

Zarządzenie Nr 179/2017
Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projektu budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/ oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - zarządzam, co następuje :

§ 1. Postanawiam przekazać Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2018 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 179/2017
Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 14 listopada 2017 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 Kłoszczyk





**PROJEKT
BUDŻET GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
NA 2018 ROK**

PROJEKT
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2018 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 2017 r. poz. 1875), 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) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **73.377.582,00** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **70.917.950,00**
- dochody majątkowe w kwocie **2.459.632,00**

zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **19.799.399,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **79.352.714,00** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **65.072.276,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**
- wydatki majątkowe w wysokości **14.280.438,00** 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 **19.799.399,00** 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 **3.775.489,68** zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.975.132,00** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **9.136.144,50** zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **3.161.012,50** zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganej pożyczki i emisji papierów wartościowych w kwocie **9.136.144,50** w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **5.975.132,00**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **3.161.012,50.**

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.930.076,00**

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **5.483.600,00** 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 **9.136.144,50 zł**;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **100.000,00**;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania do wysokości **1.000.000,00**

§ 10. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **260.000,00** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **247.500,00** 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 **1.900.000,00** przeznacza się na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **79.800,00**,
- 2) celowe w wysokości **198.900,00** 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 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2018

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 609,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	239 609,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	219 109,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 500,00
020			Leśnictwo	3 100,00
	02001		Gospodarka leśna	3 100,00
		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	3 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 232,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 232,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 807,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 344,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	423 281,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
750			Administracja publiczna	140 394,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 174,00
		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	136 074,00
		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)	4 220,00
		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	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 813,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 813,00
		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	3 813,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 321 889,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 410,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 659 853,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 163 106,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	203 787,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 220,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 100,00

	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	1 100,00
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	4 351 879,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 412 856,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	933 154,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 869,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	557 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	436 572,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 200,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 122,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 837 175,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 217 175,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	620 000,00
75624		Dywidendy	30 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	30 000,00
758		Różne rozliczenia	19 822 353,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 744 413,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 744 413,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 056 440,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 056 440,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 500,00
801		Oświata i wychowanie	2 283 762,00
	80101	Szkoły podstawowe	70 400,00
	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	46 000,00
	0830	Wpływy z usług	24 400,00
	80104	Przedszkola	2 213 362,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	455 416,00
	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	500,00
	0830	Wpływy z usług	88 962,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	848 484,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	820 000,00

852			Pomoc społeczna	416 993,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 272,00
		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	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 272,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 977,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 377,00
	85216		Zasiłki stałe	185 304,00
		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)	184 304,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 601,00
		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)	83 401,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 339,00
		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	14 339,00
855			Rodzina	19 655 986,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 060 786,00
		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	13 060 786,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 595 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 555 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 859 451,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 918 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 915 851,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 915 851,00
	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
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
Razem:			73 377 582,00

Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2018

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 126,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		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	24 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 200,00
	01095		Pozostała działalność	46 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 026,00
600			Transport i łączność	5 566 171,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 166 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 630 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	12 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
710			Działalność usługowa	210 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00

750		Administracja publiczna	6 962 013,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 074,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 999,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 755,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 210,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 738,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 756,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 156,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 062 889,82
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 031 870,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 673,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	533 471,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	76 033,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	191 500,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260 Zakup energii	48 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	11 800,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	203 600,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	24 500,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	33 640,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 132,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 763,27
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 236,73
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,82
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	98 000,00
	75095	Pozostała działalność	291 294,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 813,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 325,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	740 025,00
		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	88 783,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 242,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
	75414		Obrona cywilna	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	60 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
757			Obsługa długu publicznego	588 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	588 600,00

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	24 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	564 600,00
758		Różne rozliczenia	278 700,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	278 700,00
	4810	Rezerwy	278 700,00
801		Oświata i wychowanie	31 676 844,60
	80101	Szkoły podstawowe	14 633 581,90
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 638 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	579 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 107 821,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196 049,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 670,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 770,00
	4260	Zakup energii	333 191,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 409,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 816,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 275,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 660,72
	80104	Przedszkola	9 092 197,70
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 738 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093 881,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 030,00
	4220	Zakup środków żywności	492 082,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 640,00
	4260	Zakup energii	161 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 526,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	465 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 955,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 430,70
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 200,00
80110		Gimnazja	4 988 652,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	91 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 133,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	484 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 882,00
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	698 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 400,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	223 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 536 615,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	868 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 563,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 367,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	98 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00
80195		Pozostała działalność	36 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00
851		Ochrona zdrowia	298 652,00
85141		Ratownictwo medyczne	32 902,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 902,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 750,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 750,00
85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
852		Pomoc społeczna	2 305 008,00
85202		Domy pomocy społecznej	513 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	513 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 590,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 590,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 472,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 472,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85216		Zasiłki stałe	230 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 380,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	811 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 936,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	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	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 624,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 003,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 339,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	95 600,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	88 500,00
855		Rodzina	19 775 312,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 060 786,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 864 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 452,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	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	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 555 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 082 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
85504		Wspieranie rodziny	87 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	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	71 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 346 945,39
	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	2 091 023,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 339,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 489,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 902 615,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 915 851,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 851,98
90013		Schroniska dla zwierząt	60 572,00
	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	1 100,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 074 346,41
	4260	Zakup energii	517 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 459,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 387,41
90095		Pozostała działalność	57 152,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 152,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 244 843,22
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 756,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 348,93
	4300	Zakup usług pozostałych	16 407,66
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 336 086,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 201,00
	4260	Zakup energii	58 502,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 498,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 531,85
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 107,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 446,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
92116		Biblioteki	835 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
92195		Pozostała działalność	6 000,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
926			Kultura fizyczna	512 859,97
	92601		Obiekty sportowe	264 881,97
		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	45 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 057,41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 791,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 978,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem:				79 352 714,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2018

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	136 074,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 074,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 074,00
			Pomoc społeczna	47 339,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 000,00
		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	33 000,00
855			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 339,00
		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	14 339,00
			Rodzina	19 615 986,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 060 786,00
85502	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	13 060 786,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 555 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 555 200,00
Razem:				19 799 399,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2018

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	136 074,00
			Urzędy wojewódzkie	136 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 738,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
852	85213		Pomoc społeczna	47 339,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 339,00
			Zakup usług pozostałych	14 339,00
			Rodzina	19 615 986,00
			Świadczenie wychowawcze	13 060 786,00
85501	3110		Świadczenia społeczne	12 864 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		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	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 555 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 082 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
		Razem:	19 799 399,00

Wysokość nakładów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski w 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Wykup gruntów	4 000,00
600			Transport i łączność	4 161 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Współpraca z Powiatem Ostrowskim - przebudowa dróg	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 661 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 630 000,00
			Budowa ciągu rowerowo pieszego Czekanów-Karski z modernizacją drogi gminnej	200 000,00
			Czekanów - przebudowa nawierzchni ul. Piaskowa	200 000,00
			Daniszyn - budowa parkingu przy przedszkolu	100 000,00
			Franklinów - przebudowa nawierzchni dz.nr 343 (Stary Staw)	200 000,00
			Gorzyce Wielkie - przebudowa drogi ul. Spacerowa	100 000,00
			Gorzyce Wielkie - przebudowa nawierzchni ul. Północna	250 000,00
			Gorzyce Wielkie - przebudowa nawierzchni ul. Żwirowa (FOGR)	50 000,00
			Gorzyce Wielkie - przebudowa nawierzchni ul. Bukowa	100 000,00
			Gorzyce Wielkie - przebudowa ul. Agrestowej	150 000,00
			Kołątajew - przebudowa drogi I etap dz.nr 254	300 000,00
			Lewkowice - budowa chodnika dz.nr 77	100 000,00
			Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego	200 000,00
			Radziwiłłów - przebudowa drogi dz.nr 220	100 000,00
			Sadowie - II etap przebudowa nawierzchni (w kierunku Westrzy)	150 000,00
			Staborowice - przebudowa drogi (w kierunku stadniny)	30 000,00
			Sobótka - przebudowa nawierzchni dz.nr 115/4, 124/3	200 000,00
			Szczury - przebudowa nawierzchni dz. nr 27	200 000,00
			Świeligów - przebudowa nawierzchni dz.nr 131	200 000,00
			Warszty - przebudowa nawierzchni - zjazd z drogi krajowej	100 000,00
			Wtórek - przebudowa drogi ul. Szkolna I etap	300 000,00
			Zacharzew - modernizacja ul. Leśna	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Topola Mała (FS) - zakup wiat przystankowych (2 szt.)	11 000,00
			Wykup gruntów	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 463 000,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 413 000,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 763,27
			Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki, Gmina Ostrów Wielkopolski	1 172 763,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 236,73

		Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki, Gmina Ostrów Wielkopolski	220 236,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,82
		Zakup kserokopiarek	20 000,82
	75095	Pozostała działalność	50 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00
		Wykup akcji Funduszu Poręczeń Kredytowych	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
		Dofinansowanie zakupu Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego	15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego - cysterna	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	409 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
		Daniszyn (FS) - Monitoring remizy OSP i sali wiejskiej	5 500,00
		Sobótka (FS) - Zakup i montaż garażu blaszanego.	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 179 366,60
	80101	Szkoły podstawowe	1 843 935,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00
		Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej w Lewkowie	230 000,00
		Rozbudowa placówki oświatowej w Łąkocinach	400 000,00
		Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Słaborowicach	600 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 275,18
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach	293 275,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 660,72
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach	320 660,72
	80104	Przedszkola	1 335 430,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 430,70
		Czekanów (FS) - Budowa boiska przy przedszkolu	11 930,70
		Daniszyn - rozbudowa przedszkola	693 500,00
		Rozbudowa przedszkola w Sobótce	30 000,00
		Topola Mała - budowa przedszkola	100 000,00
		Wtórek - budowa przedszkola	500 000,00
851		Ochrona zdrowia	32 902,00
	85141	Ratownictwo medyczne	32 902,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 902,00
		Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	32 902,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 791,39
	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	1 915 851,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 851,98
		Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	1 915 851,98
90013		Schroniska dla zwierząt	22 400,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00
		Schronisko dla zwierząt - remont kompleksu budynków	17 920,00
		Wymiana kojców w schronisku dla zwierząt	4 480,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 387,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 387,41
		Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego	150 000,00
		Radziwiłłów (FS) - Projekt oświetlenia i założenie lamp na drodze do Tarchała Małych	11 387,41
90095		Pozostała działalność	57 152,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 152,00
		Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	57 152,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 599 085,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 599 085,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 531,85
		Będzieszyn (FS) - Modernizacja świetlicy wiejskiej	13 553,12
		Biniew (FS) - Wymiana stolarki okiennej na dużej sali i remont kuchni	22 181,01
		Cegły (FS) Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem	13 902,43
		Chruszczyny (FS) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	15 998,27
		Franklinów (FS) Modernizacja sali wiejskiej	23 115,19
		Gorzyce W(FS) - Modernizacja sali wiejskiej	26 930,70
		Górzenko (FS) Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	9 364,09
		Gutów (FS) Położenie kostki brukowej i wykonanie wjazdu na terenie sali wiejskiej	17 000,00
		Karski(FS) Zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	15 000,00
		Kołątajew (FS) Remont sanitariatów na sali wiejskiej	20 202,95
		Kwiatków - modernizacja świetlicy	50 000,00
		Kwiatków (FS) remont sceny	6 000,00
		Kwiatków (FS) Utwardzenie placu przed wejściem do świetlicy i zamontowanie zadaszenia nad drzwiami	5 000,00
		Lamki (FS) Utwardzenie kostką brukową terenu za salą wiejską	25 000,00
		Lewkowiec (FS) Zakup i wykonanie placu zabaw	15 125,00
		Lewków (FS) Ogrodzenie terenu obok sali wiejskiej	15 000,00
		Lewków (FS) Remont kominów na sali wiejskiej	7 000,00
		Lewków (FS) remont świetlicy wiejskiej - mała salka	5 930,70
		Lewków (FS) Wymiana pieca w kuchni sali wiejskiej	7 000,00
		Lewków Os. (FS) Założenie płytek na tarasie świetlicy wiejskiej	8 661,95
		Łąkociny (FS) Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	13 230,70
		Mazury (FS) Zakup urządzeń placu zabaw z montażem	17 081,12

		Młynów(FS) Wykonanie fundamentów pod rozbudowę świetlicy wiejskiej	8 584,01
		Sadowie - przebudowa sali wiejskiej	50 000,00
		Sadowie (FS) Ogrodzenie placu oraz terenu przyległego do OSP	10 000,00
		Staborowice - modernizacja świetlicy	150 000,00
		Staborowice (FS) Remont sali wiejskiej	14 000,00
		Snardowskie Ol.(FS) Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	11 701,79
		Sobótka - modernizacja świetlicy	100 000,00
		Sobótka (FS) Zakup i montaż kostki brukowej pod urządzenia siłowni zewnętrznej	5 000,00
		Świełigów (FS) - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	17 116,05
		Topola M (FS) Zakup i montaż ogrodzenia na placu przy sali wiejskiej	8 000,00
		Wtórek - budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy	30 000,00
		Wtórek (FS) Modernizacja obiektu wiejskiego	30 000,00
		Zacharzew (FS) Zagospodarowanie działki	28 852,77
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 107,47
		Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świełigów dz. nr 126	476 270,55
		Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich	393 836,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 446,31
		Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świełigów dz. nr 126	272 229,45
		Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich	626 216,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Borowiec (FS) Zakup kosiarki samobieżnej	4 000,00
		Daniszyn (FS) Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	4 000,00
		Nowe Kamienice - (FS) wykonanie altanki z dachem nad taras	0,00
		Nowe Kamienice (FS) Zakup traktorka do koszenia trawy	7 000,00
926		Kultura fizyczna	129 791,56
	92601	Obiekty sportowe	129 791,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 791,56
		Borowiec (FS) Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z nawierzchnią kortu	64 748,85
		Czekanów (FS) Remont i modernizacji obiektu sportowego	15 000,00
		Nowe Kamienice (FS) Założenie ogrodzenia wokół boiska sportowego	7 112,01
		Wysocko W (FS) Budowa boiska sportowego	34 930,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Lewków Os (FS) Zakup ciągnika kosiarki	8 000,00
Razem			14 280 438,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 136 144,50
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 336 144,50
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 800 000,00
Rozchody ogółem:			3 161 012,50
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 550 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 611 012,50

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia

**DOTACJE UDZIELONE
Z BUDŻETU GMINY OSTROW WIELKOPOLSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	-	-	900 000,00
600	60014	6300	Powiat Ostrowski	-	-	500 000,00
851	85141	6300	Województwo Wlkp.	-	-	32 902,00
852	85295	2710	Aglomeracja Kalisko-Ostrowska	-	-	5 750,00
900	90002	2710	Powiat Ostrowski	-	-	15 000,00
851	85149	2310	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	-	-	37 072,00
900	90013	6610	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	-	-	22 400,00
900	90095	6610	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska	-	-	57 152,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury WW	524 800,00	-	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna GW	835 000,00	-	-
RAZEM				1 359 800,00	-	1 570 276,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	2820	Stowarzyszenia	-	-	34 600,00
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Franklinów	272 000,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	499 300,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	577 500,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie	289 700,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Franklinów	365 100,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Łąkociny	322 400,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Słaborowice	317 800,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Wysocko Wielkie	732 700,00	-	-
801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio"	6 200,00	-	-
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio"	474 400,00	-	-
801	80149	2590	Przedszkole - Słaborowice	223 800,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Franklinów	-	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	64 700,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	735 400,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie	68 500,00	-	-
851	85154	2820	Stowarzyszenia	-	-	108 500,00
854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio"	31 500,00	-	-
854	85404	2590	Przedszkole Słaborowice	29 500,00	-	-
900	90001	6230	Dotacja celowa	-	-	100 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenia	-	-	230 000,00
RAZEM				5 010 500,00	-	473 100,00
OGOŁEM				6 370 300,00	-	2 043 376,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr Rady Gminy Ostrów
Wielkopolski z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	25 500,00
Razem			25 500,00
Wydatki			
900	90002	2710	15 000,00
		4300	10 000,00
Razem			25 000,00

ŚRODKI WYDZIELONE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

TREŚĆ	Klasyfikacja		Budżet 2018 rok
	Dział	Rozdział	Wydatki
ROLINICTWO I ŁOWIECTWO	010		12 500,00
Pozostała działalność		01095	12 500,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		17 500,00
Drogi publiczne gminne		60016	17 500,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754		24 082,20
Ochotnicze Straże pożarne		75412	24 082,20
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		30 230,70
Szkoły Podstawowe		80101	13 500,00
Przedszkola		80104	16 730,70
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		15 845,84
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	15 845,84
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		575 638,80
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	42 280,59
Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby		92109	530 358,21
Pozostała działalność		92195	3 000,00
KULTURA FIZYCZNA	926		111 261,26
Obiekty sportowe		92601	111 261,26
OGÓLEM			787 058,80

		Klasyfikacja																																				
Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	Dział 010			Dział 600			Dział 754			Dział 801			Dział 900			Dział 921						Dział 926														
			Rozdz. 01095			Rozdz. 60016			Rozdz. 75412			Rozdz. 80101			Rozdz. 80104			Rozdz. 90015			Rozdz. 92105						Rozdz. 92109						Rozdz. 92195			Rozdz. 92601		
			\$4210	\$4300	\$6060	\$4210	\$4300	\$6060	\$4210	\$4300	\$6050	\$4210	\$4240	\$4210	\$6050	\$4300	\$4170	\$4210	\$4300	\$4210	\$4270	\$4300	\$6050	\$6060	\$4270	\$4300	\$6050	\$6060	\$4270	\$4300	\$6050	\$6060						
Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan								
1	Będzieszyn																																					
2	Bliniew																																					
3	Borowice																																					
4	Cegły																																					
5	Chmuszczyń																																					
6	Czekanów																																					
7	Daniszyn																																					
8	Franklinów																																					
9	Gorzyce W.																																					
10	Górzeńko																																					
11	Górzno																																					
12	Gutów																																					
13	Karski																																					
14	Kolątajew																																					
15	Kwiatków																																					
16	Lamki																																					
17	Lewkowiec																																					
do przeniesienia:		374527,13	900	1600	1000	3000	0	9951,50	3000	5500	0	0	11930,70	0,00	5000	6700,00	12127,66	31195,66	5000	4500	228372,76	8000	3000	4000,00	0,00	29748,85	0	0	0	0								

Lp		Jednostka pomocnicza		Kwota ogółem		Klasyfikacja																											
						Dział 921												Dział 926															
						Dział 010				Dział 600				Dział 754				Dział 801				Dział 900				Dział 921				Dział 926			
						Rozdz. 01095		Rozdz. 60016		Rozdz. 75412		Rozdz. 80101		Rozdz. 80104		Rozdz. 90015		Rozdz. 92105		Rozdz. 92109		Rozdz. 92195		Rozdz. 92601									
		\$4210	\$4300	\$4210	\$4300	\$4210	\$4300	\$4210	\$4300	\$4210	\$4300	\$4210	\$4300	\$4210	\$4300	\$4210	\$4300	\$4210	\$4300	\$4210	\$4300	\$4210	\$4300	\$4210	\$4300	\$4210	\$4300						
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan						
		900	1600	1000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		374 527,13																															
18	Lewków	34930,70																															
19	Zerznowo-Ostiedle	16661,95																															
20	Ląkociny	34930,70																															
21	Mazury	17081,12																															
22	Michalków	11457,28																															
23	Młynów	10584,01																															
24	Nowe Kamience	14112,01																															
25	Radziwiłłów	11387,41																															
26	Sadowie	20958,43	10000																														
27	Siaborowice	16522,23																															
28	Snardowskie Olendry	11701,79																															
29	Sobółka	34930,70																															
30	Szurzy	26512,42	2500																														
31	Świeligów	17116,05																															
32	Topola Mała	34930,70																															
33	Wótek	34930,70																															
34	Wysocko W.	34930,70																															
35	Zacharzew	28852,77																															
RAZEM		900	11600	3500	3000	11000	11582,20	3000	9500	5000	8500	4800	11930,70	4458,43	11387,41	5000	23152,93	14127,66	70326,36	5000	4500	435531,85	15000	3000	31112,42	357,28	71791,56	8000					

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	4210	Gorzyce Wielkie	Prace remontowe wokół stawu.	900,00
		4300	Gorzyce Wielkie	Prace remontowe wokół stawu.	1 600,00
			Sadowie	Rewitalizacja stawu	10 000,00
600	60016	4210	Daniszyn	Utwardzenie placu przy krzyżu.	1 000,00
			Szczury	Zakup tablic- oznakowanie dojazdów do posesji.	2 500,00
		4300	Daniszyn	Utwardzenie placu przy krzyżu.	1 000,00
			Franklinów	Montaż lampy przy ulicy.	2 000,00
		6060	Topola Mała	Zakup wiat przystankowych (2 szt).	11 000,00
754	75412	4210	Gorzyce Wielkie	Zakup dresów dla drużyn OSP.	2 000,00
			Karski	Zakup kostki i materiałów do wyłożenia przed remizą strażacką	5 451,50
			Kołątajew	Zakup mundurów koszarowych dla OSP.	1 000,00
			Kwiatków	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP.	1 500,00
			Sobótka	Odrestaurowanie miejsca, w którym stoi zabytkowy wóz strażacki- materiały.	1 630,70
		4300	Czekanów	Projekt garażu dla samochodu OSP.	3 000,00
		6050	Daniszyn	Monitoring remizy OSP i sali wiejskiej.	5 500,00
			Sobótka	Zakup i montaż garażu blaszanego.	4 000,00
801	80101	4210	Łąkociny	Zakup komputerów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.	5 000,00
		4240	Topola Mała	Zakup tablicy interaktywnej dla ZSP w Topoli Małej.	8 500,00
	80104	4210	Sobótka	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu.	4 800,00
		6050	Czekanów	Budowa boiska przy przedszkolu i placu zabaw.	11 930,70
900	90015	4300	Topola Mała	Montaż lampy oświetleniowej- ul. Krótka	3 500,00
			Sadowie	Oświetlenie uliczne.	958,43
		6050	Radziwiłłów	Projekt oświetlenia i założenie lamp na drodze to Tarchał Małych.	11 387,41
921	92105	4170	Lamki	Warsztaty wokalnno-rytmiczne dla dzieci i młodzieży.	5 000,00
		4210	Borowiec	Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00
			Daniszyn	Organizacja imprezy integracyjnej.	1 000,00
			Górzenko	Organizacja Wigilii i Dnia Kobiet.	1 500,00
			Górzenko	Zakup sprzętu AGD na świetlicę wiejską.	1 500,00
			Górzenko	Zakup parasoli.	700,00
			Lamki	Piknik rodzinny- rozgrywki rodzinne, konkursy, ognisko.	1 000,00
			Słaborowice	Święto Wsi.	2 522,23
			Sobótka	Organizacja imprez kulturalno-sportowych i warsztatów.	3 000,00
			Szczury	Zakup figury i materiałów na podbudowę.	6 000,00
			Wtórek	Święto Wsi.	4 930,70
		4300	Borowiec	Organizacja imprez integracyjnych.	1 000,00
			Daniszyn	Organizacja imprezy integracyjnej.	3 500,00
			Górzno	Działalność PZER i I koło nr 4.	3 000,00
			Górzno	Działalność kulturalna i sportowa.	3 627,66
			Lamki	Piknik rodzinny- rozgrywki rodzinne, konkursy, ognisko.	1 000,00
			Sobótka	Organizacja imprez kulturalno-sportowych i warsztatów.	2 000,00
	92109	4210	Czekanów	Utrzymanie i remonty sprzętu świetlicowego i kuchennego.	3 000,00
			Daniszyn	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej.	1 000,00

		Daniszyn	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej.	6 575,35
		Gorzyce Wielkie	Zakup strojów i obuwia dla zespołu "Wiecznie Młodzi".	1 500,00
		Gorzyce Wielkie	Zakup pasa do stroju krakowskiego dla zespołu "Gorzyczanie".	2 000,00
		Górzno	Zakup parasoli.	1 000,00
		Górzno	Zakup 10 szt. Ławek i stołów piknikowych.	3 200,00
		Gutów	Zakup patelni elektrycznej.	2 176,96
		Karski	Zakup drzwi wejściowych i okna do świetlicy.	4 000,00
		Kwiatków	Zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni.	3 812,65
		Lamki	Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali wiejskiej.	2 930,70
		Łąkociny	Zakup nagłośnienia na salę wiejską.	10 000,00
		Łąkociny	Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego.	1 500,00
		Łąkociny	Zakup słupków betonowych i cementu.	700,00
		Michałków	Klimatyzator.	3 000,00
		Michałków	Zakup flag i stojaka.	500,00
		Młynów	Zakup szafy do przechowywania sprzętu świetlicowego i kuchennego.	2 000,00
		Sobótka	Zakup rzutnika wraz z ekranem.	1 500,00
		Sobótka	Doposażenie sali wiejskiej.	11 000,00
		Sobótka	Uzupełnienie nagłośnienia.	2 000,00
		Szczury	Zakup parasoli.	1 000,00
		Szczury	Remont kuchni- zakup materiałów.	1 500,00
		Topola Mała	Zakup ławek i stolików biesiadnych (10 kompletów).	3 300,00
		Topola Mała	Zakup materiałów malarskich.	630,70
	4270	Górzno	Usługi remontowe na sali wiejskiej.	5 000,00
	4300	Czekanów	Utrzymanie i remonty sprzętu świetlicowego i kuchennego.	2 000,00
		Daniszyn	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej.	2 500,00
		Szczury	Remont kuchni- robocizna.	500,00
	6050	Będzieszyn	Modernizacja świetlicy wiejskiej.	13 553,12
		Biniew	Wymiana stolarki okiennej na dużej Sali i remont kuchni.	22 181,01
		Cegły	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem	13 902,43
		Chruszczyny	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.	15 998,27
		Franklinów	Modernizacja sali wiejskiej.	23 115,19
		Gorzyce Wielkie	Modernizacja sali wiejskiej.	26 930,70
		Górzeńko	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej.	9 364,09
		Gutów	Położenie kostki brukowej i wykonanie wjazdu na terenie Sali wiejskiej.	17 000,00
		Karski	Zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.	15 000,00
		Kołatajew	Remont sanitariatów na sali wiejskiej.	20 202,95
		Kwiatków	Remont sceny.	6 000,00
		Kwiatków	Utwardzenie placu przed wejściem do świetlicy i zamontowanie zadaszenia nad drzwiami.	5 000,00
		Lamki	Utwardzenie kostką brukową terenu za salą wiejską.	25 000,00
		Lewków	Ogrodzenie terenu obok sali wiejskiej.	15 000,00
		Lewków	Remont kominów na sali wiejskiej.	7 000,00
		Lewków	Wymiana pieca w kuchni na sali wiejskiej.	7 000,00
		Lewków	Remont świetlicy wiejskiej- mała salka.	5 930,70
		Lewków Osiedle	Założenie płytek na tarasie świetlicy wiejskiej.	8 661,95
		Lewkowiec	Zakup i wykonanie placu zabaw.	15 125,00
		Łąkociny	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej.	13 230,70

			Mazury	Zakup urządzeń placu zabaw z montażem.	17 081,12
			Młynów	Wykonanie fundamentów pod rozbudowę świetlicy wiejskiej.	8 584,01
			Sadowie	Ogrodzenie placu oraz terenu przyległego do OSP.	10 000,00
			Smardowskie Ol.	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej.	11 701,79
			Słaborowice	Remont sali wiejskiej.	14 000,00
			Sobótka	Zakup i montaż kostki brukowej pod urządzenia siłowni zewnętrznej.	5 000,00
			Świeligów	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.	17 116,05
			Topola Mała	Zakup i montaż ogrodzenia na placu przy sali wiejskiej.	8 000,00
			Wtórek	Modernizacja obiektu wiejskiego.	30 000,00
			Zacharzew	zagospodarowanie działki.	28 852,77
		6060	Borowiec	Zakup kosiarki samobieżnej.	4 000,00
			Daniszyn	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej.	4 000,00
			Nowe Kamienice	Zakup traktorka do koszenia trawy.	7 000,00
	92195	4270	Górzno	Remont figur w Górznie.	3 000,00
926	92601	4210	Daniszyn	Zakup bramek treningowych.	4 000,00
			Łąkociny	Zakup bramek.	4 500,00
			Michałków	Piłkołap- siatka ochronna na bramki.	4 000,00
			Michałków	Ławki na boisko i plac zabaw.	1 400,00
			Michałków	Grill, ognisko.	200,00
			Michałków	Zakup dodatkowych elementów na plac zabaw.	2 000,00
			Szczury	Utrzymanie boiska sportowego.	3 000,00
			Szczury	Zakup materiałów do modernizacji obiektów sportowych.	12 012,42
		4300	Michałków	Usunięcie opon wokół boiska.	357,28
		6050	Borowiec	Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z nawierzchnią kortu.	14 748,85
			Czekanów	Remont i modernizacja obiektu sportowego.	15 000,00
			Nowe Kamienice	Założenie ogrodzenia wokół boiska sportowego.	7 112,01
			Wysocko Wielkie	Budowa boiska sportowego.	34 930,70
		6060	Lewków Osiedle	Zakup ciągnika kosiarki.	8 000,00
RAZEM					787 058,80

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

TREŚĆ	Klasyfikacja		Budżet 2016 rok
	Dział	Rozdział	Wydatki
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1 122,00
Drogi publiczne gminne		60016	1 122,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		524,00
Pozostała działalność		75095	524,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		2 200,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	2 200,00
OŚWIATA I WYCHOWAINE	801		600,00
Szkoła Podstawowa		80101	300,00
Przedszkola		80104	300,00
Gimnazja		80110	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		79 250,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	5 476,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	73 774,00
KULTURA FIZYCZNA	926		6 594,00
		92601	3 516,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	3 078,00
OGÓŁEM			90 290,00

ŚRODKI WYDZIELONE
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
2 0 1 8

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	Klasyfikacja													
			Dział 600		Dział 750	Dział 754	Dział 801		Dział 921			Dział 926				
			Roz. 60016		Roz. 75095	Rozdz 75412	Rozdz 80101	Roz. 80104	Rozdz. 92105		Rozdz. 92109			Rozdz 92601	Rozdz. 92605	
			§4210	§4300	§4210	§4210	§4210	§4210	§ 4210	§4300	§ 4210	§ 4260	§4300	§4210	§4210	§4430
Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
1	Będzieszyn	1 872									1 872					
2	Biniew	2 358									1 358	500		500		
3	Borowiec	2 278									2 000			278		
4	Cegły	1 896									1 096	800				
5	Chruszczyny	2 014										2 014				
6	Czekanów	3 366										2 266	1 100			
7	Daniszyn	2 810									810	2 000				
8	Franklinów	2 524		600	524						400	1 000				
9	Gorzyce W.	6 482										4 482	2 000			
10	Górzenko	1 848									548	1 300				
11	Górzno	2 176								676		1 500				
12	Gutów	2 170									1 170	1 000				
13	Karski	2 500								200		1 900	400			
14	Kołątajew	2 314										2 000	314			
15	Kwiatków	2 030									300	1 730				
16	Lamki	3 316					300	300				2 716				
17	Lewkowiec	1 962										1 962				
18	Lewków	3 584										3 000	584			
19	Lewków-Os.	2 048									1 200	848				
20	Łakociny	3 170									1 670	1 500				
21	Mazury	2 078				688					590	800				
22	Michałków	1 756	256								700	500		300		
23	Młynów	1 706							150	150	806	600				
24	Nowe Kamienice	1 908										1 908				
25	Radziwiłłów	1 734									834	900				
26	Sadowie	2 300									1 300	1 000				
27	Słaborowice	2 046										2 046				
28	Smardowskie Ol.	1 770								970		700	100			
29	Sobótka	3 266	66	200		1 100						1 100			300	500
30	Szczury	2 606									1 106	1 500				
31	Świeligów	2 072									872	1 200				
32	Topola Mała	3 812				412			1 200			1 000			1 200	
33	Wtórek	4 272									1 000	3 272				
34	Wysocko W.	3 516												3 516		
35	Zacharzew	2 730								2 130	600					
		90 290	322	800	524	2 200	300	300	3 196	2 280	18 874	49 902	4 998	3 516	2 578	500

UZASADNIENIE

DO DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA ROK 2018

Plan dochodów Gminy Ostrów Wielkopolski opracowano na podstawie :

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

W roku 2018 planuje się dochody z następujących źródeł :

1. Roczna kwota subwencji ogólnej składająca się z:
 - części wyrównawczej
 - oświatowejna podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.),
2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.),
3. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 25 października 2017 r. oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL-3112-20/17 z dnia 16 października 2017 r.,
4. wpływy z podatku rolnego według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, zgodnie z Komunikatem G U S ogłoszonego w M.P. poz. 958 z dnia 20 października 2017 r., która wynosi 52,49 zł za kwintal i jest niższa w stosunku do roku 2017 o 0,095 %. Rada Gminy Uchwałą XXIX/285/2017 z dnia 03 listopada 2017 r. obniżyła średnią cenę skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego.
5. wpływy z podatku leśnego według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. zgodnie z Komunikatem Prezesa G U S ogłoszonego w M.P. poz. 963 z dnia 20 października 2017 r., która wynosi 197,06 zł za 1 metr³ i jest wyższa w stosunku do roku 2017 o 3,17 %,
6. dochody z tytułu podatku od nieruchomości i opłat lokalnych zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. /Dz. U. z 2017 r., poz. 1785/, Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 w sprawie górnych granic stawek podatku (M.P. poz. 800 z dnia 9 sierpnia 2017 r.), Uchwały Rady

Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XXIX/283/2017 z dnia 03 listopada 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 2017 r., poz. 1785/, Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie minimalnych stawek podatku (M.P. poz. 941 z dnia 16 października 2017 r.),
8. dochody z tytułu posiadanego mienia komunalnego planuje się na podstawie wykazu umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (czynsz) oraz mienia przeznaczonego do sprzedaży, mieszkanie w Gorzycach Wielkich, grunt i budynek w Daniszynie, grunt w Gorzycach Wielkich oraz należnych kwot i odsetek za sprzedaż ratalną wpisaną na hipotekach,
9. dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487/ oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2017 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 2017,
11. dochody realizowane przez jednostki budżetowe (oświata i GOPS) na podstawie założeń przez poszczególne jednostki,
12. opłaty adiacenckiej z tytułu budowanych kanalizacji sanitarnych na podstawie Uchwały Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XLV/387/2010 z dnia 06 sierpnia 2010 r. (31.700),
13. dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń na podstawie wydanych decyzji (118.800),
14. dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych zgodnie z Ustawą z dnia 13.09.1996 /Dz. U. z 2016, poz. 250/, Uchwały Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XV/130/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r., oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2017 r. (1.900.000),
15. pozostałe dochody na podstawie analizy wykonania za trzy kwartały 2017 r.,

Planowane dochody w roku 2018 to kwota 73.377.502,00 i w stosunku do roku 2017 stanowiąc będą 106,84%, natomiast planowane dochody własne w 2018 r. to 53.578.103,00 i w stosunku do roku 2017 będą wynosiły 104,7% tj. wzrost o 2.409.63,00. Dochody z tytułu zadań zleconych będą stanowiły 113,08 % w stosunku do roku poprzedniego.

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

- ujęcie dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 820.000,00
- planowane większe wpływy (zgodnie z informacją Ministra Finansów) o 2.099.918,00 z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz mniejsza subwencja oświatowa o 1.261.989,00,
- zaplanowano wyższe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych o 259.000,00 (większa ilość podmiotów podlegających opodatkowaniu przy zachowaniu dotychczasowych stawek),
- zgodnie z informacją Wojewody większy plan dochodów na realizację zadań zleconych, szczególnie na realizację zadania w zakresie świadczenia wychowawczego więcej o 2.290.480,00.

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” 100.000,00,
- środki w kwocie 1.915.851,98 z tytułu wpłat mieszkańców na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii.

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 2018

Budżet gminy na rok 2018 opracowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017 (uwzględniając kwoty wskazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych) oraz istniejących potrzeb w poszczególnych działach :

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 - 416.126,00

(w stosunku do 2017 roku 91,61 %)

kwota ta stanowi :

- wydatki związane z konserwacją rowów melioracyjnych i naprawą przepustów (15.000),
- dopłaty dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gorzycach Wielkich do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (300.000),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod ułożoną kanalizację sanitarną, (23.000)
- wpłaty na rzecz izb rolniczych, (24.200)
- koszty odbioru padłych zwierząt, (33.416)
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 12.500,00
- wydatki majątkowe :

Wykup gruntu

4 000,00

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 5.566.171,00

(w stosunku do 2017 roku 129,16 %)

wydatki na :

- dotacja dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na realizację zadania – transport lokalny (900.000,00)
- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych, akcję zimową, oznakowanie dróg, utrzymanie rowów przydrożnych,
- inwestycje:

Współpraca z Powiatem Ostrowskim – przebudowa dróg	500.000,00
Budowa ciągu rowerowo pieszego Czekanów-Karski z modernizacją drogi gminnej	200 000,00
Czekanów - przebudowa nawierzchni ul. Piaskowa	200 000,00
Daniszyn - budowa parkingu przy przedszkolu	100 000,00
Franklinów - przebudowa nawierzchni dz.nr 343 (Stary Staw)	200 000,00
Gorzycy Wielkie - przebudowa drogi ul. Spacerowa	100 000,00

Gorzyce Wielkie - przebudowa nawierzchni ul. Północna	250 000,00
Gorzyce Wielkie - przebudowa nawierzchni ul. Żwirowa (FOGR)	50 000,00
Gorzyce Wielkie - przebudowa nawierzchni ul. Bukowa	100 000,00
Gorzyce Wielkie - przebudowa ul. Agrestowej	150 000,00
Kołątajew - przebudowa drogi I etap dz.nr 254	300 000,00
Lewkowiec - budowa chodnika dz.nr 77	100 000,00
Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego	200 000,00
Radziwiłłów - przebudowa drogi dz.nr 220	100 000,00
Sadowie - II etap przebudowa nawierzchni (w kierunku Westrzy)	150 000,00
Słaborowice - przebudowa drogi (w kierunku stadniny)	30 000,00
Sobótka - przebudowa nawierzchni dz.nr 115/4, 124/3	200 000,00
Szczury - przebudowa nawierzchni dz.nr 27	200 000,00
Świeligów - przebudowa nawierzchni dz.nr 131	200 000,00
Warszty - przebudowa nawierzchni - zjazd z drogi krajowej	100 000,00
Wtórek - przebudowa drogi ul. Szkolna I etap	300 000,00
Zacharzew - modernizacja ul. Leśna	400 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
Topola Mała (FS) - zakup wiat przystankowych (2 szt.)	11 000,00
Wykup gruntów	20 000,00
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego (17.500) oraz środki do dyspozycji rad sołectkich (1.122,00).	

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 68 100,00

(w stosunku do 2017 roku 52,87 %)

przeznaczono na :

- wydatki związane z bieżącymi opłatami,
 - wydatki z utrzymaniem porządku na nieruchomościach komunalnych,
 - wydatki na szacunki i wyceny wartości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży,
- W roku 2018 nie zaplanowano inwestycji na budynkach i mieszkaniach komunalnych.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 210 000,00

(w stosunku do 2017 roku 99,43%)

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 - 6 962 013,82

(w stosunku do 2017 roku 95,49 %)

przeznacza się na :

- wynagrodzenie i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych zgodnie z przyznaną dotacją,

- wydatki związane z pracami publicznymi i interwencyjnymi,
- wydatki związane z działalnością Rady Gminy i Urzędu Gminy,
- wydatki związane z działalnością sołtysów i promocją gminy,
- składki LGD „Okno Południowej Wielkopolski” (9.154), Związek Gmin Wiejskich (6.156) i WOKISS (11.200), Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (9.448),
- wydatki w ramach samorządu mieszkańców wsi (524)
- inwestycje:

Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki, Gmina Ostrow Wielkopolski	1 393 002,00
Zakup kserokopiarek	20 000,82
Wykup akcji Funduszu Poręczeń Kredytowych	50.000,00

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 813,00

(w stosunku do 2017 roku 100,80 %)

wydatki związane z :

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

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ 793 325,00

(w stosunku do 2017 roku 116,57 %)

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 sołectkiego (24 082,00) oraz środki do dyspozycji rad sołectkich (2.200),
- 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 Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego	15 000,00
Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego - cysterna	30 000,00
Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie	400 000,00
Daniszyn (FS) - Monitoring remizy OSP i sali wiejskiej	5 500,00
Sobótka (FS) - Zakup i montaż garażu blaszanego.	4 000,00

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 60 300,00

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

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 588 600,00

(w stosunku do 2017 roku 90,68 %)

wydatki na :

1. spłatę odsetek od pożyczek :
 - z WFOŚ i GW na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki-Świeligów-Zacharzew V etap
 - z WFOŚ i GW na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki-Świeligów – Zacharzew
 - 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
 - seria GOW 2
 - seria GOW 3
 - seria GOW 4
 - seria GOW 5
 - seria GOW 6
 - seria GOW 7
 - seria GOW 8

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 278 700

(w stosunku do 2017 roku 111,93 %)

tworzy się :

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 79.800,00
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 198.900,00

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 31 676 844,60

(w stosunku do 2017 roku 113,16 %)

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 (30 230,00), oraz 600,00 w ramach środków do dyspozycji rad sołeckich,

- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (6.000),
- doskonalenie zawodowe dla nauczycieli w wysokości 101.882 - 1,00% funduszu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli tj. 10.188.241, pozostała kwota planowanych wydatków na wynagrodzenia w dziale 801 to wynagrodzenia pracowników obsługi w jednostkach oświatowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- wydatki majątkowe:

Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej w Lewkowie	230 000,00
Rozbudowa placówki oświatowej w Łąkocinach	400 000,00
Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Słaborowicach	600 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach	613 935,90
Czekanów (FS) - Budowa boiska przy przedszkolu	11 930,70
Daniszyn - rozbudowa przedszkola	693 500,00
Rozbudowa przedszkola w Sobótce	30 000,00
Topola Mała - budowa przedszkola	100 000,00
Wtórek - budowa przedszkola	500 000,00

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - 298 652,00

(w stosunku do 2017 roku 105,57 %)

przeznaczono na:

- dotacja na budowę bazy Lotniczego Pogotowienia Ratowniczego (32.902,00)
- dotacja dla Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej na realizację zadania w zakresie profilaktyki zdrowotnej (5.750)
- 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 (247.500),

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - 2 305 008,00

(w stosunku do 2017 roku 93,49 %)

przeznacza się na :

- opłaty za pobyty podopiecznych w domach pomocy społecznej, (513.000,00)
- realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- wypłatę zasiłków celowych ze środków własnych gminy w kwocie 280 472,00 na wypłatę zasiłków okresowych ze środków Wojewody jako zadanie własne gminy w kwocie 40 377,00 oraz udział środków własnych gminy (240 09500),
- wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych,
- wypłatę zasiłków stałych ze środków wojewody 84 304,00 jako zadanie własne gminy, oraz udział środków własnych gminy 46 076,00,
- 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 - 245 100

(w stosunku do 2017 roku 167,19 %)

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 – 95 600,00
- wypłata stypendiów socjalnych – 88 500,00

Dział 855 - RODZINA - 19 775 312,00

(w stosunku do 2017 roku 112,60 %)

przeznacza się na :

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

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 5 346 945 ,39

(w stosunku do 2016 roku 163,77%)

kwota ta stanowi :

- dotacje dla Starostwa Powiatowego na program związany z likwidacją azbestu,
- środki na realizację zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
- wydatki związane z działaniami w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu,
- środki na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w gminie,
- dotacja dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (37 702) oraz na zadania inwestycyjne (22.400)
- koszty energii oświetlenia i naprawa punktów świetlnych na terenie gminy,
- koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych,
- koszty związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami,
- dotację dla mieszkańców z tytułu wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków,
- dotację na realizację zadania „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

- nakłady inwestycyjne:

Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	1 915 851,98
Schronisko dla zwierząt - remont kompleksu budynków	17 920,00
Wymiana kopców w schronisku dla zwierząt	4 480,00
Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego	150 000,00
Radziwiłłów (FS) - Projekt oświetlenia i założenie lamp na drodze do Tarchał Małych	11 387,41

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 4 244 843,22

(w stosunku do 2017 roku 147,42%)

przeznacza się :

- działalność i realizacja zadań w zakresie kultury,
- dotacja na działalność GOK – 524 000,00
- na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz na działalność kulturalną organizowaną przez Samorząd Mieszkańców Wsi, ze środków wydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych (85 844,00),
- modernizacje, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich w ramach środków Funduszu Sołeckiego (575 638,80),
- dotacje na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii (835 000,00),
- wydatki w zakresie opieki nad zabytkami,
- inwestycje:

Będzieszyn (FS) - Modernizacja świetlicy wiejskiej	13 553,12
Biniew (FS) - Wymiana stolarki okiennej na dużej sali i remont kuchni	22 181,01
Cegły (FS) Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem	13 902,43
Chruszczyny (FS) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	15 998,27
Franklinów (FS) Modernizacja sali wiejskiej	23 115,19
Gorzyce W(FS) - Modernizacja sali wiejskiej	26 930,70
Górzeńko (FS) Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	9 364,09
Gutów (FS) Położenie kostki brukowej i wykonanie wjazdu na terenie sali wiejskiej	17 000,00
Karski(FS) Zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	15 000,00
Kołątajew (FS) Remont sanitariatów na sali wiejskiej	20 202,95
Kwiatków - modernizacja świetlicy	50 000,00
Kwiatków (FS) remont sceny	6 000,00
Kwiatków (FS) Utwardzenie placu przed wejściem do świetlicy i zamontowanie zadaszenia nad drzwiami	5 000,00
Lamki (FS) Utwardzenie kostką brukową terenu za salą wiejską	25 000,00
Lewkowiec (FS) Zakup i wykonanie placu zabaw	15 125,00
Lewków (FS) Ogrodzenie terenu obok sali wiejskiej	15 000,00
Lewków (FS) Remont kominów na sali wiejskiej	7 000,00
Lewków (FS) remont świetlicy wiejskiej - mała salka	5 930,70
Lewków (FS) Wymiana pieca w kuchni sali wiejskiej	7 000,00
Lewków Os. (FS) Założenie płytek na tarasie świetlicy wiejskiej	8 661,95
Łąkociny (FS) Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	13 230,70
Mazury (FS) Zakup urządzeń placu zabaw z montażem	17 081,12
Młynów(FS) Wykonanie fundamentów pod rozbudowę świetlicy wiejskiej	8 584,01
Sadowie - przebudowa sali wiejskiej	50 000,00

Sadowie (FS) Ogrodzenie placu oraz terenu przyległego do OSP	10 000,00
Słaborowice - modernizacja świetlicy	150 000,00
Słaborowice (FS) Remont sali wiejskiej	14 000,00
Smardowskie Ol.(FS) Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	11 701,79
Sobótka - modernizacja świetlicy	100 000,00
Sobótka (FS) Zakup i montaż kostki brukowej pod urządzenia siłowni zewnętrznej	5 000,00
Świeligów (FS) - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	17 116,05
Topola M (FS) Zakup i montaż ogrodzenia na placu przy sali wiejskiej	8 000,00
Wtórek - budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy	30 000,00
Wtórek (FS) Modernizacja obiektu wiejskiego	30 000,00
Zacharzew (FS) Zagospodarowanie działki	28 852,77
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 107,47
Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr 126	748 500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 446,31
Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich	1 020 053,78
Borowiec (FS) Zakup kosiarki samobieżnej	4 000,00
Daniszyn (FS) Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	4 000,00
Nowe Kamienice - (FS) wykonanie altanki z dachem nad taras	0,00
Nowe Kamienice (FS) Zakup traktorka do koszenia trawy	7 000,00

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA – 512 859,97

(w stosunku do 2017 roku 92,50%)

wydatki na :

- utrzymanie boisk wybudowanych w ramach programu ORLIK 2012,
- realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizację letniej i zimowej spartakiady mieszkańców wsi, innych imprez rekreacyjno – sportowych poprzez dotację dla stowarzyszeń (230.000,00),
- wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu planowane przez Samorzady Mieszkańców Wsi (6 594,00) oraz w ramach Funduszu Sołectkiego (111 262,26)
- inwestycje:

Borowiec (FS) Zagospodarownie boiska sportowego wraz z nawierzchnią kortu	64 748,85
Czekanów (FS) Remont i modernizację obiektu sportowego	15 000,00
Nowe Kamienice (FS) Założenie ogrodzenia wokół boiska sportowego	7 112,01
Wysocko W (FS) Budowa boiska sportowego	34 930,70
Lewków Os (FS) Zakup ciągnika kosiarki	8 000,00

Wydatki na zadania własne w roku 2018 to kwota 59 553 315,00 w stosunku do roku 2017 będą stanowiły 115,53 %, natomiast wydatki z tytułu zadań zleconych 19 799 399,00 w stosunku do roku 2017 będą stanowiły 112,62 % .

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

UZASADNIENIE
DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
NA ROK 2018

PRZYCHODY :

- pożyczka – realizacja zadania Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich	393.836,00
- pożyczka - realizacja zadania Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach	293.275,00
- pożyczka – realizacja zadania Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w Lamkach,	1.172.763,00
- pożyczka na realizację zadania: „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów, dz. Nr 126	476.270,50
- emisja obligacji z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	6.800.000,00

RAZEM PRZYCHODY :

9 136 144,50

ROZCHODY :

- spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki-Świeligów-Zacharzew (WFOŚiGW)	242 200,00
- spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Lamki, Świeligów, Zacharzew zad.I Lamki –Zacharzew Etap VII	100 000,00
- spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki- Świeligów- Zacharzew (WFOŚGW)	60.000,00
- spłata kredytu SP Daniszyn – przebudowa, rozbudowa Przedszkola Lewków (BOŚ)	650.000,00
- spłata kredytu na Gorzyce Wielkie ul. Kwiatowa i Karski - Czekanów drogi (BOŚ)	201 562,50
- spłata kredytu na Wysocko Wielkie – boisko „ORLIK” (BOŚ)	131 250,00
- spłata kredytu Gorzyce Wielkie ul. Agrestowa, Porzeczkowa – oświetlenie (BOŚ)	26.000,00
- modernizacja przedszkoli (BS)	200.000,00
- wykup obligacji	1 550 000,00

RAZEM ROZCHODY :

3 161 012,50

UZASADNIENIE

DO DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2018 (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 | 15.000 |
| 2. Utrzymanie punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych | 10 000 |

RAZEM WYDATKI : **25 000**



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO BUDŻETU
GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
NA 2018 ROK**

1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ 2018

Wyszczególnienie		Plan na koniec września roku bieżącego	Plan na nowy rok budżetowy 2018	Różnica	Dynamika w %
	1	2	3	3 - 2	3/2*100
Dochody ogółem w tym:		73 760 140,57	73 377 582,00	-382 558,57	99,48
A.	Dochody bieżące, w tym:	71 554 652,47	70 917 950,00	-636 702,47	99,11
I.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	12 842 557,00	14 837 175,00	1 994 618,00	115,53
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	12 117 557,00	14 217 175,00	2 099 618,00	117,33
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	725 000,00	620 000,00	-105 000,00	85,52
II.	Podatki i opłaty w tym m.in.:	13 982 162,12	13 849 577,00	-132 585,12	99,05
1.	Podatek od nieruchomości	8 645 133,00	8 575 962,00	-69 171,00	99,20
2.	Podatek rolny	1 112 189,00	1 136 941,00	24 752,00	102,23
3.	Podatek leśny	183 250,00	190 089,00	6 839,00	103,73
4.	Podatek od środków transportowych	451 000,00	456 000,00	5 000,00	101,11
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	721 400,00	583 100,00	-138 300,00	80,83
6.	Podatek od spadków i darowizn	32 400,00	41 200,00	8 800,00	127,16
7.	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 600,00	6 400,00	2 800,00	177,78
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	35 200,00	30 200,00	-5 000,00	85,80
9.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	250 000,00	260 000,00	10 000,00	104,00
10.	Inne opłaty	2 547 990,12	2 569 685,00	21 694,88	100,85
III.	Sbwencja ogólna, w tym:	21 062 842,00	19 800 853,00	-1 261 989,00	94,01
1.	Oświatowa	15 045 499,00	15 744 413,00	698 914,00	104,65
2.	Wyrównawcza	6 017 343,00	4 056 440,00	-1 960 903,00	67,41
IV.	Dotacje celowe z budżetu, w tym:	22 015 714,27	20 960 566,00	-1 055 148,27	95,21
1.	na zadania zlecone	20 467 954,57	19 799 399,00	-668 555,57	96,73
2.	na zadania własne	1 547 759,70	1 161 167,00	-386 592,70	75,02
V.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Dochody z mienia komunalnego	114 229,00	109 851,00	-4 378,00	96,17
VII.	Dochody realizowane przez jednostki budżetowe (oświata i GOPS)	247 705,00	232 162,00	-15 543,00	93,73
VIII.	Środki na dofinans. projektów realizow.w ramach UE	78 258,00	0,00	-78 258,00	0,00
IX.	Pozostałe dochody	1 211 185,08	1 127 766,00	-83 419,08	93,11

B.	Dochody majątkowe, w tym:	2 205 488,10	2 459 632,00	254 143,90	111,52
1.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t	1 365 000,00	0,00	-1 365 000,00	0,00
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	487 845,00	423 281,00	-64 564,00	86,77
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	324 543,10	100 000,00	-224 543,10	30,81
4.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne dochody majątkowe	28 100,00	1 936 351,00	1 908 251,00	6 890,93


 WYDZIAŁ
 Piotr Hroszczyk

2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW 2018

Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku bieżącego	Plan na nowy rok budżetowy 2018	Różnica	Dynamika w %
1	2	3	3 - 2	3/2*100
Wydatki ogółem w tym:	76 679 434,90	79 352 714,00	2 673 279,10	103,49
wydatki bieżące	64 248 408,96	65 072 276,00	823 867,04	101,28
wydatki majątkowe	12 431 025,94	14 280 438,00	1 849 412,06	114,88
Ogółem	76 679 434,90	79 352 714,00	2 673 279,10	103,49


Wojt
Piotr Kłoszczyk

3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku bieżącego	Plan na nowy rok budżetowy 2018	Różnica	Zmiana w %
1	2	3	4	4 - 3	4/2*100
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	843 737,57	412 126,00	-431 611,57	48,85
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 332 138,58	1 405 171,00	73 032,42	105,48
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 050,00	68 100,00	22 050,00	147,88
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 200,00	210 000,00	79 800,00	161,29
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 291 476,00	5 499 013,00	207 537,00	103,92
751	URZĘDY NACZ. ORG.WŁ.PAŃ.KONTR.	3 784,00	3 813,00	29,00	100,77
754	BEZPIECZ.PUBL. I OCHR.PPOŻ	332 706,84	338 825,00	6 118,16	101,84
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	30 265,00	60 300,00	30 035,00	199,24
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	537 070,00	588 600,00	51 530,00	109,59
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	249 000,00	278 700,00	29 700,00	111,93
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 426 331,34	28 497 478,00	1 071 146,66	103,91
851	OCHRONA ZDROWIA	322 580,00	265 750,00	-56 830,00	82,38
852	POMOC SPOŁECZNA	2 424 854,00	2 305 008,00	-119 846,00	95,06
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	334 890,00	245 100,00	-89 790,00	73,19
855	Rodzina	19 944 291,00	19 775 312,00	-168 979,00	0,00
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.	2 966 023,00	3 090 154,00	124 131,00	104,19
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NAROD.	1 692 124,29	1 645 757,59	-46 366,70	97,26
926	KULTURA FIZYCZNA	340 887,34	383 068,41	42 181,07	112,37
Wydatki bieżące ogółem		64 248 408,96	65 072 276,00	823 867,04	101,28


 Wójt
 Piotr Kłoszczyk

4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku bieżącego	Plan na nowy rok budżetowy 2018	Różnica	Zmiana w %
1	2	3	4	4 - 3	4/2*100
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 039 510,00	4 000,00	-1 035 510,00	0,38
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 764 864,00	4 161 000,00	-1 603 864,00	72,18
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89 000,00	0,00	-89 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 035 250,00	1 463 000,82	-572 249,18	71,88
754	BEZPIECZ.PUBL. I OCHR.PPOŻ	407 001,79	454 500,00	47 498,21	111,67
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	907 116,79	3 179 366,60	2 272 249,81	350,49
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	32 902,00	32 902,00	100,00
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.	334 224,60	2 256 791,39	1 922 566,79	675,23
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NAROD.	1 496 813,48	2 599 085,63	1 102 272,15	173,64
926	KULTURA FIZYCZNA	357 245,28	129 791,56	-227 453,72	36,33
Wydatki majątkowe ogółem		12 431 025,94	14 280 438,00	1 849 412,06	114,88


 Wójt
 Piotr Kuroszczyk

5. ZESTAWIENIE ZADŁUŻENIA GMINY na koniec roku 2018

Lp.	Zadanie	Rodzaj zadłużenia	Kwota
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej Zacharzew	pożyczka WFOŚiGW(2014)	17 935,00
2.	Budowa kan.sanit.i sieci wod.Św-La-Za	pożyczka WFOŚiGW(2017)	415 506,00
3.	Obligacje GOW ,2,3	BGK (2013)	4 000 000,00
4.	Obligacje GOW 4	PKO BP (2014)	2 400 000,00
5.	Obligacje GOW 5	SGB (2015)	1 200 000,00
6.	Obligacje GOW 6	PKO BP (2016)	2 200 000,00
7.	Obligacje GOW 7-8	PKO BP (2017)	3 000 000,00
8.	Obligacje	2018	6 800 000,00
9.	Pożyczka na inwestycje (UG,La)	2017	960 215,62
10.	Termomodernizacja bud. UG i ZS Lamki	2018	1 172 763,00
11.	Pożyczka na inwestycje (rozb.Św)	2017	362 691,00
12.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej Świeligów	2018	476 270,50
13.	Termomodernizacja bud. SP Szczury	2018	293 275,00
14.	Termomodernizacja bud.filii GOK i GBP	2018	393 836,00
OGÓŁEM			23 692 492,12


 W.D.T
 Piotr Wuroszczyk