



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 66

### UCHWAŁA NR XXV/135/16 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 30 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 20.206.748,82 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 17.881.959,82 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.324.789,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.624.572,82 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 173.206,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 21.650.560,06 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 16.743.965,31 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4.906.594,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5.624.572,82 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 467.953,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 57.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10.000,00 zł.

**§ 3. 1.** Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 1.443.811,24 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w wysokości 1.443.811,24 zł.

**§ 4. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2.635.963,24 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.192.152,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

**§ 5.** W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 196.000,00 zł,

2) celowe w kwocie 338.717,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 48.500,00 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 290.217,00 zł.

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

**§ 7.** Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8. 1.** Określa się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1.589.402,00 zł oraz plan kosztów w kwocie 1.520.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 138.200,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 138.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 9. 1.** Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 3.301.964,00 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 300.000,00 zł.

**§ 10.** Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 229.563,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 11. 1.** Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym, w kwocie 300.000,00 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym, w kwocie 334.000,00 zł.

**§ 12. 1.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

**§ 13. 1.** Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków zaliczonych do wynagrodzeń.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia.

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ostrowa Lubelskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Robert Powalka**

## Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXV/135/16  
Rady Miejskiej w Ostrowie  
Lubelskim  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

## Plan dochodów budżetu

plan roku 2017

<b>Dochody razem</b>	<b>20 206 748,82</b>
<b>Część IV Dochody bieżące</b>	<b>17 881 959,82</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>3 730 698,00</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 100,00</b>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	2 100,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 550,00</b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 550,00
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 950,00
§ 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	24 600,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>8 500,00</b>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00
§ 0830 Wpływy z usług	2 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	6 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 644 948,00</b>
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	447 500,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	1 005 000,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	490 000,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	27 000,00

plan roku 2017

§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 900,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 900,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 088 548,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 074 548,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>4 600,00</b>
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00
§ 0830	Wpływy z usług	4 600,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>10 000,00</b>
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>23 000,00</b>
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	13 000,00
§ 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	7 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	6 000,00
<b>Dotacje i środki na zadania własne</b>		<b>8 461 689,00</b>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>8 097 689,00</b>
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 554 009,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 554 009,00
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 543 680,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 543 680,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>329 000,00</b>
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	62 000,00

	plan roku 2017
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	120 500,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 500,00
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	30 000,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	30 000,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	5 000,00
<b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>5 624 572,82</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>46 602,82</b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	46 602,82
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	46 602,82
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 870,00</b>
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 870,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>336 100,00</b>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	322 100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	322 100,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	14 000,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>5 240 000,00</b>
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	3 218 000,00

plan roku 2017

§ 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 wychowaniu dzieci	3 218 000,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	2 022 000,00
<b>Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>65 000,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>65 000,00</b>
Rozdz.80104	Przedszkola	65 000,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
<b>Część V Dochody majątkowe</b>		<b>2 324 789,00</b>
<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>		<b>200 000,00</b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>200 000,00</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	200 000,00
<b>Dotacje i środki na zadania własne</b>		<b>5 700,00</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 700,00</b>
Rozdz.90095	Pozostała działalność	5 700,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 700,00
<b>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</b>		<b>2 010 883,00</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 010 883,00</b>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 978 583,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 terytorialne	1 978 583,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	32 300,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 terytorialne	32 300,00
<b>Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>108 206,00</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>108 206,00</b>
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	108 206,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	108 206,00

## Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXV/135/16  
Rady Miejskiej w Ostrowie  
Lubelskim  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

## Plan wydatków budżetu

plan roku 2017

<b>Wydatki razem</b>		<b>21 650 560,06</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>16 743 965,31</b>
wynagrodzenia i składki		6 950 490,82
wydatki na realizację zadań statutowych		3 076 101,49
dotacje		877 148,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 710 225,00
obsługa długu j.s.t.		130 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>4 906 594,75</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 354 387,75
dotacje na inwestycje		552 207,00
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>11 693 793,24</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>11 075 440,49</b>
wynagrodzenia i składki		6 480 878,00
wydatki na realizację zadań statutowych		2 982 441,49
dotacje		833 196,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		648 925,00
obsługa długu j.s.t.		130 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>618 352,75</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne		480 146,75
dotacje na inwestycje		138 206,00
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>11 500,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>11 500,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych		11 500,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze		11 500,00
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>11 500,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych		11 500,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>501 065,83</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>266 000,00</b>
wynagrodzenia i składki		500,00
wydatki na realizację zadań statutowych		265 500,00
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>235 065,83</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne		235 065,83
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne		501 065,83
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>266 000,00</b>
wynagrodzenia i składki		500,00
wydatki na realizację zadań statutowych		265 500,00
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>235 065,83</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne		235 065,83
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>35 500,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>35 500,00</b>
wynagrodzenia i składki		5 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych		30 500,00



plan roku 2017

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 000,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	24 000,00
Rozdz.70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 500,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 500,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 500,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	5 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 000,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	30 000,00
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	30 000,00
<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>1 750,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 750,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 750,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	1 750,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 750,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 750,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>1 945 347,05</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 945 347,05</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 512 100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	347 127,05
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	86 120,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 220,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>88 220,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	84 220,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700 800,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 700 800,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 434 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	265 300,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 927,05
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 927,05</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	21 927,05
Rozdz.75095 Pozostała działalność	133 400,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>133 400,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	77 100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	55 900,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>265 700,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>235 700,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	32 700,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	183 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>

plan roku 2017

	<i>dotacje na inwestycje</i>	30 000,00
Rozdz.75403	Jednostki terenowe Policji	10 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	10 000,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	207 200,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>187 200,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	32 700,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	134 500,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	20 000,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	48 500,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 500,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	48 500,00
	<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 000,00</b>
	<i>obsługa długu j.s.t.</i>	130 000,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 000,00</b>
	<i>obsługa długu j.s.t.</i>	130 000,00
	<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>486 217,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>486 217,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	486 217,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	486 217,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>486 217,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	486 217,00
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>5 623 483,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 623 483,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 503 478,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	900 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	220 005,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	2 827 015,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 827 015,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 343 971,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	361 227,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	121 817,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 880,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>229 880,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	218 780,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 100,00
Rozdz.80104	Przedszkola	426 236,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>426 236,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	371 250,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	39 986,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 000,00
Rozdz.80110	Gimnazja	1 226 385,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 226 385,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	987 356,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	183 676,00

	plan roku 2017
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	55 353,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	204 700,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>204 700,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	49 100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	155 200,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400,00
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	415 672,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>415 672,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	357 500,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	57 072,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30 400,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 400,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	30 400,00
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.przedszkolnego	23 454,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 454,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	13 405,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 014,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35,00
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	198 241,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>198 241,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	144 616,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	38 425,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 200,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	41 500,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 500,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	17 500,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	24 000,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	19 900,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	40 100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00
Rozdz.85153 Zwalczenie narkomanii	3 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 000,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 000,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	19 900,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	37 100,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	30 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>815 500,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>815 500,00</b>

	plan roku 2017
<i>wynagrodzenia i składki</i>	298 050,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	248 950,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	268 500,00
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 000,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 500,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 500,00
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>156 000,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	153 000,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	62 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 000,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	62 000,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	340 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>340 000,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	298 050,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	40 450,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500,00
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 000,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	48 000,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	199 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>199 000,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	196 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 800,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 800,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 800,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 000,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 000,00
Rozdz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 800,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 800,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 800,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>36 650,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 650,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 150,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 500,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 000,00

plan roku 2017

Rozdz.85504 Wsparanie rodziny	4 150,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 150,00</b>
wynagrodzenia i składki	4 150,00
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	7 500,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 500,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 033 462,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>738 396,00</b>
wynagrodzenia i składki	85 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	364 200,00
dotacje	287 196,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>295 066,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 860,00
dotacje na inwestycje	108 206,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	112 206,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>108 206,00</b>
dotacje na inwestycje	108 206,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 000,00</b>
wynagrodzenia i składki	3 600,00
wydatki na realizację zadań statutowych	67 400,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>114 000,00</b>
wynagrodzenia i składki	81 400,00
wydatki na realizację zadań statutowych	30 600,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 060,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>210 200,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	210 200,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>186 860,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 860,00
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	287 196,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>287 196,00</b>
dotacje	287 196,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	52 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 000,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	52 000,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>559 441,78</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>537 597,44</b>
wynagrodzenia i składki	4 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	56 597,44
dotacje	477 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 844,34</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 844,34
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>
wynagrodzenia i składki	4 000,00

plan roku 2017

	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	31 000,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		347 441,78
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>325 597,44</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	25 597,44
	<i>dotacje</i>	300 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 844,34</b>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 844,34
Rozdz.92116 Biblioteki		177 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>177 000,00</b>
	<i>dotacje</i>	177 000,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>		<b>108 376,58</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>102 000,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	16 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	17 000,00
	<i>dotacje</i>	69 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 376,58</b>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 376,58
Rozdz.92601 Obiekty sportowe		30 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	16 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	14 000,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		78 376,58
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 000,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 000,00
	<i>dotacje</i>	69 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 376,58</b>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 376,58
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</b>		<b>3 864 241,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 864 241,00</b>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 864 241,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 864 241,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 864 241,00</b>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 864 241,00
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 817 501,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 817 501,00</b>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 817 501,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność		46 740,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>46 740,00</b>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	46 740,00
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>		<b>5 624 572,82</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 624 572,82</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	469 612,82
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	93 660,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 061 300,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>46 602,82</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 602,82</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	46 602,82
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie		46 602,82
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 602,82</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	46 602,82

plan roku 2017

<b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 870,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 870,00</b>
wynagrodzenia i składki	1 870,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 870,00</b>
wynagrodzenia i składki	1 870,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>336 100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>336 100,00</b>
wynagrodzenia i składki	259 690,00
wydatki na realizację zadań statutowych	76 110,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	322 100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>322 100,00</b>
wynagrodzenia i składki	259 690,00
wydatki na realizację zadań statutowych	62 110,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 000,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>5 240 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 240 000,00</b>
wynagrodzenia i składki	161 450,00
wydatki na realizację zadań statutowych	17 550,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 061 000,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	3 218 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 218 000,00</b>
wynagrodzenia i składki	40 200,00
wydatki na realizację zadań statutowych	7 800,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 170 000,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 022 000,00</b>
wynagrodzenia i składki	121 250,00
wydatki na realizację zadań statutowych	9 750,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 891 000,00
<b>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>467 953,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 952,00</b>
dotacje	43 952,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>424 001,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
dotacje na inwestycje	414 001,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>417 953,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 952,00</b>
dotacje	13 952,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>404 001,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00

	plan roku 2017
<i>dotacje na inwestycje</i>	394 001,00
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	402 812,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>402 812,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	392 812,00
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	15 141,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 952,00</b>
<i>dotacje</i>	13 952,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 189,00</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	1 189,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>
<i>dotacje</i>	30 000,00
Rozdz.80104 Przedszkola	30 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>
<i>dotacje</i>	30 000,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	20 000,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	20 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	20 000,00



## Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXV/135/16  
Rady Miejskiej w Ostrowie  
Lubelskim  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**Budżet na 2017 r. Przychody i rozchody**

	plan roku 2017
<b>Przychody razem</b>	<b>2 635 963,24</b>
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	334 000,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 301 963,24
<b>Rozchody razem</b>	<b>1 192 152,00</b>
§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	334 000,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	858 152,00

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXV/135/16  
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE**  
**planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2017 r.**

L.p.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I a</b> <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – zadania bieżące</i>							
1	Powiat Lubartowski	600	60053			13 952,00	13 952,00
2	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach	801	80104			30 000,00	30 000,00
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim	900	90017	287 196,00			287 196,00
4	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	921	92109		290 000,00		290 000,00
5	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	921	92109			10 000,00	10 000,00
6	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim	921	92116		177 000,00		177 000,00
<b>I b</b> <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne</i>							
1	Województwo Lubelskie - Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Kolechowicach (etap II)	600	60013			141 495,00	141 495,00
2	Województwo Lubelskie - Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Rozkopaczewie (etap I)	600	60013			251 317,00	251 317,00
3	Powiat Lubartowski - "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód"	600	60053			1 189,00	1 189,00
4	Komenda Wojwódzka Policji w Lublinie - Zakup radiowozu oznakowanego dla Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim	754	75403			10 000,00	10 000,00
5	SPZOZ w Lubartowie - Termomodernizacja budynku CMR w Ostrowie Lubelskim (etap II)	851	85195			20 000,00	20 000,00
6	Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie - Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów	900	90002			108 206,00	108 206,00
<b>II a</b> <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zadania bieżące</i>							
1	Dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92605			69 000,00	69 000,00
<b>II b</b> <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne</i>							
1	OSP Rozkopaczew I - Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP Rozkopczew I	754	75412			20 000,00	20 000,00
<b>RAZEM DOTACJE:</b>				<b>287 196,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>675 159,00</b>	<b>1 429 355,00</b>

**Razem zadania bieżące: 877 148,00**

**Razem zadania inwestycyjne: 552 207,00**

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXV/135/16  
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2017 ROKU**

L.P.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatek ujęty w WPF	Plan wydatków /zł/	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	Pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego na wykonanie dokumentacji projektowej remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 821 w Kaznowie	600 60013	2017	nie	<b>10 000,00</b>	
2	Modernizacja części drogi gminnej Nr 103624L w Kolechowicach	600 60016	2017	nie	<b>12 422,17</b>	Fundusz sołecki Kolechowice I
3	Pokrycie drogi asfaltem w sołectwie Kolchowice Folwark	600 60016	2017	nie	<b>10 643,66</b>	Fundusz sołecki Kolechowice Folwark
4	Przebudowa ulic na osiedlu przy ul. Błotnej w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2016-2018	tak	<b>191 500,00</b>	
5	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych - ulice: Polna, Nowy Świat, Początko, Respondka i Uścimowska	600 60016	2017	nie	<b>20 500,00</b>	
6	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rozkopaczewie	851 85195	2017	nie	<b>30 000,00</b>	
7	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia i wykonanie oświetlenia na ul. Partyzantów z ul. Królewską do ul. Wileńskiej	900 90015	2017	nie	<b>86 490,00</b>	W tym: Fundusz sołecki Ostrów Lubelski Dz. Partyzantów: 27.361,60
8	Wykonanie dokumentacji oświetlenia i montaż oświetlenia na ulicy Respondka i Początko	900 90015	2017	nie	<b>59 750,00</b>	W tym: Fundusz sołecki Ostrów Lubelski Dz. Kościuszki: 21.506,22
9	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia i wykonanie oświetlenia przy ul. Nowy Świat w Ostrowie Lubelskim	900 90015	2017	nie	<b>40 620,00</b>	W tym: Fundusz sołecki Ostrów Lubelski Dz. Lubelska, Śródmieście, Zamoście: 20.000
10	Montaż zestawu do ćwiczeń fitness na powietrzu	926 92605	2017	nie	<b>6 376,58</b>	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski Dz. Lubelska, Śródmieście, Zamoście
11	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kolechowicach Kolonia	921 92109	2017	nie	<b>11 218,26</b>	Fundusz sołecki Kolechowice Kolonia
12	Ułożenie podjazdu z kostki przy świetlicy wiejskiej w Jamach	921 92109	2017	nie	<b>10 626,08</b>	Fundusz sołecki Jamy
<b>R A Z E M:</b>					<b>490 146,75</b>	

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXV/135/16  
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2017 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wydatek ujęty w WPF tak/nie	Jednostka realizująca wydatek	Źródła finansowania	Dział Rozdział	Wysokość wydatków w 2017 roku		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski	2015-2019	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90001		1 838 918,00	<b>1 838 918,00</b>
					2) środki UE			1 978 583,00	<b>1 978 583,00</b>
					3) inne środki				<b>0,00</b>
Koszty projektu							<b>0,00</b>	<b>3 817 501,00</b>	<b>3 817 501,00</b>
2	Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Ostrów Lubelski	2016-2018	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90095		4 370,00	<b>4 370,00</b>
					2) środki UE			16 150,00	<b>16 150,00</b>
					3) inne środki			2 850,00	<b>2 850,00</b>
Koszty projektu							<b>0,00</b>	<b>23 370,00</b>	<b>23 370,00</b>
3	Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski	2016-2018	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90095		4 370,00	<b>4 370,00</b>
					2) środki UE			16 150,00	<b>16 150,00</b>
					3) inne środki			2 850,00	<b>2 850,00</b>
Koszty projektu							<b>0,00</b>	<b>23 370,00</b>	<b>23 370,00</b>
<b>Razem:</b>							<b>0,00</b>	<b>3 864 241,00</b>	<b>3 864 241,00</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXV/135/16  
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**P L A N**  
**przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 r.**

L.P.	Dział, rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody w zł				Koszty w zł		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tyt. wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	§	Zakres dotacji	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	66 582,00	1 589 402,00	287 196,00			1 520 100,00	0,00	135 884,00	0,00
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim	66 582,00	1 589 402,00	287 196,00	2650	Dopłata do kosztów wody: 29.268 zł  Dopłata do oczyszczalni ścieków: 210.600 zł  Dopłata do wywozu nieczystości płynnych: 23.328 zł  Dotacja przedmiotowa - "Bieżąca obsługa instalacji solarnych":24.000 zł	1 520 100,00	0,00	135 884,00	0,00
			<b>66 582,00</b>	<b>1 589 402,00</b>	<b>287 196,00</b>			<b>1 520 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 884,00</b>	<b>0,00</b>

**Kalkulacja dotacji przedmiotowych:**

- Dopłata do kosztów wody:  $135.500 \text{ m}^3 \times 0,20 \text{ zł/m}^3 + 8\% \text{ VAT} = 29.268 \text{ zł}$
- Dopłata do kosztów oczyszczalni ścieków:  $52.000 \text{ m}^3 \times 3,75 \text{ zł/m}^3 + 8\% \text{ VAT} = 210.600 \text{ zł}$
- Dopłata do wywozu nieczystości płynnych:  $2.700 \text{ m}^3 \times 8,00 \text{ zł/m}^3 + 8\% \text{ VAT} = 23.328 \text{ zł}$

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXV/135/16  
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**PLAN**  
**dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych**  
**prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty**  
**oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 r.**

L.p.	Dz. rozdz.	Wyszczególnienie / Źródło dochodów	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
1	2	3	4	5
1.	801-80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie <b>Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim</b>	8 000,00	8 000,00
2.	801-80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie <b>Szkoła Podstawowa w Kaznowie</b>	7 000,00	7 000,00
3.	801 - 80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie <b>Szkoła Podstawowa w Kolechowicach</b>	9 000,00	9 000,00
4.	801 - 80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie <b>Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie</b>	19 000,00	19 000,00
5.	801 - 80104	Odpłatność za wyżywienie i czesne <b>Przedszkole Samorządowe w Ostrowie Lubelskim</b>	75 000,00	75 000,00
6.	801 - 80110	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie <b>Gimnazjum w Ostrowie Lubelskim</b>	12 000,00	12 000,00
7.	801-80114	Wynajęcie autobusu i odsetki bankowe <b>Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Ostrowie Lubelskim</b>	8 200,00	8 200,00
<b>RAZEM:</b>			<b>138 200,00</b>	<b>138 200,00</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXV/135/16  
Rady Miejskiej w Ostrowie Lub.  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW – FUNDUSZ SOLECKI W 2017 ROKU**

L.p.	Dz. Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan wydatków wg zadań /zł/	Plan wydatków sołectwa razem /zł/
1	2	3	4	5	6
1.	921 92109	Bójki	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bójkach	6 204,57	7 004,57
	921 92109		Odnowienie elewacji budynku gospodarczego oraz ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Bójkach	800,00	
2.	600 60016	Jamy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Jamy	3 000,00	13 626,08
	921 92109		Ułożenie podjazdu z kostki przy świetlicy wiejskiej w Jamach	10 626,08	
3.	921 92109	Kaznów	Remont świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem w Kaznowie	10 000,00	12 777,87
	600 60016		Remont dróg gminnych w sołectwie Kaznów	2 777,87	
4.	600 60016	Kaznów Kolonia	Remont dróg gminnych sołectwa Kaznów Kolonia	10 000,00	13 927,05
	75 075		Promocja regionalnego zespołu wokalnego	3 927,05	
5.	600 60016	Kolechowice I	Modernizacja części drogi gminnej Nr 103624L w Kolechowicach	12 422,17	12 422,17
6.	600 60016	Kolechowice II	Remont dróg żużlem paleniskowym na terenie sołectwa Kolechowice II	11 355,06	11 355,06
7.	600 60016	Kolechowice-Folwark	Pokrycie drogi asfaltem w sołectwie Kolechowice Folwark	10 643,66	10 643,66
8.	600 60016	Kolechowice-Kolonia	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kolechowicach Kolonia	11 218,26	11 218,26
9.	600 60016	Rozkopaczew I	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rozkopaczew I	24 433,91	24 433,91
10.	600 60016	Rozkopaczew II	Remont dróg gminnych żużlem paleniskowym	10 000,00	15 815,00
	921 92109		Remont kuchni w świetlicy wiejskiej Rozkopaczew II	5 815,00	
11.	900 90095	Rudka Kijańska	Remont dwóch kapliczek w sołectwie Rudka Kijańska	6 000,00	8 837,80
	600 60016		Remont cząskowy drogi asfaltowej	2 837,80	
12.	600 60016	Wólka Stara Kijańska	Remont dróg gminnych w sołectwie Wólka Stara Kijańska	12 258,00	12 258,00
13.	900 90015	Ostrów Lubelski - Dzielnica Partyzantów	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia i wykonanie oświetlenia na ul. Partyzantów z ul. Królewską do ul. Wileńskiej	27 361,60	27 361,60
14.	900 90015	Ostrów Lubelski - Dzielnica Kościuszki	Wykonanie dokumentacji oświetlenia i montaż oświetlenia na ul. Respondka i Początko	21 506,22	21 506,22
15.	900 90015	Ostrów Lubelski - Dzielnica Lubelska, Śródmieście, Zamoście	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia i wykonanie oświetlenia przy ul. Nowy Świat w Ostrowie Lubelskim	20 000,00	26 376,58
	926 92605		Montaż zestawu do ćwiczeń fitness na powietrzu	6 376,58	
<b>RAZEM:</b>				<b>229 563,83</b>	<b>229 563,83</b>