (243 791,00),
- wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych 25.500,00,
- wypłatę zasiłków stałych ze środków wojewody 166 105,00 jako zadanie własne gminy, oraz udział środków własnych gminy 41 527,00,
- 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,

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 313 330**

*(w stosunku do 2018 roku 127,83 %)*

przeznacza się na :

- dotację dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół i gimnazjów na terenie gminy – 123 000,00
- wypłata stypendiów socjalnych – 88 000,00

**Dział 855 - RODZINA - 18 493 530,00**

*(w stosunku do 2018 roku 93,52 %)*

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.
- realizacja programu „Karta Dużej Rodziny” 12 500,00,
- realizacja programu „Dobry początek” 164 000,00.

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 3.642.505,64**

*(w stosunku do 2018 roku 68,12%)*

kwota ta stanowi :

- dotacje dla Starostwa Powiatowego na program związany z likwidacją azbestu (30.000,00),
- 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,
- dotacja dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (37 702)
- koszty energii oświetlenia i naprawa punktów świetlnych na terenie gminy,
- koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych,
- koszty związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami,
- dotację dla mieszkańców z tytułu wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków,
- dotację na realizację zadania „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.
- dotację dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (40.010,21).

- nakłady inwestycyjne:

|  |            |
|--|------------|
| Daniszyn - budowa oświetlenia (DK 36 przy bazie) | 30 000,00  |
| Mazury (FS) - modernizacja oświetlenia ulicznego | 18 860,21  |
| Topola Mała - budowa oświetlenia ul. Spokojnej   | 100 000,00 |

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 3 744 611,93***(w stosunku do 2018 roku 88,22%)*przeznacza się :

- działalność i realizacja zadań w zakresie kultury,
- dotacja na działalność GOK i jego filii 850.000,00
- na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz na działalność kulturalną organizowaną przez Samorząd Mieszkańców Wsi, ze środków wydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych (83 678,00),
- modernizacje, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich w ramach środków Funduszu Sołeckiego (526 933,11),
- dotacje na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii (865 000,00),
- wydatki w zakresie opieki nad zabytkami,
- inwestycje:

|  |            |
|--|------------|
| Będzieszyn (FS) - Modernizacja świetlicy wiejskiej                           | 15 072,87  |
| Biniew (FS) - modernizacja świetlicy i terenu wokół                          | 24 139,54  |
| Cegły (FS) - doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | 15 531,94  |
| Daniszyn (FS)- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej              | 10 000,00  |
| Franklinów (FS) Modernizacja sali wiejskiej                                  | 27 620,84  |
| Gorzyce W (FS) - Modernizacja sali wiejskiej                                 | 14 556,01  |
| Gutów (FS) - remont toalet   | 10 117,32  |
| Kwiatków - elewacja świetlicy  | 50 000,00  |
| Kwiatków (FS) - remont sceny i wiaty grillowej                               | 14 000,00  |
| Lamki (FS) - montaż instalacji klimatyzacyjnej na górnej sali                | 12 000,00  |
| Lamki (FS) -modernizacja i doposażenie sali                                  | 11 756,01  |
| Lewków (FS) - zagospodarowanie terenu obok sali wiejskiej                    | 20 106,01  |
| Łąkociny (FS) - modernizacja zaplecza kuchennego na sali                     | 10 000,00  |
| Michałków - budowa świetlicy   | 40 000,00  |
| Michałków (FS) - zakup i montaż altany                                       | 11 000,00  |
| Młynów (FS) - rozbudowa świetlicy wiejskiej                                  | 11 553,32  |
| Radziwiłłów (FS) - modernizacja świetlicy wiejskiej                          | 12 433,20  |
| Sadowie - przebudowa sali wiejskiej  | 450 000,00 |
| Sadowie (FS) - zakup i montaż ogrodzenia placu przy sali wiejskiej           | 23 030,12  |
| Słaborowice (FS) - założenie kostki brukowej przy sali wiejskiej             | 16 000,00  |
| Smardowskie Ol.(FS) Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej             | 12 968,79  |
| Świeligów (FS) - założenie kostki brukowej przy sali wiejskiej               | 18 401,14  |



|  |            |
|--|------------|
| Wtorek (FS) - modernizacja górnej sali z zapleczem   | 30 000,00  |
| Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr 126 | 55 608,45  |
| Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr 126 | 566 062,47 |

**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA – 603 567,57**

*(w stosunku do 2018 roku 98,48%)*

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 (250.000,00),
- wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu planowane przez Samorzady Mieszkańców Wsi (1 212,00) oraz w ramach Funduszu Sołeckiego (180 948,37)
- inwestycje:

|  |           |
|--|-----------|
| Borowiec - przebudowa boiska                                       | 50 000,00 |
| Chruszczyny (FS) - wyposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego      | 17 406,48 |
| Lewkowiec (FS) - doposażenie i utrzymanie placu zabaw              | 16 373,57 |
| Lewków Os.(FS) - zagospodarowanie terenu z placem zabaw i siłownią | 17 789,04 |
| Nowe Kamienice (FS) - założenie ogrodzenia wokół boiska sportowego | 15 646,71 |
| Szczury (FS) - zaplecze socjalne dla sportowców                    | 20 000,00 |
| Topola Mał (FS) - zagospodarowanie terenu przy ul. Odolanowskiej   | 17 000,00 |
| Zacharzew (FS) - Zagospodarowanie działki rekreacyjnej             | 31 943,77 |

Wydatki na zadania własne w roku 2019 to kwota 64 729 986,45 w stosunku do roku 2018 będą stanowiły 108,70 %, natomiast wydatki z tytułu zadań zleconych 18 333 870,00 w stosunku do roku 2017 będą stanowiły 92,58 % .

Plan wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów określa **Załącznik Nr 2** wysokość nakładów inwestycyjnych określa **Załącznik Nr 5** do Uchwały, natomiast plan wydatków na zadania zleczone określa **Załącznik Nr 4.**

**UZASADNIENIE**  
**DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
**ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU**  
**ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ**  
**GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI**  
**NA ROK 2019**

**PRZYCHODY :**

|  |                      |
|--|----------------------|
| - pożyczka na realizację zadania: „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów, dz. Nr 126 (prefinansowanie) | <b>55.608,45</b>     |
| - emisja obligacji z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu   | <b>10.000.000,00</b> |
| - przychody ze spłaty udzielonej pożyczki  | <b>36.000,00</b>     |

**RAZEM PRZYCHODY :**

**10 091 608,45**

**ROZCHODY :**

|  |                     |
|--|---------------------|
| - spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Lamki, Świeligów, Zacharzew zad.I Lamki –Zacharzew Etap VII           | <b>100 000,00</b>   |
| - spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki- Świeligów- Zacharzew (WFOŚGW)  | <b>17 935,00</b>    |
| - spłata pożyczki na prefinansowanie na zadanie „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. Nr 126” (BGK) | <b>531 879,00</b>   |
| - wykup obligacji GOW 2  | <b>2 000 000,00</b> |
| - wykup obligacji GOW 5  | <b>1 200 000,00</b> |
| - wykup obligacji I 18   | <b>1 900 000,00</b> |

**RAZEM ROZCHODY :**

**5 749 814,00**

## UZASADNIENIE

### DO DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2019 ( Załącznik Nr 8 do Uchwały )

#### PRZYCHODY :

1. Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 25 000

**RAZEM PRZYCHODY :** 25 000

#### WYDATKI :

1. Dotacje dla Starostwa Powiatowego na likwidację azbestu 25.000

**RAZEM WYDATKI :** 25 000



**MATERIAŁY INFORMACYJNE  
DO BUDŻETU  
GMINY  
OSTRÓW WIELKOPOLSKI  
NA 2019 ROK**

**1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ 2019**

| Wyszczególnienie      |   | Plan na koniec września roku bieżącego | Plan na nowy rok budżetowy 2019 | Różnica       | Dynamika w % |
|-----------------------|---|--|---------------------------------|---------------|--------------|
|                       | 1   | 2                                      | 3                               | 3 - 2         | 3/2*100      |
| Dochody ogółem w tym: |   | 76 177 328,32                          | 78 722 062,00                   | 2 544 733,68  | 103,34       |
| A.                    | Dochody bieżące, w tym:   | 73 276 794,55                          | 74 276 640,61                   | 999 846,06    | 101,36       |
| I.                    | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:        | 14 961 451,00                          | 17 411 468,00                   | 2 450 017,00  | 116,38       |
| 1.                    | Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)                                  | 14 217 175,00                          | 16 876 468,00                   | 2 659 293,00  | 118,70       |
| 2.                    | Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)                                    | 744 276,00                             | 535 000,00                      | -209 276,00   | 71,88        |
| II.                   | Podatki i opłaty w tym m.in.:   | 14 232 871,30                          | 14 192 524,08                   | -40 347,22    | 99,72        |
| 1.                    | Podatek od nieruchomości  | 8 881 762,30                           | 8 681 830,18                    | -199 932,12   | 97,75        |
| 2.                    | Podatek rolny   | 1 106 941,00                           | 1 077 671,00                    | -29 270,00    | 97,36        |
| 3.                    | Podatek leśny   | 188 289,00                             | 187 728,00                      | -561,00       | 99,70        |
| 4.                    | Podatek od środków transportowych   | 456 000,00                             | 401 520,00                      | -54 480,00    | 88,05        |
| 5.                    | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 661 100,00                             | 583 600,00                      | -77 500,00    | 88,28        |
| 6.                    | Podatek od spadków i darowizn   | 14 930,00                              | 42 000,00                       | 27 070,00     | 281,31       |
| 7.                    | Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 14 000,00                              | 8 000,00                        | -6 000,00     | 57,14        |
| 8.                    | Wpływy z opłaty skarbowej   | 35 200,00                              | 33 600,00                       | -1 600,00     | 95,45        |
| 9.                    | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych               | 260 000,00                             | 272 000,00                      | 12 000,00     | 104,62       |
| 10.                   | Inne opłaty   | 2 614 649,00                           | 2 904 574,90                    | 289 925,90    | 111,09       |
| III.                  | Sbwenacja ogólna, w tym:  | 20 150 709,00                          | 21 750 138,00                   | 1 599 429,00  | 107,94       |
| 1.                    | Oświatowa   | 16 094 269,00                          | 17 201 677,00                   | 1 107 408,00  | 106,88       |
| 2.                    | Wyrównawcza   | 4 056 440,00                           | 4 548 461,00                    | 492 021,00    | 112,13       |
| IV.                   | Dotacje celowe z budżetu, w tym:  | 22 463 112,62                          | 19 500 022,00                   | -2 963 090,62 | 86,81        |
| 1.                    | na zadania zlecone  | 21 094 716,34                          | 18 333 870,00                   | -2 760 846,34 | 86,91        |
| 2.                    | na zadania własne   | 1 368 396,28                           | 1 166 152,00                    | -202 244,28   | 85,22        |
| V.                    | Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t                              | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00          | 0,00         |
| VI.                   | Dochody z mienia komunalnego  | 140 122,00                             | 148 850,43                      | 8 728,43      | 106,23       |
| VII.                  | Dochody realizowane przez jednostki budżetowe (oświata i GOPS)              | 152 796,00                             | 146 900,00                      | -5 896,00     | 96,14        |
| VIII.                 | Środki na dofinansowanie projektów realizow.w ramach UE                     | 9 327,42                               | 0,00                            | -9 327,42     | 0,00         |
| IX.                   | Pozostałe dochody   | 1 166 405,21                           | 1 126 738,10                    | -39 667,11    | 96,60        |
| B.                    | Dochody majątkowe, w tym:   | 2 900 533,77                           | 4 445 421,39                    | 1 544 887,62  | 153,26       |
| 1.                    | Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t                              | 236 600,00                             | 0,00                            | -236 600,00   | 0,00         |
| 2.                    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                  | 439 134,00                             | 407 573,00                      | -31 561,00    | 92,81        |
| 3.                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji         | 334 824,40                             | 400 000,00                      | 65 175,60     | 119,47       |
| 4.                    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE      | 1 859 875,37                           | 3 615 848,39                    | 1 755 973,02  | 0,00         |
| 5.                    | Inne dochody majątkowe  | 30 100,00                              | 22 000,00                       | -8 100,00     | 73,09        |



## 2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW 2019

| Wyszczególnienie      | Plan na koniec września roku bieżącego | Plan na nowy rok budżetowy 2019 | Różnica              | Dynamika w % |
|-----------------------|--|---------------------------------|----------------------|--------------|
| 1                     | 2                                      | 3                               | 3 - 2                | 3/2*100      |
| Wydatki ogółem w tym: | 84 665 660,23                          | 83 063 856,45                   | -1 601 803,78        | 98,11        |
| wydatki bieżące       | 69 285 209,81                          | 67 125 284,09                   | -2 159 925,72        | 96,88        |
| wydatki majątkowe     | 15 380 450,42                          | 15 938 572,36                   | 558 121,94           | 103,63       |
| <b>Ogółem</b>         | <b>84 665 660,23</b>                   | <b>83 063 856,45</b>            | <b>-1 601 803,78</b> | <b>98,11</b> |

### 3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział                         | Wyszczególnienie   | Plan na koniec września roku bieżącego | Plan na nowy rok budżetowy 2019 | Różnica              | Zmiana w %   |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|--------------|
| 1                             | 2  | 3                                      | 4                               | 4 - 3                | 4/2*100      |
| 010                           | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 1 072 453,29                           | 160 700,00                      | -911 753,29          | 14,98        |
| 600                           | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 6 267 074,24                           | 5 851 939,01                    | -415 135,23          | 93,38        |
| 700                           | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 133 550,00                             | 162 500,00                      | 28 950,00            | 121,68       |
| 710                           | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 210 000,00                             | 108 000,00                      | -102 000,00          | 51,43        |
| 750                           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 7 782 817,82                           | 7 574 311,55                    | -208 506,27          | 97,32        |
| 751                           | URZĘDY NACZ. ORG.WŁ.PAŃ.KONTR.   | 70 234,00                              | 3 832,00                        | -66 402,00           | 5,46         |
| 754                           | BEZPIECZ.PUBL. I OCHR.PPOŻ   | 881 825,00                             | 1 177 242,02                    | 295 417,02           | 133,50       |
| 756                           | DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 60 300,00                              | 63 700,00                       | 3 400,00             | 105,64       |
| 757                           | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.   | 588 600,00                             | 793 400,00                      | 204 800,00           | 134,79       |
| 758                           | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 278 700,00                             | 288 000,00                      | 9 300,00             | 103,34       |
| 801                           | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 34 204 469,65                          | 37 287 278,11                   | 3 082 808,46         | 109,01       |
| 851                           | OCHRONA ZDROWIA  | 380 040,39                             | 276 830,62                      | -103 209,77          | 72,84        |
| 852                           | POMOC SPOŁECZNA  | 2 506 840,00                           | 2 518 578,00                    | 11 738,00            | 100,47       |
| 854                           | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.  | 402 634,00                             | 313 330,00                      | -89 304,00           | 77,82        |
| 855                           | Rodzina  | 20 162 164,00                          | 18 493 530,00                   | -1 668 634,00        | 0,00         |
| 900                           | GOSP. KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.   | 3 642 962,79                           | 3 642 505,64                    | -457,15              | 99,99        |
| 921                           | KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NAROD.   | 5 005 003,53                           | 3 744 611,93                    | -1 260 391,60        | 74,82        |
| 926                           | KULTURA FIZYCZNA   | 1 015 991,52                           | 603 567,57                      | -412 423,95          | 59,41        |
| <b>Wydatki bieżące ogółem</b> |  | <b>84 665 660,23</b>                   | <b>83 063 856,45</b>            | <b>-1 601 803,78</b> | <b>98,11</b> |

4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział                           | Wyszczególnienie               | Plan na koniec września roku bieżącego | Plan na nowy rok budżetowy 2019 | Różnica           | Zmiana w %    |
|---------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|---------------|
| 1                               | 2                              | 3                                      | 4                               | 4 - 3             | 4/2*100       |
| 010                             | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO          | 4 000,00                               | 4 000,00                        | 0,00              | 100,00        |
| 600                             | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ           | 4 699 578,00                           | 4 072 456,01                    | -627 121,99       | 86,66         |
| 700                             | GOSPODARKA MIESZKANIOWA        | 12 000,00                              | 0,00                            | -12 000,00        | 0,00          |
| 750                             | ADMINISTRACJA PUBLICZNA        | 2 168 000,82                           | 2 099 574,00                    | -68 426,82        | 96,84         |
| 754                             | BEZPIECZ.PUBL. I OCHR.PPOŻ     | 542 200,00                             | 766 556,01                      | 224 356,01        | 141,38        |
| 801                             | OŚWIATA I WYCHOWANIE           | 3 532 841,60                           | 6 945 711,10                    | 3 412 869,50      | 196,60        |
| 851                             | OCHRONA ZDROWIA                | 32 902,00                              | 0,00                            | -32 902,00        | 100,00        |
| 900                             | GOSP. KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.   | 534 213,79                             | 382 157,64                      | -152 056,15       | 71,54         |
| 921                             | KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NAROD. | 3 185 057,68                           | 1 481 958,03                    | -1 703 099,65     | 46,53         |
| 926                             | KULTURA FIZYCZNA               | 669 656,53                             | 186 159,57                      | -483 496,96       | 27,80         |
| <b>Wydatki majątkowe ogółem</b> |                                | <b>15 380 450,42</b>                   | <b>15 938 572,36</b>            | <b>558 121,94</b> | <b>103,63</b> |

**5. ZESTAWIENIE ZADŁUŻENIA GMINY na koniec roku 2019**

| <b>Lp.</b>    | <b>Zadanie</b>                        | <b>Rodzaj zadłużenia</b> | <b>Kwota</b>         |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1.            | Budowa kan.sanit.i sieci wod.Św-La-Za | pożyczka WFOŚiGW(2017)   | 315 000,00           |
| 2.            | Obligacje GOW 3                       | BGK (2013)               | 2 000 000,00         |
| 3.            | Obligacje GOW 4                       | PKO BP (2014)            | 2 400 000,00         |
| 4.            | Obligacje GOW 6                       | PKO BP (2016)            | 2 200 000,00         |
| 5.            | Obligacje GOW 7                       | PKO BP (2017)            | 1 500 000,00         |
| 6.            | Obligacje GOW 8                       | PKO BP (2017)            | 1 500 000,00         |
| 7.            | Obligacje A18                         | PKO BP (2018)            | 1 100 000,00         |
| 8.            | Obligacje B18                         | PKO BP (2018)            | 1 100 000,00         |
| 9.            | Obligacje C18                         | PKO BP (2018)            | 1 200 000,00         |
| 10.           | Obligacje D18                         | PKO BP (2018)            | 1 100 000,00         |
| 11.           | Obligacje E18                         | PKO BP (2018)            | 1 100 000,00         |
| 12.           | Obligacje F18                         | PKO BP (2018)            | 1 200 000,00         |
| 13.           | Obligacje G18                         | PKO BP (2018)            | 1 500 000,00         |
| 14.           | Obligacje H18                         | PKO BP (2018)            | 1 000 000,00         |
| 15.           | Obligacje                             | 2019                     | 10 000 000,00        |
| <b>OGÓLEM</b> |                                       |                          | <b>29 215 000,00</b> |