



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

PROJEKT
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

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

zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **18.333.870,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **3.615.848,39** zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

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

- wydatki bieżące w wysokości **67.125.284,09** zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**
- wydatki majątkowe w wysokości **15.938.572,36** zgodnie z **załącznikiem Nr 5.**

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **18.333.870,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie **3.218.679,02** zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

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

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

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

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

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.883.918,05**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **7.003.421,00** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania pożyczki i emisji papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **10.055.608,45 zł**;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **200.000,00**;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

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

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

§ 11. Dochody z wpływów opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **25.000,00** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.207.726,00** przeznacza się na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **83.500,00**,
- 2) celowe w wysokości **204.500,00** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

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

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2019

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 848,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	229 848,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207 848,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00
020			Leśnictwo	3 500,00
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 613,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 613,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 840,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	407 573,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
750			Administracja publiczna	2 318 577,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 555,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 455,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 176 022,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 490,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 170 522,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 832,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 832,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 832,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 923 402,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 676 799,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 207 270,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	173 839,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	182 850,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 316 490,18
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 474 560,18
	0320	Wpływy z podatku rolnego	903 832,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 878,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 120,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	558 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	478 445,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 600,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 960,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129 435,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 411 468,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 876 468,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	535 000,00
75624		Dywidendy	32 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	32 000,00
758		Różne rozliczenia	21 772 638,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 201 677,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 201 677,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 548 461,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 548 461,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	22 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 500,00
801		Oświata i wychowanie	2 813 246,53
80101		Szkoły podstawowe	589 002,53
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 320,00
	0830	Wpływy z usług	29 400,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	516 282,53
80104		Przedszkola	2 224 244,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	478 264,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00
	0830	Wpływy z usług	69 480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	830 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	841 800,00
852		Pomoc społeczna	378 900,00
	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 139,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 139,00
	85216	Zasiłki stałe	167 105,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 105,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 308,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 108,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 848,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 848,00
855		Rodzina	18 204 735,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 269 036,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 269 036,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 904 620,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 864 620,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 079,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 079,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 232 726,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 207 726,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 188 826,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00

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

Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2019

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

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

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

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

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

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 022,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	792 660,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	626 750,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	165 910,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 832 657,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 263 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 339,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 611,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	140 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 089,00
80195		Pozostała działalność	40 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00
851		Ochrona zdrowia	276 830,62
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 830,62
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 830,62
85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 057,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 405,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
852		Pomoc społeczna	2 518 578,00
	85202	Domy pomocy społecznej	676 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	676 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 250,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 250,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 924,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 924,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	25 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 500,00
	85216	Zasiłki stałe	207 632,00
	3110	Świadczenia społeczne	207 632,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	863 465,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 819,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 007,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 848,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	313 330,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	102 330,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 966,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 364,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	211 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	123 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	88 000,00

855		Rodzina	18 493 530,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 269 036,00
		3110 Świadczenia społeczne	11 100 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 795,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 897,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 831,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
		4260 Zakup energii	2 900,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	773,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 073,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 864 620,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 343 682,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 417,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	339 093,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 428,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260 Zakup energii	3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	98 295,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	809,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85508	Rodziny zastępcze	54 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	54 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 079,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 079,00
	85595	Pozostała działalność	176 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	167 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 642 505,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 207 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 287,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 018 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	41 272,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 061 510,21
	4260	Zakup energii	515 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	397 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 860,21
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
90095		Pozostała działalność	35 297,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 297,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 744 611,93
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 541,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 093,07
	4300	Zakup usług pozostałych	22 448,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 708 341,86
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 140,93
	4260	Zakup energii	56 994,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 248,90
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 287,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 608,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 062,47
92116		Biblioteki	865 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107 729,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	87 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
92195		Pozostała działalność	16 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	603 567,57
	92601	Obiekty sportowe	337 967,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 788,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 159,57
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00

Razem:	83 063 856,45
---------------	----------------------

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	142 455,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 455,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 455,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 832,00
852		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 832,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 832,00
855			Pomoc społeczna	22 848,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 848,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 848,00
			Rodzina	18 164 735,00
855		85501	Świadczenie wychowawcze	11 269 036,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 269 036,00
855		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 864 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 864 620,00
855		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 079,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 079,00
Razem:				18 333 870,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2019
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia

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

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

Wysokość nakładów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski w 2019 r.

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

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

		Sobótka (FS) - zakup i montaż kostki brukowej przy remizie OSP	12 056,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Zakup samochodu - OSP Czekanów	200 000,00
		Zakup samochodu - OSP Sobótka	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 945 711,10
	80101	Szkoły podstawowe	4 695 711,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 087 647,00
		Gorzyce Wielkie - remont Szkoły Podstawowej	100 000,00
		Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej w Lewkowie	2 287 647,00
		Rozbudowa placówki oświatowej w Łąkocinach	1 000 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobótce	400 000,00
		Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 690,13
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach	117 690,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 373,97
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach	480 373,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Topola Mała (FS) - zakup tablicy interaktywnej	10 000,00
	80104	Przedszkola	2 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00
		Borowiec - plac zabaw przy przedszkolu	50 000,00
		Daniszyn - plac zabaw przy przedszkolu	100 000,00
		Rozbudowa przedszkola w Sobótce	100 000,00
		Topola Mała - budowa przedszkola	300 000,00
		Wtórek - budowa przedszkola	1 700 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 157,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 860,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 860,21
		Daniszyn - budowa oświetlenia (DK 36 przy bazie)	30 000,00
		Mazury (FS) - modernizacja oświetlenia ulicznego	18 860,21
		Topola Mała - budowa oświetlenia ul. Spokojnej	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	33 297,43
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 297,43
		Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	33 297,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 958,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 481 958,03

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

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

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

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

**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	90026	2710	25 000,00
Razem			25 000,00

ŚRODKI WYDZIELONE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

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

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem		Dział 600		Dział 700		Dział 754						Dział 801						Dział 900						Dział 921						Dział 926	
		Rozdz. 60016		Rozdz. 70005		Rozdz. 75412						Rozdz. 80101		Rozdz. 80104		Rozdz. 90015		Rozdz. 92105		Rozdz. 92109						Rozdz. 92601							
		§4210 Plan	§6060 Plan	§4210 Plan	§4210 Plan	§4210 Plan	§4300 Plan	§6050 Plan	§4210 Plan	§6060 Plan	§4210 Plan	§4300 Plan	§6050 Plan	§4210 Plan	§4300 Plan	§4210 Plan	§4300 Plan	§6050 Plan	§4210 Plan	§4300 Plan	§6050 Plan	§4210 Plan	§4300 Plan	§6050 Plan	§4210 Plan	§4300 Plan	§6050 Plan	§4210 Plan	§4300 Plan				
	z przeniesienia	10000	10000	2000	2000	25300	20000	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	11000	7700	54833	60293	60293	154795	22000	15289	33780							
18	Lewków																																
	razem																																
19	Osiedle																																
20	Łąkociny																																
21	Mazury																																
22	Michałków																																
23	Młynów																																
24	Nowe Kamienice																																
25	Radziwiłłów																																
26	Sadowie																																
27	Siaborowice																																
28	Smardowskie Olsndy																																
29	Sobótka																																
30	Szczury																																
31	Święligów																																
32	Topola Mała																																
33	Witówek																																
34	Wysoczek W.																																
35	Zacherzew																																
	RAZEM	10000	48256,01	2000	38656,01	2600	12056,01	8756,01	10000	500	2150	18860,21	22743,07	18600	93010,93	72292,90	320287,11	23500	21288,80	31943,77	136159,57	20000,00	17000,00	31943,77	17789,04	6000,00	15646,71						

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

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

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

			Lamki	Montaż instalacji klimatyzacyjnej na górnej Sali.	12 000,00
			Lamki	Modernizacja i doposażenie Sali.	11 756,01
			Lewków	Zagospodarowanie terenu obok Sali wiejskiej.	20 106,01
			Łąkociny	Modernizacja zaplecza kuchennego na Sali.	10 000,00
			Michałków	Zakup i montaż altany.	11 000,00
			Młynów	Rozbudowa świetlicy wiejskiej.	11 553,32
			Radziwiłłów	Modernizacja świetlicy wiejskiej.	12 433,20
			Sadowie	Zakup i montaż ogrodzenia placu przy Sali wiejskiej.	23 030,12
			Słaborowice	Założenie kostki brukowej przy Sali wiejskiej.	16 000,00
			Smardowskie Ol.	Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej.	12 968,79
			Świeligów	Założenie kostki brukowej przy Sali wiejskiej.	18 401,14
			Wtórek	Modernizacja górnej Sali z zapleczem.	30 000,00
926	92601	4210	Czekanów	Utrzymanie i wyposażenie boiska przy ul. Strażackiej.	13 000,00
			Czekanów	Utrzymanie i wyposażenie boiska przy przedszkolu.	6 000,00
			Gorzyce Wielkie	Utrzymanie boiska trawiastego- nawożenie, nawodnienie, werty	1 500,00
			Gorzyce Wielkie	Zakup sprzętu sportowego.	1 500,00
			Sobótka	Zakup strojów sportowych dla LZS Korona.	1 500,00
		4300	Borowiec	Zagospodarowanie boiska sportowego.	9 532,79
			Czekanów	Utrzymanie i wyposażenie boiska przy ul. Strażackiej.	2 000,00
			Czekanów	Utrzymanie i wyposażenie boiska przy przedszkolu.	2 256,01
			Gorzyce Wielkie	Utrzymanie boiska trawiastego- nawożenie, nawodnienie, werty	1 500,00
			Łąkociny	Modernizacja budynku szatni dla ŁKS Ogniwo Łąkociny.	6 000,00
		6050	Chruszczyny	Wyposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego.	17 406,48
			Lewkowiec	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw.	16 373,57
			Lewków Osiedle	Zagospodarowanie terenu z placem zabaw i siłownią.	17 789,04
			Nowe Kamienice	Założenie ogrodzenia wokół boiska sportowego.	15 646,71
			Szczury	Zaplecze socjalne dla sportowców.	20 000,00
			Topola Mała	Zagospodarowanie terenu przy ul. Odolanowskiej.	17 000,00
			Zacharzew	Zagospodarowanie działki rekreacyjnej.	31 943,77
RAZEM					861 716,63

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

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

ŚRODKI WYDZIELONE
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
2 0 1 8

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

UZASADNIENIE

DO DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA ROK 2019

Plan dochodów Gminy Ostrów Wielkopolski opracowano na podstawie :

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- ustawy o podatku rolnym i leśnym,
- informacji Ministerstwa Finansów o projektowanej wysokości subwencji i dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- informacji dysponentów środków budżetu państwa o projektowanych kwotach dotacji na zadania zlecone,
- przewidywanego wykonania dochodów za rok 2018.

W roku 2019 planuje się dochody z następujących źródeł :

1. Roczna kwota subwencji ogólnej składająca się z:
 - części wyrównawczej
 - oświatowejna podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.),
2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.),
3. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL-3113-15/18 z dnia 04 października 2018 r.,
4. wpływy z podatku rolnego według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, zgodnie z Komunikatem G U S ogłoszonego w M.P. poz. 1004 z dnia 18 października 2018 r., która wynosi 54,36 zł za kwintal i jest wyższa w stosunku do roku 2017 o 3,56 %.
5. wpływy z podatku leśnego według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. zgodnie z Komunikatem Prezesa G U S ogłoszonego w M.P. poz. 1005 z dnia 19 października 2018 r., która wynosi 191,98 zł za 1 metr³ i jest niższa w stosunku do roku 2018 o 2,58 %.

6. dochody z tytułu podatku od nieruchomości i opłat lokalnych zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. /Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn.zm. /, Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 w sprawie górnych granic stawek podatku (M.P. poz. 745 z dnia 3 sierpnia 2018 r.), oraz na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r.,
7. wpływy z tytułu podatków od środków transportowych zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. /Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn.zm./, Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2018r. w sprawie minimalnych stawek podatku (M.P. poz. 1018 z dnia 15 października 2018 r.),
8. dochody z tytułu posiadanego mienia komunalnego planuje się na podstawie wykazu umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (czynsz) oraz mienia przeznaczonego do sprzedaży, mieszkanie w Karskach i w Gorzycach Wielkich, grunt i budynek w Daniszynie, grunt w Radziwiłowie i Czekanowie, działki w Wysocku Wielkim oraz należnych kwot i odsetek za sprzedaż ratalną wpisaną na hipotekach,
9. dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn.zm./ oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2018 r.,
10. wpływy otrzymywane z Urzędów Skarbowych (podatek od spadków i darowizn, podatek z tytułu karty podatkowej, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych), skalkulowano na podstawie analizy wykonania tych podatków w ostatnich 2 latach i trzy kwartały roku 2018,
11. dochody realizowane przez jednostki budżetowe (oświata i GOPS) na podstawie założeń przez poszczególne jednostki,
12. opłaty adiacenckiej z tytułu budowanych kanalizacji sanitarnych na podstawie Uchwały Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XLV/387/2010 z dnia 06 sierpnia 2010 r.
13. dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń na podstawie wydanych decyzji (124.685),
14. dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych zgodnie z Ustawą z dnia 13.09.1996 /Dz. U. z 2016, poz. 250/, Uchwały Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XIX/195/2016 z dnia 27 października 2016 r., oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2018 r.
15. pozostałe dochody na podstawie analizy wykonania za trzy kwartały 2018 r.,

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

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

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

Wzrost dochodów majątkowych to:

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

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

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

UZASADNIENIE

DO WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA ROK 2019

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

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

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 160.700,00

(w stosunku do 2018 roku 38,62 %)

kwota ta stanowi :

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

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 5.851.939,01

(w stosunku do 2018 roku 107,06 %)

wydatki na :

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

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

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

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

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 162.500,00

(w stosunku do 2018 roku 238,62%)

przeznaczono na :

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

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

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 108.000,00

(w stosunku do 2018 roku 51.43%)

kwota stanowi :

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

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 7.574.311,55

(w stosunku do 2018 roku 108,79 %)

przeznacza się na :

- wynagrodzenie i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych zgodnie z przyznaną dotacją,
- wydatki związane z działalnością Rady Gminy i Urzędu Gminy,
- wydatki związane z działalnością sołtysów i promocją gminy,
- składki LGD „Okno Południowej Wielkopolski” (9.154), Związek Gmin Wiejskich (6.156) i WOKISS (11.880), Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (9.448),
- inwestycje:

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

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

(w stosunku do 2018 roku 100,26 %)

wydatki związane z :

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

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

(w stosunku do 2018 roku 148,39 %)

przeznaczono na :

- dotacje dla OSP na zakup sprzętu – 34.600,000
- wydatki związane z działalnością OSP (utrzymanie i remonty sprzętu mechanicznego i strażnic, wydatki za udział w akcjach ratowniczych, zawodach sportowo-pożarniczych, szkoleniach oraz wynagrodzeniach kierowców, składki ubezpieczeniowe, itp.),
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego (53 221,02) oraz środki do dyspozycji rad sołectkich (4.126),
- wydatki na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej i związane z dzierżawą oraz utrzymaniem magazynu Obrony Cywilnej,
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- wydatki majątkowe:

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

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

(w stosunku do 2018 roku 105,64%)

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

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 793 400,00

(w stosunku do 2018 roku 134,79 %)

wydatki na :

1. spłatę odsetek od pożyczek :
 - z WFOŚ i GW na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki-Świeligów – Zacharzew IV etap
 - z WFOŚ i GW na budowę kan. sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Lamki-Świeligów-Zacharzew etap VII

2. spłatę odsetek od obligacji:
 - seria GOW 1, GOW 2, GOW 3, GOW 4, GOW 5, GOW 6, GOW7, GOW 8
 - seria A 18, B 18, C 18, D 18, E 18, F 18, G 18, H 18, I 18

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 288 000,00

(w stosunku do 2018 roku 103,34 %)

tworzy się :

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

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

(w stosunku do 2018 roku 117,71 %)

wydatki na :

- utrzymanie szkół podstawowych (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, opłaty za energię, opał, pomoce dydaktyczne, telefony),
- dotacja podmiotowa dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia,
- utrzymanie przedszkoli (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, opłaty za energię, opał, pomoce dydaktyczne, telefony),
- dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia oraz terapeutycznego punktu przedszkolnego,
- utrzymanie bieżące oddziałów gimnazjalnych (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup pomocy i wyposażenie),
- opłatę dowozu uczniów do szkół, zakup biletów miesięcznych dla uczniów i opłatę za opiekę na przystankach,
- wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, którzy ubiegają się o awans zawodowy,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (19 256,01), oraz 2 230,00 w ramach środków do dyspozycji rad sołeckich,
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów (6.000),
- środki na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli – zaplanowane zgodnie z art 70a ust 1 Karty Nauczyciela w wysokości 1% (tj. 107.122,00) planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Planowane środki na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli sklasyfikowane w dziale 801 to kwota 10.712.159,00, pozostała kwota to wynagrodzenia pracowników obsługi w jednostkach oświatowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- wydatki majątkowe:

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

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - 276.830,62

(w stosunku do 2018 roku 92,69 %)

przeznaczono na:

- dotacja dla Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej na realizację zadania w zakresie profilaktyki zdrowotnej (4.830,62)
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii (12.500,00)
- realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy (kwota wynika z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (260.000,00),

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - 2.518.578,00

(w stosunku do 2018 roku 109,26 %)

przeznacza się na :

- opłaty za pobyty podopiecznych w domach pomocy społecznej, (676.600,00)
- realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 290.924,00 na wypłatę zasiłków ze środków Wojewody jako zadanie własne gminy w kwocie 47 139,00 oraz udział środków własnych gminy (243 791,00),
- wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych 25.500,00,
- wypłatę zasiłków stałych ze środków wojewody 166 105,00 jako zadanie własne gminy, oraz udział środków własnych gminy 41 527,00,
- wydatki związane z bieżącą działalnością GOPS (wynagrodzenia, czynsz za wynajmowany lokal, prace remontowe, artykuły biurowe, itp.),
- opłaty za usługi opiekuńcze zagwarantowane osobom samotnym i chorym,
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach,

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 313 330

(w stosunku do 2018 roku 127,83 %)

przeznacza się na :

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

Dział 855 - RODZINA - 18 493 530,00

(w stosunku do 2018 roku 93,52 %)

przeznacza się na :

- wypłatę świadczeń wychowawczych wynikających z realizacji programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz wydatki związane z obsługą tego zadania, zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego,
- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych i zaliczek alimentacyjnych na podstawie przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
- wydatki związane z wspieraniem rodzin i systemem pieczy zastępczej.
- realizację zadań związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych.
- realizacja programu „Karta Dużej Rodziny” 12 500,00,
- realizacja programu „Dobry początek” 164 000,00.

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

(w stosunku do 2018 roku 68,12%)

kwota ta stanowi :

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

- nakłady inwestycyjne:

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

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

przeznacza się :

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

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

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

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA - 603 567,57

(w stosunku do 2018 roku 98,48%)

wydatki na :

- utrzymanie boisk wybudowanych w ramach programu ORLIK 2012,
- realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizację letniej i zimowej spartakiady mieszkańców wsi, innych imprez rekreacyjno – sportowych poprzez dotację dla stowarzyszeń (250.000,00),
- wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu planowane przez Samorzady Mieszkańców Wsi (1 212,00) oraz w ramach Funduszu Sołeckiego (180 948,37)
- inwestycje:

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

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

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

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

PRZYCHODY :

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

RAZEM PRZYCHODY :

10 091 608,45

ROZCHODY :

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

RAZEM ROZCHODY :

5 749 814,00

UZASADNIENIE

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

PRZYCHODY :

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

RAZEM PRZYCHODY :

25 000

WYDATKI :

- | | |
|--|--------|
| 1. Dotacje dla Starostwa Powiatowego na likwidację azbestu | 25.000 |
|--|--------|

RAZEM WYDATKI :

25 000



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

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

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

2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW 2019

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

3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

5. ZESTAWIENIE ZADŁUŻENIA GMINY na koniec roku 2019

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