WÓJT GMINY
Ostrów Wielkopolski

Zarządzenie Nr 119/2014
Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projektu budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje :

§ 1. Postanawiam przekazać Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015 wraz z uzasadnieniami oraz materiałami informacyjnymi, stanowiącymi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

WÓJT
Piotr Wuroszczyk

UZASADNIENIE

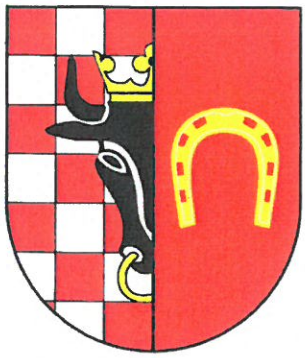
do Zarządzenia Nr 119/2014

Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 13 listopada 2014 r.

Zgodnie z art. 238 o finansach publicznych Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski projektu uchwały budżetowej gminy wraz z uzasadnieniami oraz materiałami informacyjnymi, stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały oraz przesłania go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zaopiniowania.

WÓJT
Piotr Kuroszczyk



PROJEKT
BUDŻETU GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
na 2015 rok

Projekt

UCHWAŁA Nr_____

RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

z dnia _____

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), art. 211,212, 214, 215, 222, 235,237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **52.878.623,25 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **50.131.992,25 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **2.746.631,00 zł**

zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

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

1) dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.701.697,00 zł**, 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 **2.401.236,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **47.294.131,73 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **41.006.876,96 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.
- wydatki majątkowe w wysokości **6.287.254,77 zł**, 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 **5.701.697,00 zł**, 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 **1.226.300,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **5.584.491,52 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **400.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **5.984.491,52 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.

§6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganej pożyczki w kwocie **400.000,00** w tym na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **400.000,00,**

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.616.730,00 zł,**
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.812.902,00 zł,** zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania pożyczki o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **400.000,00 zł**;
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków miedzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **100.000** zł;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania do wysokości **200.000 zł**.

§ 10. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **230.000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **220.000,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10.000 zł**.

§ 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. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości **50.000,00 zł**,
2) celowe w wysokości **102.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. 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.**

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 635 059,00**
	01001		Centrum Doradztwa Rolniczego	8 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 627 059,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	551 088,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 075 971,00
020			**Leśnictwo**	**4 300,00**
	02001		Gospodarka leśna	4 300,00
		0750	Dochody 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	4 300,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**455 389,25**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 389,25
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 044,00
		0750	Dochody 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	83 100,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	358 695,00
		0920	Pozostałe odsetki	550,00
750			**Administracja publiczna**	**125 242,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 542,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 200,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**21 626 123,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 750,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 910 566,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 547 197,00
		0320	Podatek rolny	186 141,00
		0330	Podatek leśny	91 718,00
		0340	Podatek od środków transportowych	72 960,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00
	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	4 036 851,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 096 385,00
		0320	Podatek rolny	1 038 319,00
		0330	Podatek leśny	4 588,00
		0340	Podatek od środków transportowych	430 801,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	39 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	404 908,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 250,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 349 637,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 522,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 069 015,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 296 019,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 843 019,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	453 000,00
	75624		Dywidendy	21 300,00
		0740	Wpływy z dywidend	21 300,00
758			**Różne rozliczenia**	**19 722 235,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 263 017,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 263 017,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 420 618,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 420 618,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	38 600,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 936 231,00**
	80101		Szkoły podstawowe	107 200,00
		0750	Dochody 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	22 500,00
		0830	Wpływy z usług	63 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 300,00
	80104		Przedszkola	1 789 921,00
		0750	Dochody 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	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	601 976,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	251 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	934 745,00
	80110		Gimnazja	39 110,00
		0750	Dochody 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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 310,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 041 879,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 626 791,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 561 791,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 627,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 463,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 340,00
	85216		Zasiłki stałe	169 052,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 452,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 069,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 569,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 000,00**
	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**	**803 965,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	803 965,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	803 965,00
926			**Kultura fizyczna**	**500 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
			Razem:	52 878 623,25

Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**423 950,00**
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	354 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 200,00
	01095		Pozostała działalność	30 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00
600			**Transport i łączność**	**2 433 526,66**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	411 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 021 926,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 055,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 431,66
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**154 100,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	11 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
710			**Działalność usługowa**	**185 440,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 440,00
750			**Administracja publiczna**	**4 942 161,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 230,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 327,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 727,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 245 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 077,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 561,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 110,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	47 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 370,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 048,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00
	75095		Pozostała działalność	217 088,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 838,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 200,00**

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**411 309,28**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	402 959,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 117,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 842,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**718 665,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	718 665,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	718 665,00
758			**Różne rozliczenia**	**152 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 000,00
		4810	Rezerwy	152 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**22 766 890,00**
	80101		Szkoły podstawowe	11 036 719,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	768 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 079 801,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 898,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 388,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 156,00
	4260	Zakup energii	302 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 764,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 180,00
	4301	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 980,00
	4351	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 370,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 556,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 150,00
80104		Przedszkola	7 114 189,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	741 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 540,00
	4220	Zakup środków żywności	433 760,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 626,00
	4260	Zakup energii	120 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 824,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 804,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 404,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 875,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 902,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
80110		Gimnazja	4 052 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597 732,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 640,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 560,00
		4260	Zakup energii	99 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 334,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 416,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 374,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 536,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	499 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 812,00
	80195		Pozostała działalność	19 192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 192,00
851			**Ochrona zdrowia**	**230 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 881 832,00**

85202		Domy pomocy społecznej	414 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	414 800,00
85204		Rodziny zastępcze	41 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
85206		Wspieranie rodziny	81 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 586 791,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 229 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 111,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 743,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 743,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 025,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 425,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	83 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 000,00
85216		Zasiłki stałe	211 065,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 565,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	758 108,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	126 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**137 820,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	137 820,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67 820,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 767 545,00**
	90002		Gospodarka odpadami	1 729 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 714 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 045,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 000,00
		4260	Zakup energii	517 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 330 738,56**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 046,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 546,86
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 116 961,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 355,24
		4260	Zakup energii	51 492,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 885,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 252,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 976,43
	92116		Biblioteki	1 192 230,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	792 230,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**754 954,23**
	92601		Obiekty sportowe	550 160,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 031,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 223,99
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	416 847,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 794,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 894,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
			Razem:	47 294 131,73

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2015

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2014 rady Gminy Ostró Wielkopolski z dnia 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**124 542,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 542,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 542,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 200,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 573 955,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 561 791,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 561 791,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 164,00
			Razem:	5 701 697,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2015

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**124 542,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 200,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 573 955,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 561 791,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 229 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 164,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 164,00
			Razem:	5 701 697,00

Wysokość nakładów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski w 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**54 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Bud.kan.sanit. Lamki-Świeligów-Zacharzew	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Wykup gruntu Lamki	4 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 789 431,66**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 789 431,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 431,66
			Czekanów ul. Krańcowa - modernizacja drogi	400 000,00
			Franklinów - modernizacja dróg	300 000,00
			Gorzyce Wielkie - modernizacja ul. Słoneczna	350 000,00
			Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego	250 000,00
			Lewków-(FS) Modernizacja dróg	11 031,24
			Michałków modernizacja drogi	20 000,00
			Młynów-(FS) Remont drogi	7 434,28
			Modernizacja drogi Świeligów-Lamki	30 000,00
			Projekt modernizacji ulic GW Agrestowa,Porzeczkowa,Ogrodowa Zacharzew Rajska	30 000,00
			Radziwiłłów-(FS) Utwardzenie drogi i wykonanie chodnika	7 934,90
			Sobótka-(FS) Modernizacja chodnika	13 031,24
			Wtórek - modernizacja ul. Poligonowa	20 000,00
			Wtórek - modernizacja ul. Zielona FOGR	100 000,00
			Zacharzew modernizacja ul. Leśna	250 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**123 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			Gorzyce W ul. Piaskowa remont dachu	40 000,00
			Gorzyce W ul.Szkolna 27 -założenie liczników na zewn.	8 000,00
			Lewków Pl.Floriana - remont budynku gospodarczego	10 000,00
			Łąkociny - remont dachu	40 000,00
			Sobótka 123 remont klatki schodowej	25 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**78 842,28**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 842,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 842,28
			Gutów-(FS) Budowa budynku gospodarczego OSP	13 842,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Lamki - zakup samochodu OSP	15 000,00
			Lewków - zakup samochodu OSP	15 000,00
			Sobótka - zakup samochodu OSP	35 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 733 650,00**

	80101		Szkoły podstawowe	512 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00
			Gorzyce W. Zespół Szkół remont dachu	75 000,00
			Lamki - modernizacja szkoły	50 000,00
			Słaborowice - parking przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	50 000,00
			Wtórek Zespól Szkolno-Przed. - modernizacja	108 000,00
			Zespół Szkól Lewków - modernizacja	30 000,00
			Zespół Szkół Sobótka remont klas i korytarzy	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 150,00
			Franklinów-(FS) Tablica interaktywna dla Szkoły Podstawowej	5 000,00
			Plac zabaw SP Daniszyn	25 000,00
			Plac zabaw SP Szczury	25 000,00
			Plac zabaw Zesp.Szkol.-Przed. Wtórek	25 000,00
			Plac zabaw Zespół Szkół Lewków	25 000,00
			Wykup gruntu Daniszyn	66 150,00
	80104		Przedszkola	1 221 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 000,00
			Biniew przedszkole - remont dachu nad pom.socjalnym	10 000,00
			Borowiec - modernizacja przedszkola	18 000,00
			Daniszyn przedszk.- wymiana okien i projekt rozbudowy	26 000,00
			Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola	1 000 000,00
			Lewków przedszkole - zadaszenie i plac zabaw	60 000,00
			Sobótka modernizacja przedszkola	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Topola Mała-(FS) Zakup pieca gazowego i piekarników dla ZS	7 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**70 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Projekt i budowa nowej linii oświetlenia	70 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 961 228,60**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 561 228,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 252,17
			Będzieszyn - (FS) modrenizacja świetlicy	9 762,18
			Biniew - (FS) Założenie kostki brukowej	16 345,40
			Chruszczyny - (FS) Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	11 764,68
			Czekanów - (FS) modernizacja świetlicy wiejskiej i placu	20 531,24
			Franklinów - (FS) Remont sali wiejskiej	9 972,43
			Gorzyce Wielkie - (FS) Modernizacja sali wiejskiej	21 031,24
			Górzenko - (FS) Ogrodzenie placu przy sali wiejskiej	9 787,22
			Karski - (FS) Pokrycie dachu sali wiejskiej blachą	17 972,43
			Kołątajew - (FS) Modernizacja sali wiejskiej	4 068,56
			Kwiatków - (FS) Modernizacja ogrzewania sali wiejskiej	9 514,37
			Lamki - (FS) Modernizacja i wykończenie górnej sali świetlicy	24 500,00
			Lewkowiec - (FS) Modernizacja sali wiejskiej	7 288,47
			Lewków - (FS) Modernizacja sali wiejskiej	12 000,00

			Lewków - klimatyzacja świetlicy	25 679,00
			Lewków OS.- (FS) modernizacja świetlicy wiejskiej	5 140,15
			Mazury - (FS) Modernizacja sali wiejskiej	12 240,28
			Nowe Kamienice - (FS) Wykonanie altany drewnianej z podłożem	9 812,25
			Sadowie - (FS) Modernizacja ogrodzenia sali wiejskiej z utwardzeniem wjazdu	15 000,00
			Słaborowice - (FS) Modernizacja kuchni w sali wiejskiej	11 639,53
			Sobótka - (FS) Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej	12 000,00
			Szczury - (FS) Utwardzenie placu przy sali wiejskiej	10 023,74
			Świeligów - (FS) Altanka przy świetlicy	4 500,00
			Wtórek - (FS) Remont obiektów przy sali wiejskiej	20 000,00
			Wtórek klimatyzacja świetlicy	25 679,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w wmiejscowości Daniszyn/07	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w wmiejscowości Daniszyn/09	805 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 976,43
			Daniszyn - (FS) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	19 176,43
			Kołątajew - (FS) Zakup agregatu prądotwórczego	10 800,00
	92116		Biblioteki	400 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
			Gminna Biblioteka Publiczna - rozbudowa Gorzyce Wielkie	400 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**477 102,23**
	92601		Obiekty sportowe	477 102,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 031,24
			Wysocko Wielkie - (FS) Rozbudowa boiska sportowego - zakup bramek	10 000,00
			Wysocko Wielkie - (FS) Zakup i montaż siłowni powietrznej przy boisku sportowym	15 031,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 223,99
			Łąkociny - (FS) Zakup kosiarki dla LKS	5 000,00
			Wykup gruntu Lewków Osiedle	11 000,00
			Zacharzew - (FS) Zakup gruntu pod budowę placu zabaw i rekreacji	19 223,99
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	416 847,00
			Zwrot dotacji - Wysocko Wielkie ORLIK 2012	416 847,00

Razem	6 287 254,77

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

	TREŚĆ	§	*Budżet 2015 rok*	
			Przychody	*Rozchody*
1.	**Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	903	400.000,00	0
2.	**Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	963	0	2.379.936,00
3.	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	992	0	3.604.555,52
RAZEM		-	**400.000,00**	**5.984.491,52**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia

DOTACJE UDZIELONE

Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Dział	Rozdział	Parag.	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów			**Nazwa jednostki**			
854	85415	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	-	-	9 500,00
900	90002	2710	Powiat ostrowski	-	-	15 000,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	-	-	30 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury WW	370 000,00	-	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna GW	792 230,00	-	-
921	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna GW	-	-	400 000,00
RAZEM				1 162 230,00	-	454 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**			
754	75412	2820	Stowarzyszenia	-	-	34 000,00
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa-Franklinów	200 275,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa-Łąkociny	194 862,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa-Słaborowice	205 688,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa-Wysocko Wielkie	167 798,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole-Franklinów	97 504,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole-Łąkociny	171 608,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole-Słaborowice	207 455,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole-Wysocko Wielkie	265 212,00	-	-
851	85154	2820	Stowarzyszenia	-	-	88 500,00
926	92605	2820	Stowarzyszenia	-	-	180 000,00
RAZEM				1 510 402,00	-	302 500,00
OGÓŁEM				**2 672 632,00**	-	**757 000,00**

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

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

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia

ŚRODKI WYDZIELONE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

TREŚĆ	*Klasyfikacja*		*Budżet 2015 rok*
	Dział	*Rozdział*	*Wydatki*
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	***600***		**42 431,66**
Drogi publiczne gminne		*60016*	42 431,66
BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	***754***		**19 342,28**
Ochotnicze Straże pożarne		*75412*	19 342,28
OŚWIATA I WYCHOWANIE	***801***		**16 500,00**
Szkoły Podstawowe		*80101*	6 000,00
Przedszkola		*80104*	10 500,00
GOPSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***900***		**3 000,00**
Oświetlenie ulic, placów i dróg		*90015*	3 000,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	***921***		**405 488,56**
Pozostałe zadania w zakresie kultury		*92105*	15 046,86
Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby		*92109*	386 941,70
Pozostała działalność		*92195*	3 500,00
KULTURA FIZYCZNA	***926***		**68 255,23**
Obiekty sportowe		*92601*	68 255,23
OGÓŁEM			**555 017,73**

ŚRODKI WYDZIELONE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	Klasyfikacja																		
			Dział 600		Dział 754		Dział 801				Dział 900	Dział 921							Dział 926		
			Rozdz. 60016		Rozdz. 75412		Rozdz. 80101		Rozdz. 80104		Rozdz 90015	Rozdz. 92105		Rozdz. 92109				Rozdz 92195	Rozdz. 92601		
			§4300	§ 6050	§4210	§6050	§4210	§6060	§4210	§6060	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 6050	§6060	§ 4300	§ 4210	§ 6050	§6060
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Będzieszyn	**9 762,18**														**9762,18**					
2	Biniew	**16 345,40**														**16345,40**					
3	Borowiec	**15 269,06**												**15269,06**							
4	Cegły	**9 912,40**												**9912,40**							
5	Chruszczyny	**11 764,68**														**11764,68**					
6	Czekanów	**25 031,24**			**2500**											**20531,24**			**2000**		
7	Daniszyn	**21 176,43**							**2000**								**19176,43**				
8	Franklinów	**17 972,43**						**5000**						**1000,00**		**9972,43**			**2000**		
9	Gorzyce W	**25 031,24**			**1000**							**2000,00**				**21031,24**			**1000**		
10	Górzenko	**9 787,22**														**9787,22**					
11	Górzno	**13 316,62**												**9500,00**	**3816,62**						
12	Gutów	**13 842,28**				**13842,28**															
13	Karski	**17 972,43**														**17972,43**					
14	Kołątajew	**14 868,56**														**4068,56**	**10800,00**				
15	Kwiatków	**11 514,37**			**2000**											**9514,37**					
16	Lamki	**25 031,24**													**531,24**	**24500,00**					
17	Lewkowiec	**10 788,47**														**7288,47**		**3500**			
do przeniesienia :		**269 386,25**	**0**	**0,00**	**5500**	**13842,28**	**0**	**5000**	**2000**	**0**	**0**	**2000,00**	**0**	**35681,46**	**4347,86**	**162538,22**	**29976,43**	**3500**	**5000**	**0,00**	**0,00**

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	Klasyfikacja																		
			Dział 600		Dział 754		Dział 801				Dział 900	Dział 921							Dział 926		
			Rozdz. 60016		Rozdz. 75412		Rozdz. 80101		Rozdz. 80104		Rozdz 90015	Rozdz. 92105		Rozdz. 92109				Rozdz 92195	Rozdz. 92601		
			§4300	§6050	§4210	§6050	§4210	§6060	§4210	§6060	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 6050	§6060	§ 4300	§ 4210	§ 6050	§6060
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
z przeniesienia		269 386,25	0	0,00	5500	13842,28	0	5000	2000	0	0	2000,00	0	35681,46	4347,86	162538,22	29976,43	3500	5000	0,00	0,00
18	Lewków	**25 031,24**		**11031,24**			**1000**		**1000**							**12000,00**					
19	Lewków-Osiedle	**12 140,15**														**5140,15**			**7000**		
20	Łąkociny	**25 031,24**										6000,00		**9031,24**					**5000**		**5000,00**
21	Mazury	**12 240,28**														**12240,28**					
22	Młynów	**7 434,28**		**7434,28**																	
23	Nowe Kamienice	**9 812,25**														**9812,25**					
24	Radziwiłłów	**7 934,90**		**7934,90**																	
25	Sadowie	**15 118,87**												**118,87**		**15000,00**					
26	Słaborowice	**11 639,53**														**11639,53**					
27	Smardowskie Olendry	**8 360,43**												**8360,43**							
28	Sobótka	**25 031,24**		**13031,24**												**12000,00**					
29	Szczury	**19 023,74**												**5000,00**	**2000,00**	**10023,74**			**2000**		
30	Świeligów	**12 515,62**	**3000**								**3000**	**1015,62**	**1000**			**4500,00**					
31	Topola Mała	**25 031,24**								**7500**				**17531,24**							
32	Wtórek	**25 031,24**										**2531,24**	**2500**			**20000,00**					
33	Wysocko W	**25 031,24**																		25031,24	
34	Zacharzew	**19 223,99**																			19223,99
RAZEM		**555 017,73**	**3000**	**39431,66**	**5500**	**13842,28**	**1000**	**5000**	**3000**	**7500**	**3000**	**11546,86**	**3500**	**75723,24**	**6347,86**	**274894,17**	**29976,43**	**3500**	**19000**	**25031,24**	**24223,99**

Plan wydatków na przedsięwięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015

Dział	Rozdzia	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	4300	Swieligów	Utwardzenie drogi na Zapłociu	3 000,00
		6050	Lewków	Modernizacja dróg	11 031,24
			Młynów	Remont drogi	7 434,28
			Radziwiłłów	Utwardzenie drogi i wykonanie chodnika	7 934,90
			Sobótka	Modernizacja chodnika	13 031,24
754	75412	4210	Czekanów	Zakup szaf dla OSP	2 500,00
			Gorzyce W	Zakup sprzętu OSP	1 000,00
			Kwiatków	Zakup mundurów dla OSP	2 000,00
		605	Gutów	Budowa budynku gospodarczego OSP	13 842,28
801	80101	4210	Lewków	Zakup pomocy dydaktycznych dla ZS	1 000,00
		6060	Franklinów	Tablica interaktywna dla Szkoły Podstawowej	5 000,00
	80104	4210	Daniszyn	Zakup wyposażenia placu zabaw przy przedszkolu	2 000,00
			Lewków	Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola	1 000,00
		606	Topola Mała	Zakup pieca gazowego i piekarników dla ZS	7 500,00
900	90015	4300	Świeligów	Założenie słupów i lampy na drodze Zapłocie	3 000,00
	92105	4210	Gorzyce W	Zakup ubrań dla Chóru Radość	1 000,00
			Gorzyce W	Zakup stroi dla zespołu tanecznego Gorzyczanie	1 000,00
			Łąkociny	Zakup stroi dla zespołu Łąkocanie	6 000,00
			Świeligów	Dni Świeligowa i Dzień Dziecka	1 015,62
			Wtórek	Dzień Seniora oraz Święto wsi	2 531,24
		4300	Świeligów	Dni Świeligowa i Dzień Dziecka	1 000,00
			Wtórek	Dzień Seniora oraz Święto wsi	2 500,00
921	92109	4210	Borowiec	Zakup wyposażenia kuchni	15 269,06
			Cegły	Doposażenie świetlicy	9 912,40
			Franklinów	Zakup porcelany na salę wiejską	1 000,00
			Górzno	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	7 500,00
			Górzno	Zakup artykułów do modernizacji Sali wiejskiej	2 000,00
			Łąkociny	Zakup ławek i stołów do Sali wiejskiej	9 031,24
			Sadowie	Zakup kosza na śmieci	118,87
			Sm.Olendry	Doposażenie Sali wiejskiej	8 360,43
			Szczury	Zakup sprzętu RTV do Sali wiejskiej	4 000,00
			Szczury	Zakup mebli do kuchni Sali wiejskiej	1 000,00
			Topola Mała	Wyposażenie Sali wiejskiej	17 531,24
		4300	Górzno	Zakup usługi - modernizacja Sali wiejskiej	3 816,62
			Lamki	Malowanie placu zabaw	531,24
			Szczury	Wykonanie CO w szatni Sali wiejskiej	2 000,00
		6050	Będzieszyn	Modernizacja świetlicy	9 762,18
			Biniew	Założenie kostki brukowej	16 345,40
			Chruszczyny	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	11 764,68
			Czekanów	Modernizacja Sali wiejskiej i obejścia	20 531,24
			Franklinów	Remont Sali wiejskiej	9 972,43
			Gorzyce W	Modernizacja Sali wiejskiej	21 031,24
			Górzenko	Ogrodzenie placu przy sali wiejskiej	9 787,22
			Karski	Pokrycie dachu Sali wiejskiej blachą	17 972,43
			Kołątajew	Modernizacja Sali wiejskiej	4 068,56
			Kwiatków	Modernizacja ogrzewania Sali wiejskiej	9 514,37

			Lamki	Modernizacja i wykończenie górnej Sali świetlicy	24 500,00
			Lewkowiec	Modernizacja Sali wiejskiej	7 288,47
			Lewków	Modernizacja Sali wiejskiej	12 000,00
			Lewków Os	Modernizacja Sali wiejskiej	5 140,15
			Mzury	Modernizacja Sali wiejskiej	12 240,28
			Nowe Kamienice	Wykonanie altany drewnianej z podłożem	9 812,25
			Sadowie	Modernizacja ogrodzenia Sali wiejskiej z utwardzeniem wjazd	15 000,00
			Słaborowice	Modernizacja kuchni w Sali wiejskiej	11 639,53
			Sobótka	Montaż klimatyzacji w Sali wiejskiej	12 000,00
			Szczury	Utwardzenie placu przy Sali wiejskiej	10 023,74
			Świeligów	Altanka przy świetlicy	4 500,00
			Wtórek	Remont obiektów przy Sali wiejskiej	20 000,00
		6060	Daniszyn	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	19 176,43
			Kołątajew	Zakup agregatu prądotwórczego	10 800,00
	92195	**4300**	Lewkowiec	Remont kapliczki	3 500,00
	92601	**4210**	Czekanów	Utrzymanie boiska sportowego	2 000,00
			Franklinów	Doposażenie placu zabaw na Starym Stawie	2 000,00
			Gorzyce W	Zakup sprzętu sportowego dla GKS	1 000,00
			Lewków Os	Zakup rur betonowych	7 000,00
			Łąkociny	Zakup materiału na modernizację boiska	5 000,00
			Szczury	Utrzymanie boiska sportowego	2 000,00
		6050	Wysocko W	Rozbudowa boiska sportowego - zakup bramek	10 000,00
			Wysocko W	Zakup i montaż siłowni powietrznej przy boisku sportow	15 031,24
		6060	Łąkociny	Zakup kosiarki dla LKS	5 000,00
			Zacharzew	Zakup gruntu pod budowę placu zabaw i rekreacji	19 223,99
				RAZEM	**555 017,73**

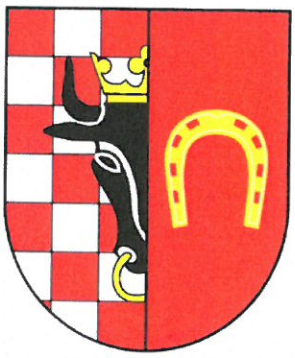
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

TREŚĆ	Klasyfikacja		Budżet 2015 rok
	Dział	*Rozdział*	*Wydatki*
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	***600***		**502,00**
Drogi publiczne gminne		*60016*	502,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	***754***		**2 617,00**
Ochotnicze straże pożarne		*75412*	2 617,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	***921***		**80 412,00**
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		*92109*	80 412,00
KULTURA FIZYCZNA	***926***		**7 282,00**
Obiekty sportowe		*92601*	278,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		*92605*	7 004,00
OGÓŁEM			**90 813,00**

ŚRODKI WYDZIELONE
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
2015

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	Klasyfikacja		Klasyfikacja					
			Dział 600	Dział 754	Dział 921			Dział 926		
			Roz.	Rozdz.	Rozdz. 92109			Rozdział	Rozdz. 92605	
			§4210	§ 4210	§ 4210	§ 4260	§ 4300	§ 4300	§ 4210	§ 4300
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Będzieszyn	**1 880,00**			1 880,00	0,00				
2	Biniew	**4 023,00**		1 617,00		1 406,00			1 000,00	
3	Borowiec	**2 320,00**			2 100,00				220,00	
4	Cegły	**1 892,00**			892,00	1 000,00				
5	Chruszczyny	**2 040,00**				1 540,00			500,00	
6	Czekanów	**3 330,00**				3 330,00				
7	Daniszyn	**2 792,00**			392,00	2 200,00	200,00			
8	Franklinów	**2 536,00**			1 600,00	936,00				
9	Gorzyce Wielkie	**6 358,00**				4 000,00	2 358,00			
10	Górzenko	**1 882,00**			982,00	900,00				
11	Górzno	**2 164,00**				1 800,00	364,00			
12	Gutów	**2 206,00**			300,00	1 906,00				
13	Karski	**2 536,00**			1 200,00	1 000,00	336,00			
14	Kołątajew	**2 288,00**				2 288,00				
15	Kwiatków	**2 020,00**			300,00	1 720,00				
16	Lamki	**3 362,00**				3 362,00				
17	Lewkowiec	**1 962,00**				1 962,00				
18	Lewków	**3 830,00**				3 000,00	830,00			
19	Lewków-Osiedle	**2 070,00**			570,00	1 500,00				
20	Łąkociny	**3 162,00**			3 162,00					
21	Mazury	**2 078,00**			500,00	1 100,00	200,00	278,00		
22	Młynów	**1 694,00**			894,00	600,00				200,00
23	Nowe Kamienice	**1 884,00**				1 884,00				
24	Radziwiłłów	**1 734,00**			874,00	860,00				
25	Sadowie	**2 308,00**			1 308,00	1 000,00				
26	Słaborowice	**2 030,00**				2 030,00				
27	Smardowskie Ole	**1 768,00**			800,00	968,00				
28	Sobótka	**3 302,00**	502,00		900,00	800,00			1 100,00	
29	Szczury	**2 620,00**			620,00	1 000,00	1 000,00			
30	Świeligów	**2 676,00**			1 776,00	900,00				
31	Topola Mała	**3 798,00**		1 000,00	798,00	1 500,00			500,00	
32	Wtórek	**4 148,00**			4 148,00					
33	Wysocko Wielkie	**3 484,00**							3 484,00	
34	Zacharzew	**2 636,00**			636,00		2 000,00			
		90 813,00	**502,00**	**2 617,00**	**26 632,00**	**46 492,00**	**7 288,00**	**278,00**	**6 804,00**	**200,00**



UZASADNIENIE

DO BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

na 2015 rok

UZASADNIENIE

DO DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA ROK 2015

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 2014.

W roku 2015 planuje się dochody z następujących źródeł :

1. Roczna kwota subwencji ogólnej składająca się z:
- części wyrównawczej
- oświatowej

na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.),

2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 10 października 2014 r.),

3. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL-3101-27/14 z dnia 26 września 2014 r.,

4. dotacja na rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Borowcu na podstawie umowy numer 00667-6930-UM1530214/13 z dnia 25 marca 2014 r. w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

5. dotacja na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cegły na podstawie umowy numer 00650-6930-UM 1530215/13 z dnia 25.03.2014 r. w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

6. dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej Lamki, Świeligów, Zacharzew na podstawie umowy numer 00049-6921-UM 1500114/13 z dnia 13 września 2013 r. w ramach działania „Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013.

7. dotacja na termomodernizację i modernizację budynku świetlicy wiejskiej i hali sportowej w miejscowości Sobótka na podstawie umowy numer 00109-6922-UM1500198/12 z dnia 24 czerwca 2013 r. w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

8. dotacja na przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Daniszyn na podstawie umowy numer 00110-6922-UM 1500203/12 z dnia 24 czerwca 2013 r. w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

9. wpływy z podatku rolnego według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, zgodnie z Komunikatem G U S ogłoszonego w M.P. poz. 935 z dnia 20 października 2014 r., która wynosi 61,37 zł za kwintal i jest niższa w stosunku do roku 2013 o 11,42 %,

10. wpływy z podatku leśnego według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. zgodnie z Komunikatem Prezesa G U S ogłoszonego w M.P. poz. 955 z dnia 20 października 2014 r., która wynosi 188,85 zł za 1 metr ^{3} i jest wyższa w stosunku do roku 2013 o 10,41 %,

11. dochody z tytułu podatku od nieruchomości i opłat lokalnych zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. /Dz. U. z 2014 r., poz. 849/, Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 w sprawie górnych granic stawek podatku (M.P. poz. 710 z dnia 7 sierpnia 2014 r.), Uchwały Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XLVIII/408/2014 z dnia 29 września 2014 r. oraz na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 r.,

12. wpływy z tytułu podatków od środków transportowych zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. /Dz. U. z 2014 r., poz.849/, Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie minimalnych stawek podatku (M.P. poz. 895 z dnia 10 października 2014 r.),

13. dochody z tytułu posiadanego mienia komunalnego planuje się na podstawie wykazu umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (czynsz) oraz mienia przeznaczonego do sprzedaży (działki w Lewkowie, mieszkanie w Gorzycach Wielkich, grunt i budynek w Daniszynie) oraz należnych kwot i odsetek za sprzedaż ratalną wpisaną na hipotekach,

14. dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2014 r.,

15. 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 2014,

16. dochody realizowane przez jednostki budżetowe (oświata i GOPS) na podstawie założeń przez poszczególne jednostki,

17. opłaty adiacenckiej z tytułu budowanych kanalizacji sanitarnych na podstawie Uchwały Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XLV/387/2010 z dnia 06 sierpnia 2010 r. (238.400),

18. dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji (105.210),

19. dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych zgodnie z Ustawą z dnia 13.09.1996 /Dz. U. z 2013, poz. 1399/, Uchwały Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XXXI/236/2012 z 17 grudnia 2012 r. Uchwały Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XXXVII/239/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r., oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2014 r. (1.733.500),

20. Środki i dotacje na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich:

- realizację programu „Uczenie się przez całe życie" Comenius na podstawie umowy 2013-1-DE3-COM06-35680 2 .

21. pozostałe dochody na podstawie analizy wykonania za trzy kwartały 2014 r.,

Planowane dochody własne w 2015 r. w stosunku do roku 2014 będą wynosiły 110,26 %, a dochody z tytułu zadań zleconych 77,41 %.

Dla tak znacznego wzrostu planowanych dochodów w roku 2015 przyczyniło się między innymi:

- ujęcie dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 934.745,00,

- na podstawie informacji Ministra Finansów planowana większa subwencja oświatowa i wyrównawcza o 1.556.869,00 w stosunku do roku poprzedniego,

- środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.379.936,00,

- planowane większe wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 731.084,00 (zgodnie z informacją Ministra Finansów)

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 2015

Budżet gminy na rok 2015 opracowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014, uwzględniając przewidziany stopień inflacji założony w projekcie budżetu państwa na 2015 rok w wysokości 0,4 % oraz istniejące potrzeby w poszczególnych działach :

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 423.950,00
(w stosunku do 2014 roku 19,91 %)

kwota ta stanowi :

- wydatki związane z konserwacją rowów melioracyjnych i naprawą przepustów (15.000),
- wydatki związane z opłaceniem badań jakości wody w gminnej sieci wodociągowej , awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- dopłaty dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gorzycach Wielkich do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (240.000),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod ułożoną kanalizację sanitarną,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych,
- koszty odbioru padłych zwierząt,
- wydatki majątkowe :

Budowa kan. sanit. Lamki-Świeligów - Zacharzew	50 000,00
Wykup gruntu Lamki	4 000,00

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2.433.526,66
(w stosunku do 2014 roku 67,29 %)

wydatki na :

- zakup usług z MZK
- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych, akcję zimową, oznakowanie dróg utrzymanie rowów przydrożnych,
- inwestycje:

Czekanów ul. Krańcowa - modernizacja drogi	400 000,00
Franklinów - modernizacja dróg	300 000,00
Gorzyce Wielkie - modernizacja ul. Słoneczna	350 000,00
Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego	250 000,00
Lewków-(FS) Modernizacja dróg	11 031,24
Michałków modernizacja drogi	20 000,00
Młynów-(FS) Remont drogi	7 434,28
Modernizacja drogi Świeligów-Lamki	30 000,00
Projekt modernizacji ulic GW Agrestowa, Porzeczkowa, Ogrodowa Zacharzew Rajska	30 000,00
Radziwiłłów - (FS) Utwardzenie drogi i wykonanie chodnika	7 934,90
Sobótka - (FS) Modernizacja chodnika	13 031,24
Wtórek - modernizacja ul. Poligonowa	20 000,00

Wtórek – modernizacja ul. Zielona FOGR	100 000,00
Zacharzew – modernizacja ul. Leśna	250 000,00

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (42.431,66) oraz środki do dyspozycji rad sołeckich (502,00).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 154.100,00

(w stosunku do 2014 roku 172,17 %)

przeznaczono na :

- wydatki związane z bieżącymi opłatami
- wydatki z utrzymaniem porządku na nieruchomościach komunalnych
- inwestycje:

Gorzyce W. ul. Piaskowa remont dachu	40 000,00
Gorzyce W. ul. Szkolna 27 -założenie liczników na zewnątrz	8 000,00
Lewków Pl. Floriana - remont budynku gospodarczego	10 000,00
Łąkociny - remont dachu	40 000,00
Sobótka 123 remont klatki schodowej	25 000,00

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 185.440,00

(w stosunku do 2014 roku 103,53 %)

kwota stanowi :

- koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów,
- opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- wydatki na podziały geodezyjne; szacunki i wyceny wartości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży działek i mieszkań,
- wyceny wartości działek w związku z budową kanalizacji sanitarnej w celu naliczenia opłat adiacenckich.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4.942.161,00

(w stosunku do 2014 roku 101,77 %)

przeznacza się na :

- wynagrodzenie i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych zgodnie z przyznaną dotacją,
- wydatki związane z pracami publicznymi i interwencyjnymi,
- wydatki związane z działalnością Rady Gminy i Urzędu Gminy,
- wydatki związane z działalnością sołtysów i promocją gminy,
- składki LGD „Okno Południowej Wielkopolski" (9.154), Związek Gmin Wiejskich (5.644) i WOKISS (10.500)

Dział 751 - **URZĘDY NACZELNYCH ORGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 3.200,00**

(w stosunku do 2014 roku 101,52 %)

wydatki związane z :

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

Dział 754 - **BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONY PRZECIWPOŻAR. - 411.309,28**

(w stosunku do 2014 roku 107,90 %)

przeznaczono na :

- dotacje dla OSP na zakup sprzętu – 34.000,000
- wydatki związane z działalnością OSP (utrzymanie i remonty sprzętu mechanicznego i strażnic, wydatki za udział w akcjach ratowniczych, zawodach sportowo-pożarniczych, szkoleniach oraz wynagrodzeniach kierowców, składki ubezpieczeniowe, itp.),
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (19.342,28) oraz środki do dyspozycji rad sołeckich (2.617,00),
- wydatki na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej i związane z dzierżawą oraz utrzymaniem magazynu Obrony Cywilnej,
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- wydatki majątkowe:

Gutów-(FS) Budowa budynku gospodarczego OSP	13 842,28
Lamki - zakup samochodu OSP	15 000,00
Lewków - zakup samochodu OSP	15 000,00
Sobótka - zakup samochodu OSP	35 000,00

Dział 757 - **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 718.665,00**

(w stosunku do 2014 roku 95,00 %)

wydatki na :

1. spłatę odsetek od pożyczek :

-z WFOŚ i GW na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki-Świeligów-Zacharzew
-z WFOŚ i GW na budowę kan. sanitarnej we wsi Słaborowice
-z WFOŚ i GW na budowę kan. sanitarnej we wsi Czekanów
-z WFOŚ i GW na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki- Świeligów
- z WFOŚ i GW na budowę kan. sanitarnej we wsi Zacharzew
-z WFOŚ i GW na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki- Świeligów- Zacharzew
-z BGK spłata pożyczki (prefinansowanie) przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Daniszynie (500.000,00)
- z BGK spłata pożyczki na (prefinansowanie) budowa kanalizacji sanitarnej Lamki – Świeligów – Zacharzew (1.075.971,00)
-z BGK spłata pożyczki (prefinansowanie) remont świetlicy wiejskiej w Cegłach (108.630,00)
-z BGK spłata pożyczki (prefinansowanie) przebudowa świetlicy wiejskiej w Borowcu (195.335,00)
- z BGK spłata pożyczki (prefinansowanie) – termomodernizacja hali sportowej, wiejskiej w Sobótce (500.000,00)

2. spłatę odsetek od obligacji:
- seria GOW 1
- seria GOW 2

- seria GOW 3
- seria GOW 4

3. spłatę odsetek od kredytów:
   - SP Daniszyn- przebudowa, rozbudowa Przedszkola Lewków i Gim. Lewków(PKO),
   - Gorzyce W ul. Kwiatowa i Karski-Czekanów drogi (BOŚ)
   - Wysocko Wielkie – boisko „ORLIK" (BOŚ)
   - Gorzyce W ul. Agrestowa, Porzeczkowa – oświetlenie (BOŚ)
   - budowa dróg gminnych (BGK),
   - budowa kanalizacji sanitarnej w Czekanowie (BGK),
   - budowę sal gimnastycznych (Daniszyn, Topola Mała, Wtórek) (BGK)
   - modernizacja dróg gminnych (PKO),
   - modernizacja przedszkoli (BS)
   - kanalizacja sanitarna

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 152.000,00

(w stosunku do 2014 107,04 %)

tworzy się :

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki - 50.000,00
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 102.000,00

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 22.766.890,00

(w stosunku do 2014 roku 105,20 %)

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,
- utrzymanie bieżące gimnazjów (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup pomocy i wyposażenie),
- opłatę dowozu uczniów do szkół, zakup biletów miesięcznych dla uczniów i opłatę za opiekę na przystankach,
- wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, którzy ubiegają się o awans zawodowy,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (16.500,00),
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- doskonalenie zawodowe dla nauczycieli w wysokości 0,5% funduszu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- realizacja programów z środków:
  a) „Mały mistrz" 4.500,00
  b) „Uczenie się przez całe życie" Comenius 21.300,00
  c) YOUNGSTER Plus –nauka j. angielskiego 3.303,00
- wydatki majątkowe:

Gorzyce W. Zespół Szkół remont dachu	75 000,00

Lamki - modernizacja szkoły	50 000,00
Słaborowice - parking przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	50 000,00
Wtórek Zespól Szkolno-Przedszkolny - modernizacja	108 000,00
Zespół Szkól Lewków – modernizacja	30 000,00
Zespół Szkół Sobótka remont klas i korytarzy	28 000,00
Franklinów - (FS) tablica interaktywna dla Szkoły Podstawowej	5 000,00
Plac zabaw SP Daniszyn	25 000,00
Plac zabaw SP Szczury	25 000,00
Plac zabaw ZSP Wtórek	25 000,00
Plac zabaw Zespół Szkół Lewków	25 000,00
Wykup gruntu - Daniszyn	66 150,00
Biniew przedszkole- remont dachu nad pom. socjalnym	10 000,00
Borowiec - modernizacja przedszkola	18 000,00
Daniszyn przedszkole - wymiana okien i projekt rozbudowy	26 000,00
Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola	1 000 000,00
Lewków przedszkole - zadaszenie i plac zabaw	60 000,00
Sobótka- modernizacja przedszkola	100 000,00
Topola Mała-(FS) Zakup pieca gazowego i piekarników dla ZS	7 500,00

Dział 851 - **OCHRONA ZDROWIA** - **230.000,00**

(w stosunku do 2014 roku 102,22 %)

przeznaczono na:

- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii -10.000,
- 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).

Dział 852 - **POMOC SPOŁECZNA** - **7.881.832,00**

(w stosunku do 2014 roku 108,04 %)

przeznacza się na :

- opłaty za pobyty podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych i zaliczek alimentacyjnych na podstawie przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- wypłatę zasiłków celowych ze środków własnych gminy w kwocie 300.000,00 ze środków Wojewody jako zadanie własne gminy w kwocie 80.340,00 i własnych zasiłków okresowych 20.085,00,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych,
- wypłatę zasiłków stałych ze środków wojewody 168.452,00 jako zadanie własne gminy, oraz udział środków własnych gminy 42.113,00
- 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,
- wydatki związane z wspieraniem rodzin i systemem pieczy zastępczej.

Dział 854 - **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - **137.820,00**

(w stosunku do 2014 roku 116,54 %)

przeznacza się na :

- wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół i gimnazjów na terenie gminy – 60.500,00,
- dopłatę do stypendiów dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół i gimnazjów na terenie Ostrowa Wlkp. – 9.500,00,
- wypłata stypendiów socjalnych – 67.820,00

Dział 900 - **GOSPODAR. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - **2.767.545,00**

(w stosunku do 2014 roku 113,48 %)

kwota ta stanowi :

- dotacje do Starostwa Powiatowego na program związany z likwidacją azbestu,
- środki na realizację zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
- środki na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w gminie,
- koszty energii oświetlenia i naprawa punktów świetlnych na terenie gminy,
- koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych,
- nakłady inwestycyjne:

Projekt i budowa nowej linii oświetlenia	70 000,00

Dział 921 - **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - **3.330.738,56**

(w stosunku do 2014 roku 159,93 %)

przeznacza się :

- dotacja na działalność GOK - 370.000,00
- na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz na działalność kulturalną organizowaną przez Samorząd Mieszkańców Wsi, ze środków wydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych (80.412,00),
- modernizacje, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich w ramach środków Funduszu Sołeckiego (405.488,56),
- dotacje na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej i jej fili (792.230,00)
- inwestycje:

Będzieszyn - (FS) modernizacja świetlicy	9 762,18
Biniew - (FS) Założenie kostki brukowej	16 345,40
Chruszczyny - (FS) Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	11 764,68
Czekanów - (FS) modernizacja świetlicy wiejskiej i placu	20 531,24
Franklinów - (FS) Remont sali wiejskiej	9 972,43
Gorzyce Wielkie - (FS) Modernizacja sali wiejskiej	21 031,24
Górzenko - (FS) Ogrodzenie placu przy sali wiejskiej	9 787,22
Karski - (FS) Pokrycie dachu sali wiejskiej blachą	17 972,43
Kołątajew - (FS) Modernizacja sali wiejskiej	4 068,56
Kwiatków - (FS) Modernizacja ogrzewania sali wiejskiej	9 514,37
Lamki - (FS) Modernizacja i wykończenie górnej sali świetlicy	24 500,00

Lewkowiec - (FS) Modernizacja sali wiejskiej	7 288,47
Lewków - (FS) Modernizacja sali wiejskiej	12 000,00
Lewków - klimatyzacja świetlicy	25 679,00
Lewków OS.- (FS) modernizacja świetlicy wiejskiej	5 140,15
Mazury - (FS) Modernizacja sali wiejskiej	12 240,28
Nowe Kamienice - (FS) Wykonanie altany drewnianej z podłożem	9 812,25
Sadowie - (FS) Modernizacja ogrodzenia sali wiejskiej z utwardzeniem wjazdu	15 000,00
Słaborowice - (FS) Modernizacja kuchni w sali wiejskiej	11 639,53
Sobótka - (FS) Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej	12 000,00
Szczury - (FS) Utwardzenie placu przy sali wiejskiej	10 023,74
Świeligów - (FS) Altanka przy świetlicy	4 500,00
Wtórek - (FS) Remont obiektów przy sali wiejskiej	20 000,00
Wtórek klimatyzacja świetlicy	25 679,00
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Daniszyn/07	400 000,00
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Daniszyn/09	805 000,00
Daniszyn - (FS) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	19 176,43
Kołątajew - (FS) Zakup agregatu prądotwórczego	10 800,00
Gminna Biblioteka Publiczna - rozbudowa Gorzyce Wielkie	400 000,00

Dział 926 - **KULTURA FIZYCZNA** - **754.954,23**

(w stosunku do 2014 roku 47,79 %)

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,
-wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu planowane przez Samorządy Mieszkańców Wsi (7.282,00) oraz w ramach Funduszu Sołeckiego (68.255,23)
inwestycje:

Wysocko Wielkie - (FS) Rozbudowa boiska sportowego - zakup bramek	10 000,00
Wysocko Wielkie - (FS) Zakup i montaż siłowni powietrznej przy boisku sportowym	15 031,24
Łąkociny - (FS) Zakup kosiarki dla LKS	5 000,00
Wykup gruntu Lewków Osiedle	11 000,00
Zacharzew - (FS) Zakup gruntu pod budowę placu zabaw i rekreacji	19 223,99
Zwrot dotacji - Wysocko Wielkie ORLIK 2012	416 847,00

Wydatki na zadania własne w roku 2054 w stosunku do roku 2014 będą stanowiły 87,77 %, wydatki z tytułu zadań zleconych 77,41 % .

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

UZASADNIENIE
DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
NA ROK 2015

(Załącznik Nr 4 do Uchwały)

PRZYCHODY :

- pożyczka (prefinansowanie) przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej Daniszyn (BGK)	**400.000,00**
RAZEM PRZYCHODY :	***400.000,00***

ROZCHODY :

- spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki-Świeligów-Zacharzew	**48.800,00**
- spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej we wsi Słaborowice	**185.200,00**
- spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej we wsi Czekanów (WFOŚ i GW)	**163.305,52**
- spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki- Świeligów (WFOŚ i GW)	**293.600,00**
- spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej we wsi Zacharzew (WFOŚiGW)	**168.400,00**
- spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki- Świeligów- Zacharzew (WFOŚGW)	**30.000,00**
- spłata pożyczki (prefinansowanie) przebudowa i rozbudowa świetlicy w Daniszynie (BGK)	**500.000,00**
- spłata pożyczki (prefinansowanie) budowa kanalizacji sanitarnej Lamki – Świeligów – Zacharzew (BGK)	**1.075.971,00**
- spłata pożyczki (prefinansowanie) remont świetlicy wiejskiej w Cegłach (BGK)	**108.630,00**
- spłata pożyczki (prefinansowanie) przebudowa świetlicy wiejskiej w Borowcu (BGK)	**195.335,00**
- spłata pożyczki (prefinansowanie) termomodernizacja hali sportowej, wiejskiej w Sobótce (BGK)	**500.000,00**
- spłata kredytu SP Daniszyn- przebudowa, rozbudowa Przedszkola Lewków (PKO)	**400.000,00**
- spłata kredytu na Gorzyce W ul. Kwiatowa i Karski-Czekanów drogi (BOŚ)	**161.250,00**
- spłata kredytu na Wysocko Wielkie – boisko „ORLIK" (BOŚ)	**105.000,00**
- spłata kredytu Gorzyce W ul. Agrestowa, Porzeczkowa – oświetlenie (BOŚ)	**21.000,00**
- spłata kredytu na budowę dróg gminnych (BGK)	**660.000,00**
- spłata kredytu na budowę kan. sanitarnej w Czekanowie (BGK)	**448.000,00**
- spłata kredytu na budowę sal gimnastycznych (Daniszyn, Topola Mała, Wtórek) (BOŚ)	**520.000,00**
- modernizacja przedszkoli (BS)	**100.000,00**
- kanalizacja sanitarna (BS)	**300.000,00**
RAZEM ROZCHODY :	***5.984.491,52***

UZASADNIENIE

DO DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2015

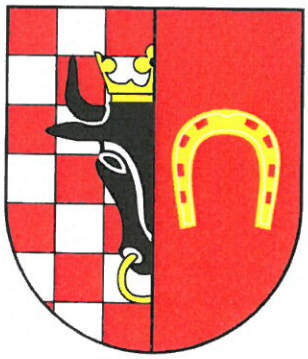
(Załącznik Nr 6 do Uchwały)

PRZYCHODY :

1.	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	**25.000**
	RAZEM PRZYCHODY :	***25.000***

WYDATKI :

1.	Dotacje dla Starostwa Powiatowego na likwidację azbestu	**15.000**
2.	Utrzymanie punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych	**10.000**
	RAZEM WYDATKI :	***25.000***



MATERIAŁY INFORMACYJNE

DO BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2015-2020

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

Wyszczególnienie		Plan na koniec września roku bieżącego	Plan na nowy rok budżetowy 2015	Różnica	Dynamika w %
	1	2	3	3 - 2	3/2*100
Dochody ogółem w tym:		49 018 433,18	52 878 623,25	3 860 190,07	107,87
A.	Dochody bieżące, w tym:	48 178 228,42	50 131 992,25	1 953 763,83	104,06
I.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	8 463 935,00	9 296 019,00	832 084,00	109,83
1.	Podatek dochodowy od osób fizyzcnych (PIT)	8 111 935,00	8 843 019,00	731 084,00	109,01
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	352 000,00	453 000,00	101 000,00	128,69
II.	Podatki i opłaty w tym m.in..:	11 163 936,00	12 331 198,00	1 167 262,00	110,46
1.	Podatek od nieruchomości	6 698 868,00	7 643 582,00	944 714,00	114,10
2.	Podatek rolny	1 265 252,00	1 224 460,00	-40 792,00	96,78
3.	Podatek leśny	87 220,00	96 306,00	9 086,00	110,42
4.	Podatek od środków transportowych	538 495,00	503 761,00	-34 734,00	93,55
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 468,00	415 508,00	25 040,00	106,41
6.	Podatek od spadków i darowizn	47 200,00	39 100,00	-8 100,00	82,84
7.	Podatek od działalności osób fizyzcnzych, opłacany w formie karty podatkowej	11 500,00	11 700,00	200,00	101,74
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00
9.	Wpływyw z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	225 000,00	230 000,00	5 000,00	102,22
10.	Inne opłaty	1 878 333,00	2 145 181,00	266 848,00	114,21
III.	Sbwencja ogólna, w tym:	18 126 766,00	19 683 635,00	1 556 869,00	108,59
1.	Oświatowa	13 611 700,00	14 263 017,00	651 317,00	104,78
2.	Wyrównawcza	4 515 066,00	5 420 618,00	905 552,00	120,06
IV.	Dotacje celowe z budżetu, w tym:	8 300 700,81	7 006 266,00	-1 294 434,81	84,41
1.	na zadania zlecone	6 559 303,16	5 701 697,00	-857 606,16	86,93
2.	na zadania własne	1 741 397,65	1 304 569,00	-436 828,65	74,92
V.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t			0,00	
Vi.	Dochody z mienia komunalnego	105 394,00	96 694,25	-8 699,75	91,75
VII.	Dochody realizowane orzez jednostki budżetowe (oświata i GOPS)	1 284 459,61	1 096 146,00	-188 313,61	85,34
VIII.	Środki na dofina.projektów realizow.w ramach UE	321 705,00	21 300,00	-300 405,00	6,62
IX.	Pozostałe dochody	411 332,00	600 734,00	189 402,00	146,05
B.	Dochody majątkowe, w tym:	840 204,76	2 746 631,00	1 906 426,24	326,90

1.	Wpływy z tylułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizyzcnym w prawo własności	1 220,00	0,00	-1 220,00	0,00
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 623,00	358 695,00	156 072,00	177,03
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	322 265,76	0,00	-322 265,76	0,00
4.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	299 096,00	2 379 936,00	2 080 840,00	795,71
5.	Inne dochody majątkowe	15 000,00	8 000,00	-7 000,00	53,33

WÓJT
Piotr Kuroszczyk

2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku bieżącego	Plan na nowy rok budżetowy 2015	Różnica	Dynamika w %
1	2	3	3 - 2	3/2*100
Wydatki ogółem w tym:	52 821 317,34	47 294 131,73	-5 527 185,61	89,54
wydatki bieżące	43 105 208,34	41 006 876,96	-2 098 331,38	95,13
wydatki majątkowe	9 716 109,00	6 287 254,77	-3 428 854,23	64,71
Ogółem	**52 821 317,34**	**47 294 131,73**	**-5 527 185,61**	**89,54**

WÓJT
Piotr Kuroszczyk

3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku bieżącego	Plan na nowy rok budżetowy 2015	Różnica	Zmiana w %
1	2	3	4	4 - 3	4/2*100
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	849 989,16	423 950,00	-426 039,16	49,88
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	825 876,00	2 433 526,66	1 607 650,66	294,66
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 300,00	154 100,00	99 800,00	283,79
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 521,00	185 440,00	62 919,00	151,35
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 889 494,00	4 942 161,00	52 667,00	101,08
751	URZĘDY NACZ. ORG.WŁ.PAŃ.KONTR.	134 449,00	3 200,00	-131 249,00	2,38
754	BEZPIECZ.PUBL. I OCHR.PPOŻ	325 813,00	411 309,28	85 496,28	126,24
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	756 468,00	718 665,00	-37 803,00	95,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	142 000,00	152 000,00	10 000,00	107,04
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 186 091,61	22 766 890,00	580 798,39	102,62
851	OCHRONA ZDROWIA	332 541,00	230 000,00	-102 541,00	69,16
852	POMOC SPOŁECZNA	8 143 382,00	7 881 832,00	-261 550,00	96,79
853	POZOST.ZAD.W ZAKRESIE POL.SPOŁ.	169 138,00	0,00	-169 138,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	293 517,00	137 820,00	-155 697,00	46,95
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.	2 373 118,00	2 767 545,00	394 427,00	116,62
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NAROD.	1 260 778,57	3 330 738,56	2 069 959,99	264,18
926	KULTURA FIZYCZNA	245 732,00	754 954,23	509 222,23	307,23
Wydatki bieżące ogółem		43 105 208,34	47 294 131,73	4 188 923,39	109,72

WÓJT
Piotr Kuroszczyk

4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku bieżącego	Plan na nowy rok budżetowy 2015	Różnica	Zmiana w %
1	2	3	4	4 - 3	4/2*100
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 606 054,00	54 000,00	-1 552 054,00	3,36
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 440 043,00	1 789 431,66	-1 650 611,34	52,02
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	88 000,00	123 000,00	35 000,00	139,77
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 282,00	0,00	-57 282,00	0,00
754	BEZPIECZ.PUBL. I OCHR.PPOŻ	59 800,00	78 842,28	19 042,28	131,84
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 475 579,00	1 733 650,00	258 071,00	117,49
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.	140 405,00	70 000,00	-70 405,00	49,86
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NAROD.	1 648 684,00	1 961 228,60	312 544,60	118,96
926	KULTURA FIZYCZNA	1 200 262,00	477 102,23	-723 159,77	39,75
Wydatki majątkowe ogółem		9 716 109,00	6 287 254,77	-3 428 854,23	64,71

WÓJT
Piotr Kuroszczyk

5. ZESTAWIENIE ZADŁUŻENIA GMINY na koniec roku 2015

Lp.	Zadanie	Rodzaj zadłużenia	Kwota
1.	**Budowa kanalizacji sanitarnej Świeligów**	pożyczka WFOŚiGW(2009)	**579 000,00**
2.	**Budowa kanalizacji sanitarnej Świeligów -**	pożyczka WFOŚiGW(2011)	**119 200,00**
3.	**Budowa kanalizacji sanitarnej Słaborowice**	pożyczka WFOŚiGW(2011)	**451 800,00**
4.	**Budowa kanalizacji sanitarnej Zacharzew**	pożyczka WFOŚiGW(2014)	**264 000,00**
5.	**Obligacje**	BGK (2013)	**5 550 000,00**
6.	**Obligacje**	BGK (2014)	**2 400 000,00**
7.	**Budowa sal gimnast.(Dan, i przedsz Le)**	kredyt PKO(2011)	**3 800 000,00**
8.	**Kanalizacja sanitarna**	kredyt BS (2011)	**800 000,00**
9.	**Modernizacja oświetlenia**	kredyt BOŚ (2012)	**63 000,00**
10.	**Modernizacja dróg gminnych**	kredyt BOŚ (2012)	**483 750,00**
11.	**ORLIK Wysocko Wielkie**	kredyt BOŚ (2012)	**315 000,00**
12.	**Budowa sal gimnast.(Dan, i przedsz Le)**	kredyt BOŚ (2012)	**1 560 000,00**
13.	**Modernizacja przedszkoli**	kredyt BS(2012)	**600 000,00**
OGÓŁEM			**16 985 750,00**

WÓJT
Piotr Kuroszczyk