

Zarządzenie Nr 119/2015
Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projektu budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/ 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 2016 wraz z uzasadnieniami oraz materiałami informacyjnymi, stanowiącymi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
Piotr Kuroszczyk

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 119/2015

Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 10 listopada 2015 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.


WOJT
Piotr Kuroszczyk



PROJEKT BUDŻETU
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
na 2016 rok

PROJEKT
UCHWAŁA Nr / /
RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **53.196.559,00** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **52.767.559,00**
- dochody majątkowe w kwocie **429.000,00**

zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.981.575,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **50.828.471,50** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **45.049.267,04** zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**
- wydatki majątkowe w wysokości **5.779.204,46** 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 **5.981.575,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie **1.200.000,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **2.368.087,50** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **1.200.000,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **3.568.087,50** zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**

§6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganej pożyczki w kwocie **1.200.000,00** w tym na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.200.000,00.**

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.217.067,00,**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **4.270.693,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 7.**

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania pożyczki o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **1.200.000,00 zł**;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **100.000,00**;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania do wysokości **200.000,00**.

§ 10. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **250.000,00** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **230.000,00** na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10.000,00** oraz na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **10.000,00**.

§ 11. Dochody z wpływów opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **31.000,00** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.700.00,00** przeznacza się na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **51.000,00**,
- 2) celowe w wysokości **117.000,00** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

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

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 393,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 393,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 393,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 000,00
020			Leśnictwo	3 800,00
	02001		Gospodarka leśna	3 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	522 768,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 768,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 808,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	560,00
750			Administracja publiczna	134 716,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 706,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 606,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 759,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 759,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 759,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 473 928,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 957 625,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 565 747,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	215 357,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 144,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 957,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00

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	4 024 496,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 119 620,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	974 260,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 663,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	349 753,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	505 850,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 150,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	409 174,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 382,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 122,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	124 170,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 046 933,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 483 933,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	563 000,00
75624		Dywidendy	22 100,00
	0740	Wpływy z dywidend	22 100,00
758		Różne rozliczenia	20 492 712,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 034 470,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 034 470,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 435 642,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 435 642,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	22 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 600,00
801		Oświata i wychowanie	2 208 488,00
80101		Szkoły podstawowe	89 290,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
	0830	Wpływy z usług	63 290,00
80104		Przedszkola	2 076 398,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	332 245,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	93 883,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	827 570,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	821 500,00
80110		Gimnazja	42 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00

	0830	Wpływy z usług	17 800,00
852		Pomoc społeczna	6 330 795,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 891 711,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	5 826 711,00
	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 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 867,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 991,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 876,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 476,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 876,00
	85216	Zasiłki stałe	170 756,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 756,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 977,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 877,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 508,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 508,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 746 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 715 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00
Razem:			53 196 559,00


WOJT
 Piotr Kłoszczyk

Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	495 550,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	423 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 800,00
	01095		Pozostała działalność	32 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 750,00
600			Transport i łączność	3 174 452,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	696 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 280,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 478 172,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 247,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 925,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 179 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 100,00
		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	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
710			Działalność usługowa	194 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00
750			Administracja publiczna	5 395 797,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 619,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 787,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 464,00
	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	5 864,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 673 617,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 393,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 363,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	48 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 200,00
	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	56 760,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
75095		Pozostała działalność	232 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 250,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 759,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 811,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	497 261,84
		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	69 617,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 242,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 402,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75414		Obrona cywilna	8 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	679 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	679 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	679 300,00
758			Różne rozliczenia	168 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 000,00
		4810	Rezerwy	168 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 596 613,48
	80101		Szkoły podstawowe	11 047 098,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 569 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 649 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 290,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 156,00

	4260	Zakup energii	308 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 764,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 380,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 078,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
80104		Przedszkola	7 605 739,84
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 501 886,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 340,00
	4220	Zakup środków żywności	411 104,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 326,00
	4260	Zakup energii	120 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 124,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	407 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 704,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 404,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 333,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 602,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 402,84
80110		Gimnazja	4 446 152,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 683,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 060,00

	4260	Zakup energii	99 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 334,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 416,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 964,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 930,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 851,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 313,00
	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	33 413,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	540 840,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	264 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 298,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 403 987,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	446 141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 431,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 383,00
80195		Pozostała działalność	25 592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 192,00
851		Ochrona zdrowia	285 751,00
	85141	Ratownictwo medyczne	16 451,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 451,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 000,00
	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	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
852		Pomoc społeczna	8 213 971,00
	85202	Domy pomocy społecznej	468 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 800,00
	85204	Rodziny zastępcze	56 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	50 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 851 711,00
	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	5 333 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 333,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 032,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

	4400	Oplaty 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 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 836,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 836,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 195,00
	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	370 595,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85216		Zasiłki stałe	213 195,00
	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	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 195,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	796 123,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 473,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 508,00
85295		Pozostała działalność	129 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	137 700,00

		3240	Stypendia dla uczniów	61 700,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	76 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 103 799,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 940 438,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 778 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	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	36 661,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	989 500,00
		4260	Zakup energii	517 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 916 757,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 837,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 837,28
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	937 919,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 532,01
		4260	Zakup energii	58 442,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 953,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 518,02
	92116		Biblioteki	950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
926			Kultura fizyczna	919 110,07
	92601		Obiekty sportowe	670 130,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	113 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 402,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 726,23
		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	248 980,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
Razem:				50 828 471,50


 WOJT
 Piotr Miroszczyk

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2016

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	134 606,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 606,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 606,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 759,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 759,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 759,00
852			Pomoc społeczna	5 843 210,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 826 711,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 826 711,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 991,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 991,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 508,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 508,00
Razem:				5 981 575,00


Województwo Wielkopolskie
 Piotr Kuroszczyk

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2016

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750			Administracja publiczna	134 606,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 606,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 619,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 807,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 393,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 787,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 759,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 759,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00		
852			Pomoc społeczna	5 843 210,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 826 711,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 333 495,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 506,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 345,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 333,00		
		4260	Zakup energii	2 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 032,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00		
		85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 991,00
			4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 991,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 508,00
Razem:			5 981 575,00


 WÓJCI
 Piotr Kuroszczyk

Wysokość nakładów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski w 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Bud.kan.sanit. Lamki-Świeligów-Zacharzew	100 000,00
600			Transport i łączność	2 244 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 244 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 179 000,00
			Borowiec - budowa chodnika	50 000,00
			Chruszczyny - przebudowa drogi dz. Nr 263 (świetlica)	80 000,00
			Daniszyn - przebudowa drogi gminnej dz.Nr 1151	100 000,00
			Franklinów - modernizacja drogi dz.nr 69	200 000,00
			Franklinów (FS) - Projekt na budowę chodnika ul. Szkolna i parking przy szkole	9 000,00
			Gorzyce W ul.Topolowa, - utwardzenie drogi	50 000,00
			Gorzyce Wielkie - przebudowa ul. Południowej	100 000,00
			Kołątajew - przebudowa drogi dz. nr 135	200 000,00
			Lewkowiec - przebudowa drogi	50 000,00
			Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego	250 000,00
			Łąkociny - budowa chodnika	100 000,00
			Michałków - przebudowa drogi dz. nr 445/1 i 19	250 000,00
			Projekty przebudowy dróg: Czekanów, Sadowie, Szczury, Słaborowice, Karski	50 000,00
			Sadowie - przebudowa drogi dz.nr 91/1	50 000,00
			Sobótka - budowa chodnika dz. nr 270	50 000,00
			Wtórek - przebudowa ul.Polnej I etap	190 000,00
			Wtórek - przebudowa ul.Strumykowej	50 000,00
			Zacharzew - modernizacja ul. Leśna	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00
			Borowiec (FS) - Zakup przystanku autobusowego	5 000,00
			Gorzyce Wielkie (FS) - Zakup wiaty przystankowej	6 000,00
			Wykup gruntów	54 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wysocko W. ul. Parkowa - remont dachu	5 000,00
750			Administracja publiczna	550 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Adaptacja budynku MDK	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zakup budynku MDK	300 000,00
			Zakup serwera i kserokopiarki	50 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 402,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 402,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 402,84
			Czekanów - utwardzenie placu przy budynku OSP	30 000,00
			Sadowie (FS) - Ogrodzenie sali OSP	12 000,00
			Wysocko Wielkie (FS) - budowa remizy strażackiej	38 402,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup samochodu OSP	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 453 402,84
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00
			Lamki - modernizacja szkoły	110 000,00
			Słaborowice (FS) - Ogrodzenie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	6 000,00
			Wtórek-Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkol.	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Franklinów (FS) - Plac zabaw	34 000,00
	80104		Przedszkola	1 253 402,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Czekanów - montaż czujników gazu	5 000,00
			Czekanów (FS) - Budowa boiska przy przedszkolu	7 000,00
			Topola Mała - modernizacja przedszkola	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola	700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 402,84
			Sobótka (FS) - Dopuszczenie placu zabaw przy przedszkolu	11 402,84
851			Ochrona zdrowia	16 451,00
	85141		Ratownictwo medyczne	16 451,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 451,00
			Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	16 451,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
			Radziwiłłów (FS) - Wykonanie projektu oświetlenia i założenie lamp	6 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 471,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 471,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 953,69
			Będzieszyn - (FS) modernizacja świetlicy	10 349,91

		Biniew (FS) - Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy	12 792,21
		Cegły (FS) - Modernizacja świetlicy wiejskiej	10 534,73
		Chruszczyny (FS) - Wykonanie oczyszczalni ścieków przy świetlicy	5 756,53
		Czekanów (FS) - Modernizacja i wyposażenie świetlicy oraz placu przy świetlicy	15 502,84
		Daniszyn (FS) - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	10 084,00
		Gorzyce Wielkie - (FS) Modernizacja sali wiejskiej	18 902,84
		Górzenko (FS) - Modernizacja sali wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół sali	10 112,29
		Karski-(FS) modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy	18 693,21
		Kołątejew (FS) - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	12 000,00
		Kwiatków (FS) - Montaż i zakup drzwi wejściowych z zadaszeniem	5 000,00
		Kwiatków (FS) - Wykończenie ogrzewania, węzła sanitarnego i małej sali	4 500,00
		Lamki - (FS) Modernizacja i wykończenie górnej sali świetlicy	10 402,84
		Lewkowiec (FS) - Elewacja sali wiejskiej - wykonanie z materiałem	6 011,64
		Lewków (FS) - Zagospodarowanie placu obok sali wiejskiej	15 000,00
		Lewków Os.(FS) - modernizacja świetlicy wiejskiej	10 673,36
		Mazury (FS) - Zakup i montaż płotu panelowego wraz z bramą wjazdową	11 805,38
		Młynów (FS) - Wykonanie projektu rozbudowy sali wiejskiej	5 000,00
		Sm. Olendry (FS) - Budowa placu zabaw	8 871,36
		Sobótka (FS) - Urządzenie siłowni na powietrzu	11 000,00
		Szczury (FS) - Modernizacja sali wiejskiej	9 960,55
		Wtórek (FS) - Ocieplenie sali wiejskiej i modernizacja schodów wejściowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 518,02
		Borowiec (FS) - Zakup pieca gazowego	4 209,69
		Chruszczyny (FS) - Zakup agregatu chłodniczego	6 600,00
		Lamki (FS) - Zakup elementów siłowni zewnętrznej	9 000,00
		Lamki (FS) - Zakup namiotu imprezowego	6 000,00
		Nowe Kamienice (FS) - Zakup elementów siłowni zewnętrznej	3 508,33
		Świeligów (FS) - Zakup siłowni zewnętrznej	5 200,00
		Wykup gruntu - Michałków	80 000,00
	92116	Biblioteki	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Gminna Biblioteka Publiczna - rozbudowa Gorzyce Wielkie	200 000,00
926		Kultura fizyczna	485 976,07
	92601	Obiekty sportowe	485 976,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 402,84
		Łąkociny (FS) - Budowa i zakup urządzeń na plac zabaw	22 000,00
		Topola Mała (FS) - Zagospodarowanie terenu za petlą autobusową przy ul. Odolanowskiej	26 402,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 726,23
		Zacharzew (FS) - Zakup gruntu pod budowę placu zabaw i rekreacji	20 726,23
	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	5 779 204,46

Razem

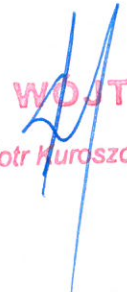
5 779 204,46

WOJ
Piotr Kuroszczyk

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

<i>TREŚĆ</i>		<i>§</i>	<i>Budżet 2016 rok</i>	
			<i>Przychody</i>	<i>Rozchody</i>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	700.000,00	0
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	500.000,00	0
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0	3.568.087,50
RAZEM		-	1.200.000,00	3.568.087,50


WOJT
Piotr Kuraszczyk

DOTACJE UDZIELONE
Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	-	-	16 451,00
900	90002	2710	Powiat ostrowski	-	-	15 000,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	-	-	35 616,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury WW	400 000,00	-	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna GW	750 000,00	-	-
RAZEM				1 150 000,00	-	67 067,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	2820	Stowarzyszenia	-	-	34 000,00
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Franklinów	268 142,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	431 887,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	573 497,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie	296 347,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Franklinów	250 205,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Łąkociny	339 642,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Słaborowice	306 703,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Wysocko Wielkie	605 336,00	-	-
801	80149	2590	Przedszkole - Słaborowice	264 793,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Franklinów	55 821,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	115 129,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	169 543,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie	105 648,00	-	-
851	85154	2820	Stowarzyszenia	-	-	124 000,00
900	90001	6230	Dotacja celowa	-	-	100 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenia	-	-	230 000,00
RAZEM				3 782 693,00	-	488 000,00
OGÓLEM				4 932 693,00	-	555 067,00


WOJT
 Piotr Kuroszczyk

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

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	31 000,00
Razem			31 000,00
Wydatki			
900	90002	2710	15 000,00
		4300	16 000,00
Razem			31 000,00

WÓJT
Piotr Kurowski

ŚRODKI WYDZIELONE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

TREŚĆ	Klasyfikacja		Budżet 2016 rok
	Dział	Rozdział	Wydatki
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		34 825,35
Drogi publiczne gminne		60016	34 825,35
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		500,00
Pozostała działalność		75095	500,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754		46 902,84
Ochotnicze Straże pożarne		75412	46 902,84
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		41 469,48
Szkoły Podstawowe		80101	21 102,84
Przedszkola		80104	19 402,84
Gimnazja		80110	963,80
GOPSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		9 500,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	9 500,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		373 917,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	23 149,28
Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby		92109	350 767,72
KULTURA FIZYCZNA	926		77 629,07
Obiekty sportowe		92601	77 629,07
OGÓLEM			584 743,74


WOJCI
 Piotr Kuroszczyk

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. 92109			Rozdz. 92601												
			§4210	§4300	§6050	§4210	§4300	§6050	§4210	§4240	§4300	§6050	§6060	§4210	§4210	§4300	§4210	§4210	§4300	§6050	§6060	§4210	§4210	§4300	§4210	§4300	§6050	§6060	§4210	§4210	§4300	§6050	§6060
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			283 091,27	1 500	3 000,00	9 000	11 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00	1 700,00	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00	0,00	0,00	2 219,91	2 500	51 118,63	3 700	159 643,04	16 809,69	3 900	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Lewków	26402,84		4402,84					1000								1000			2500,00	2500			15000,00									
	Lewków- Osiedle	12673,36																				1000			10673,36		2000					22000,00	
20	Łąkociny	26402,84											3402,84												11805,38								
21	Mazury	12805,38						500																	5000,00								
22	Młynów	7815,24																							2815,24								
23	Kamieniec	10508,33	3500																						3508,33								
24	Radziwiłów	8422,51		2422,51																													
25	Sadowie	16026,53																			1026,53	1000											
26	Ślaborowice	12462,14																									1462,14						
	Smaradowskie	8871,36																								8871,36							
27	Olendry	26402,84																			2000,00	2000			11000,00								
28	Sobółka	26402,84																															
29	Szczury	19960,55																															
30	Świętligów	12963,80																									8000,00	2000					
31	Topola Mała	26402,84																															
32	Wiórek	26402,84																															
33	Wysocko W.	26402,84																															
34	Zacharzew	20726,23																															
	RAZEM	584743,74	5000	9825,35	9000	11000	500	1500	7000	38402,84	5102,84	1000	9000	1000	7000	11402,84	963,80	3500	6000	14149,28	9000	69196,01	4100	255462,02	22009,69	8500	48402,84	20726,23	20726,23	20726,23			

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	4210	Gorzyce Wielkie	Zakup tablic informacyjnych	1 500,00
			Nowe Kamienice	Zakup i montaż progów zwalniających z oznakowaniem	3 500,00
		4300	Lewkowiec	Utwardzenie drogi tłuczniem przy posesji Lewkowiec	3 000,00
			Lewków	Zagospodarowanie placu obok sali wiejskiej i modernizacja dróg	4 402,84
			Radziwiłłów	Dokończenie chodnika z kostki brukowej	2 422,51
		6050	Franklinów	Projekt na budowę chodnika ul. Szkolna i parking przy szkole	9 000,00
		6060	Borowiec	Zakup przystanku autobusowego	5 000,00
			Gorzyce Wielkie	Zakup wiaty przystankowej	6 000,00
750	75095	4210	Mazury	Zakup tablic ogłoszeniowych	500,00
754	75412	4210	Lamki	Zakup hełmów strażackich	1 000,00
			Mazury	Zakup drabiny dla OSP	500,00
		4300	Sadowie	Wykonanie infrastruktury przy sali OSP	2 000,00
			Słaborowice	Odmulenie zbiornika strażackiego	5 000,00
		6050	Sadowie	Ogrodzenie sali OSP	12 000,00
			Wysocko Wielkie	Rozbiórka i budowa remizy strażackiej	26 402,84
801	80101	4210	Daniszyn	Zakup kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Daniszynie	1 700,00
			Łąkociny	Zakup ogrodzenia dla boiska szkolno-przedszkolnego	3 402,84
		4240	Lewków	Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Lewkowie	1 000,00
		6050	Słaborowice	Ogrodzenie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	6 000,00
		6060	Franklinów	Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej	9 000,00
	80104	4210	Lewków	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla przedszkola	1 000,00
		6050	Czekanów	Budowa boiska przy przedszkolu	7 000,00
		6060	Sobótka	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	11 402,84
	80110	4210	Świełgów	Zakup tablicy multimedialnej dla Zespołu Szkół w Lamkach	963,80
900	90015	4300	Nowe Kamienice	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	3 500,00
		6050	Radziwiłłów	Wykonanie projektu oświetlenia i założenie lamp	6 000,00
921	92105	4210	Górzno	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i szkoleń dla mieszkańców	1 719,91
			Kwiatków	Festyn rodzinny	500,00
			Lewków	OSP- jubileusz	2 500,00
			Sadowie	Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców	1 026,53
			Sobótka	Organizacja festynów kulturowo-sportowych oraz warsztatów dla mieszkańców	2 000,00
			Wtórek	Organizacja święta wsi	6 402,84
		4300	Górzno	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i szkoleń dla mieszkańców	1 800,00
			Kwiatków	Festyn rodzinny	700,00
			Lewków	OSP-jubileusz	2 500,00
			Łąkociny	Letnia biesiada mieszkańców	1 000,00
			Sadowie	Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców	1 000,00
			Sobótka	Organizacja festynów kulturowo-sportowych oraz warsztatów dla mieszkańców	2 000,00
	92109	4210	Biniew	Zakup krzeseł do świetlicy	4 000,00
			Borowiec	Zakup stołów i ławek	6 500,00
			Daniszyn	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	5 500,00
			Daniszyn	Zakup kompletów biesiadnych	5 000,00
			Franklinów	Wyposażenie sali wiejskiej	904,44
			Górzno	Doposażenie sali wiejskiej	2 000,00
			Górzno	Zakup artykułów do celów remontowych na sali wiejskiej	3 000,00
			Górzno	Zakup usług i artykułów do modernizacji i zagospodarowani terenu wokół sali wiejskiej	1 800,00
			Gutów	Modernizacja sali wiejskiej	14 415,95
			Kołątajew	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w urzędzenia	3 868,11
			Kwiatków	Zakup ławek i parasoli	1 630,13

			Lewkowiec	Pomieszczenie magazynowe przy sali wiejskiej	2 500,00
			Młynów	Zakup toalety	2 815,24
			Słaborowice	Zakup sprzętu kuchennego	1 462,14
			Szczury	Zakup rozkładanych stołów i ławek	4 500,00
			Szczury	Odnowienie kręgu do ogniska	3 500,00
			Świeligów	Brama z furtką przy sali wiejskiej	3 000,00
			Swieligów	Zakup kosiarki spalinowej do wykaszania boiska przy sali wiejskiej	2 800,00
		4300	Górzno	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Górzno	Zakup usług i artykułów do modernizacji i zagospodarowania terenu wokół sali wiejskiej	1 700,00
			Świeligów	Kostka brukowa do utwardzenia w altance przy Sali (materiał i wykonanie)	400,00
		6050	Bedzieszyn	Modernizacja świetlicy wiejskiej	10 349,91
			Biniew	Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy	12 792,21
			Cegły	Modernizacja świetlicy wiejskiej	10 534,73
			Chruszczyny	Wykonanie oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej	5 756,53
			Czekanów	Modernizacja i wyposażenie świetlicy oraz placu przy świetlicy	15 502,84
			Daniszyn	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	10 084,00
			Gorzyce Wielkie	Modernizacja sali wiejskiej	18 902,84
			Górzenko	Modernizacja sali wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół sali	10 112,29
			Karski	Modernizacja Sali wiejskiej oraz doposażenie placu przy sali (c.d)	18 693,21
			Kołatajew	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej. Położenie kostki brukowej na placu	12 000,00
			Kwiatków	Wykończenie ogrzewania, węzła sanitarnego i malej sali	4 500,00
			Kwiatków	Montaż i zakup drzwi wejściowych z zadaszeniem	5 000,00
			Lamki	Zakup elementów siłowni zewnętrznej i ich montaż	9 000,00
			Lamki	Modernizacja i wykończenie górnej sali wiejskiej	10 402,84
			Lewkowiec	Elewacja sali wiejskiej- wykonanie z materiałem	6 011,64
			Lewków	Zagospodarowanie placu obok sali wiejskiej i modernizacja dróg	15 000,00
			Lewków Os.	Modernizacja sali wiejskiej	10 673,36
			Mazury	Zakup i montaż płotu panelowego wraz z bramą wjazdową	11 805,38
			Młynów	Wykonanie projektu rozbudowy sali wiejskiej	5 000,00
			Nowe Kamienice	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	3 508,33
			Smardowskie Ol.	Budowa placu zabaw	8 871,36
			Sobótka	Urządzenie siłowni na powietrzu	11 000,00
			Szczury	Remont sali wiejskiej	9 960,55
			Wtórek	Ocieplenie sali wiejskiej i modernizacja schodów wejściowych	20 000,00
		6060	Borowiec	Zakup pieca gazowego do kuchni	4 209,69
			Chruszczyny	Zakup agregatu chłodniczego	6 600,00
			Lamki	Zakup namiotu imprezowego	6 000,00
			Świeligów	Zakup siłowni zewnętrznej	5 200,00
926	92601	4210	Czekanów	Utrzymanie boiska sportowego LKS Piast Czekanów	2 500,00
			Czekanów	Zakup garażu na magazyn sprzętu	1 400,00
			Lewków Os.	Utrzymanie boiska sportowego	2 000,00
			Szczury	Utrzymanie boiska sportowego	2 000,00
			Świeligów	Zakup siatek na bramki do piłki nożnej	600,00
		6050	Łąkociny	Budowa i zakup urządzeń na plac zabaw	22 000,00
			Topola Mała	Zagospodarowanie terenu za pętlą autobusową przy ul. Odolanowskiej	26 402,84
		6060	Zacharzew	Zakup gruntu pod budowę placu zabaw i rekreacji	20 726,23
RAZEM					584 743,74

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

TREŚĆ	Klasyfikacja		Budżet 2016 rok
	Dział	Rozdział	Wydatki
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1 192,00
Drogi publiczne gminne		60016	802,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		6 617,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	6 617,00
OŚWIATA I WYCHOWAINE	801		1 000,00
Szkoła Podstawowa		80110	1 000,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		81 240,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	2 688,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	78 552,00
KULTURA FIZYCZNA	926		2 270,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	2 270,00
OGÓLEM			92 319,00


WOJT
Piotr Kuraszczyk

**ŚRODKI WYDZIELONE
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
2 0 1 6**

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	Klasyfikacja									
			Dział 600		Dział 754	Dział 801	Dział 921					Dział 926
			Roz. 60016		Rozdz. 75412	Rozdz. 80110	Rozdz. 92105		Rozdz. 92109			Rozdz. 92605
			§4210	§4300	§ 4210	§4210	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4260	§ 4300	§ 4210
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Będzieszyn	1 884						1 700	184			
2	Biniew	3 989			1 617			1 000	1 000	372		
3	Borowiec	2 290	500					1 620			170	
4	Cegły	1 898				300		798	800			
5	Chruszczyny	2 036							2 036			
6	Czekanów	3 350							2 350	1 000		
7	Daniszyn	2 788						988	1 500	300		
8	Franklinów	2 532	200					332	2 000			
9	Gorzyce Wielkie	6 418							4 418	2 000		
10	Górzenko	1 866						766	1 100			
11	Górzno	2 162							2 162			
12	Gutów	2 192						500	1 692			
13	Karski	2 516					216	700	1 150	450		
14	Kołątajew	2 302							2 000	302		
15	Kwiatków	2 034						300	1 734			
16	Lamki	3 340				300			3 040			
17	Lewkowiec	1 972							1 972			
18	Lewków	3 538							3 000	538		
19	Lewków-Osiedle	2 060						1 220	840			
20	Łą kociny	3 156							3 156			
21	Mazury	2 070				400		570	1 100			
22	Michałków	1 770						1 770				
23	Młynów	1 692					200	892	600			
24	Nowe Kamienice	1 896							1 896			
25	Radziwiłłów	1 738						738	1 000			
26	Sadowie	2 314						1 314	1 000			
27	Słaborowice	2 044							2 044			
28	Smardowskie Ol.	1 772					772		1 000			
29	Sobótka	3 292	492		900				1 000		900	
30	Szczury	2 612						1 000	1 200	412		
31	Świeligów	2 658						1 458	1 200			
32	Topola Mała	3 778			600		1 500		478		1 200	
33	Wtórek	4 190							4 190			
34	Wysocko Wielkie	3 500			3 500							
35	Zacharzew	2 670						670		2 000		
		92 319	1 192	0	6 617	1 000	2 688	0	18 336	52 842	7 374	2 270



**UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
na 2016 rok**

UZASADNIENIE

DO DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA ROK 2016

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 2015.

W roku 2016 planuje się dochody z następujących źródeł :

1. Roczna kwota subwencji ogólnej składająca się z:
 - części wyrównawczej
 - oświatowejna podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.),
2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.),
3. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL-3101-55/15 z dnia 20 października 2015 r.,
4. wpływy z podatku rolnego według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, zgodnie z Komunikatem G U S ogłoszonego w M.P. poz. 1025 z dnia 20 października 2015 r., która wynosi 53,75 zł za kwintal i jest niższa w stosunku do roku 2015 o 12,42 %,
5. wpływy z podatku leśnego według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. zgodnie z Komunikatem Prezesa G U S ogłoszonego w M.P. poz. 1028 z dnia 22 października 2015 r., która wynosi 191,77 zł za 1 metr³ i jest wyższa w stosunku do roku 2015 o 1,55 %,
6. 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 2015 r.,

7. 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.),
8. 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, grunt w Łąkocinach i Gorzycach Wielkich oraz należnych kwot i odsetek za sprzedaż ratalną wpisaną na hipotekach,
9. dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2015 r.,
10. wpływy otrzymywane z Urzędów Skarbowych (podatek od spadków i darowizn, podatek z tytułu karty podatkowej, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych), skalkulowano na podstawie analizy wykonania tych podatków w ostatnich 2 latach i trzy kwartały roku 2015,
11. dochody realizowane przez jednostki budżetowe (oświata i GOPS) na podstawie założeń przez poszczególne jednostki,
12. opłaty adiacenckiej z tytułu budowanych kanalizacji sanitarnych na podstawie Uchwały Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XLV/387/2010 z dnia 06 sierpnia 2010 r. (23.370),
13. dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń na podstawie wydanych decyzji (100.800),
14. 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 2015 r. (1.733.500),
15. pozostałe dochody na podstawie analizy wykonania za trzy kwartały 2015 r.,

Planowane dochody własne w 2016 r. w stosunku do roku 2015 będą wynosiły 100,52 %, a dochody z tytułu zadań zleconych 100,99 %.

Dla wzrostu planowanych dochodów własnych w roku 2016 przyczyniło się między innymi:

- ujęcie dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 821.500,00,

- na podstawie informacji Ministra Finansów planowana większa subwencja oświatowa i wyrównawcza o 786.477,00 w stosunku do roku poprzedniego,
- planowane większe wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.640.914,00 (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 2016

Budżet gminy na rok 2016 opracowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015 oraz istniejących potrzeb w poszczególnych działach :

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 495.550,00

(w stosunku do 2015 roku 116,89 %)

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 (250.000),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod ułożoną kanalizację sanitarną,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych,
- koszty odbioru padłych zwierząt,
- wydatki majątkowe :
Budowa kanalizacji sanitarnej Lamki-Świeligów-Zacharzew 100 000,00

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 3.174.452,11

(w stosunku do 2015 roku 130,45 %)

wydatki na :

- zakup usług z MZK,
- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych, akcję zimową, oznakowanie dróg, utrzymanie rowów przydrożnych,
- inwestycje:
Borowiec - budowa chodnika 50 000,00
Chruszczyny - przebudowa drogi dz. Nr 263 (światlica) 80 000,00
Daniszyn - przebudowa drogi gminnej dz. Nr 1151 100 000,00
Franklinów - modernizacja drogi dz. Nr 69 200 000,00
Franklinów (FS) - Projekt na budowę chodnika ul. Szkolna i parking przy szkole 9 000,00
Gorzyce Wielkie ul. Topolowa - utwardzenie drogi 50 000,00
Gorzyce Wielkie - przebudowa ul. Południowej 100 000,00
Kołatajew - przebudowa drogi dz. nr 135 200 000,00
Lewkowiec - przebudowa drogi 50 000,00
Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego 250 000,00
Łąkociny - budowa chodnika 100 000,00
Michałków - przebudowa drogi dz. nr 445/1 i 19 250 000,00

Projekty przebudowy dróg: Czekanów, Sadowie, Szczury, Słaborowice, Karski	50 000,00
Sadowie - przebudowa drogi dz.nr 91/1	50 000,00
Sobótka - budowa chodnika dz. nr 270	50 000,00
Wtórek - przebudowa ul. Polnej /I etap/	190 000,00
Wtórek - przebudowa ul. Strumykowej	50 000,00
Zacharzew - modernizacja ul. Leśna	350 000,00
Borowiec (FS) - Zakup przystanku autobusowego	5 000,00
Grzyce Wielkie (FS) - Zakup wiaty przystankowej	6 000,00
Wykup gruntów	54 500,00

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (34.825,35) oraz środki do dyspozycji rad sołeckich (1.192,00).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 36.100,00

(w stosunku do 2015 roku 23,43 %)

przeznaczono na :

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

Wysocko Wielkie ul. Parkowa - remont dachu	5 000,00
--	----------

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 194.000,00

(w stosunku do 2015 roku 104,61 %)

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,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 5.395.797,00

(w stosunku do 2015 roku 109,10 %)

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 (5.864) i WOKISS (10.500), Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (9.455)
- inwestycje:

Adaptacja budynku MDK	200 000,00
Zakup budynku MDK	300 000,00
Zakup serwera i kserokopiarki	50 000,00

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.759,00

(w stosunku do 2015 roku 117,47 %)

wydatki związane z :

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

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ 507.811,84

(w stosunku do 2015 roku 123,46 %)

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 sołectkiego (46.902,84) oraz środki do dyspozycji rad sołectkich (6.617),
- wydatki na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej i związane z dzierżawą oraz utrzymaniem magazynu Obrony Cywilnej,
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- wydatki majątkowe:

Czekanów - utwardzenie placu przy budynku OSP	30 000,00
Sadowie (FS) - Ogrodzenie sali OSP	12 000,00
Wysocko Wielkie (FS) - budowa remizy strażackiej	38 402,84
Zakup samochodu OSP	100 000,00

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 679.300,00

(w stosunku do 2015 roku 94,52 %)

wydatki na :

1. spłatę odsetek od pożyczek :
 - z WFOŚ i GW na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki-Świeligów-Zacharzew V etap
 - z WFOŚ i GW na budowę kan. sanitarnej we wsi Słaborowice
 - z WFOŚ i GW na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki-Świeligów – zad. I etap V
 - z WFOŚ i GW na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki-Świeligów-Zacharzew IV etap
2. spłatę odsetek od obligacji:
 - seria GOW 1
 - seria GOW 2
 - seria GOW 3
 - seria GOW 4
 - seria GOW 5
3. spłatę odsetek od kredytów:
 - SP Daniszyn- przebudowa, rozbudowa Przedszkola Lewków i Gim. Lewków (PKO),
 - Gorzyce Wielkie ul. Kwiatowa i Karski-Czekanów drogi (BOŚ)
 - Wysocko Wielkie – boisko „ORLIK” (BOŚ)
 - Gorzyce Wielkie ul. Agrestowa, Porzeczkowa – oświetlenie (BOŚ)
 - modernizacja dróg gminnych (PKO),

- modernizacja przedszkoli (BS)
- kanalizacja sanitarna (BS)

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 168.000,00

(w stosunku do 2015 110,53 %)

tworzy się :

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki - 51.000,00
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe - 117.000,00

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 25.596.613,48

(w stosunku do 2015 roku 112,43 %)

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 sołectkiego (41.469,48),
- 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:
 - a) „Mały mistrz”
 - b) „Umiem pływać”
 - c) „Multi Sport”
- wydatki majątkowe:

Lamki - modernizacja szkoły	110 000,00
Słaborowice (FS) - Ogrodzenie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	6 000,00
Wtórek-Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnym	50 000,00
Franklinów (FS) - Plac zabaw	34 000,00
Czekanów - montaż czujników gazu	5 000,00
Czekanów (FS) - budowa boiska przy przedszkolu	7 000,00
Topola Mała - modernizacja przedszkola	30 000,00
Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola	700 000,00
Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola	500 000,00
Sobótka (FS) - doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	11 402,84

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - 285.751,00

(w stosunku do 2015 roku 124,24 %)

przeznaczono na:

- program profilaktyki zdrowotnej w celu przeprowadzenia bezpłatnych badań wśród mieszkańców,
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii (10.000,00)
- realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy (kwota wynika z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych),
- zaplanowano udzielenie dotacji na budowę bazy Lotniczego Pogotowia Ratowniczego (16.451,00)

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - 8.213.971,00

(w stosunku do 2015 roku 104,21%)

przeznacza się na :

- opłaty za pobyty podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- realizację zadań związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych,
- 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 252.000,00 ze środków Wojewody jako zadanie własne gminy w kwocie 94.876,00 i własnych zasiłków okresowych 118.595,00
- wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych,
- wypłatę zasiłków stałych ze środków wojewody 169.756,00 jako zadanie własne gminy, oraz udział środków własnych gminy 42.439,00
- 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 - 137.700,00

(w stosunku do 2015 roku 99,91 %)

przeznacza się na :

- wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół i gimnazjów na terenie gminy – 61.700,00,
- wypłata stypendiów socjalnych – 76.000,00

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 3.103.799,00

(w stosunku do 2015 roku 112,15 %)

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,
- koszty związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami,
- dotację dla mieszkańców z tytułu wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków,
- nakłady inwestycyjne:

Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
Radziwiłłów (FS) - Wykonanie projektu oświetlenia i założenie lamp	6 000,00
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	80 000,00

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1.916.757,00

(w stosunku do 2015 roku 57,41%)

przeznacza się :

- dotacja na działalność GOK - 400.000,00
- na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz na działalność kulturalną organizowaną przez Samorząd Mieszkańców Wsi, ze środków wydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych (81.240,00),
- modernizacje, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich w ramach środków Funduszu Sołeckiego (373.917,00),
- dotacje na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii (750.000,00)
- inwestycje:

Będzieszyn - (FS) modernizacja świetlicy	10 349,91
Biniew (FS) - Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy	12 792,21
Cegły (FS) - Modernizacja świetlicy wiejskiej	10 534,73
Chruszczyny (FS) - Wykonanie oczyszczalni ścieków przy świetlicy	5 756,53
Czekanów (FS) - Modernizacja i wyposażenie świetlicy oraz placu przy świetlicy	15 502,84
Daniszyn (FS) - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	10 084,00
Gorzyce Wielkie - (FS) Modernizacja sali wiejskiej	18 902,84
Górzenko (FS) - Modernizacja sali wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół sali	10 112,29
Karski - (FS) modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy	18 693,21
Kołątajew (FS) - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	12 000,00
Kwiatków (FS) - Montaż i zakup drzwi wejściowych z zadaszeniem	5 000,00
Kwiatków (FS) - Wykończenie ogrzewania, węzła sanitarnego i małej sali	4 500,00
Lamki - (FS) Modernizacja i wykończenie górnej sali świetlicy	10 402,84
Lewkowiec (FS) - Elewacja sali wiejskiej - wykonanie z materiałem	6 011,64
Lewków (FS) - Zagospodarowanie placu obok sali wiejskiej	15 000,00
Lewków Osiedle (FS) - modernizacja świetlicy wiejskiej	10 673,36
Mazury (FS) - Zakup i montaż płotu panelowego wraz z bramą wjazdową	11 805,38
Młynów (FS) - Wykonanie projektu rozbudowy sali wiejskiej	5 000,00
Smardowskie Olendry (FS) - Budowa placu zabaw	8 871,36
Sobótka (FS) - Urządzenie siłowni na powietrzu	11 000,00

Szczury (FS) - Modernizacja sali wiejskiej	9 960,55
Wtórek (FS) - Ocieplenie sali wiejskiej i modernizacja schodów wejściowych	20 000,00
Borowiec (FS) - Zakup pieca gazowego	4 209,69
Chruszczyny (FS) - Zakup agregatu chłodniczego	6 600,00
Lamki (FS) - Zakup elementów siłowni zewnętrznej	9 000,00
Lamki (FS) - Zakup namiotu imprezowego	6 000,00
Nowe Kamienice (FS) - Zakup elementów siłowni zewnętrznej	3 508,33
Świeligów (FS) - Zakup siłowni zewnętrznej	5 200,00
Wykup gruntu - Michałków	80 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna - rozbudowa Gorzyce Wielkie	200 000,00

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA – 919.110,07

(w stosunku do 2015 roku 121,74 %)

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 (2.270,00) oraz w ramach Funduszu Sołeckiego (77.629,07)
- inwestycje:

Ląkociny (FS) - Budowa i zakup urządzeń na plac zabaw	22 000,00
Topola Mała (FS) - Zagospodarowanie terenu za pętlą autobusową przy ul. Odolanowskiej	26 402,84
Zacharzew (FS) - Zakup gruntu pod budowę placu zabaw i rekreacji	20 726,23
Zwrot dotacji - Wysocko Wielkie ORLIK 2012	416 847,00

Wydatki na zadania własne w roku 2016 w stosunku do roku 2015 będą stanowiły 87,77 %, wydatki z tytułu zadań 104,91 % .

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 2016

(Załącznik Nr 6 do Uchwały)

PRZYCHODY :

- pożyczka (prefinansowanie) budowa przedszkola w Gorzycach Wielkich (BGK)	700.000,00
- emisja obligacji (w przypadku decyzji pozytywnej dla gminy, wydanej przez Ministerstwo Sportu w sprawie spłaty zobowiązania wymagalnego z odsetkami, tj. dotacji na budowę boiska sportowego Orlik Wysocko Wielkie – obligacje nie będą emitowane)	500.000,00

RAZEM PRZYCHODY :

1.200.000,00

ROZCHODY :

- spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki-Świeligów-Zacharzew (WFOŚiGW)	168.400,00
- spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej we wsi Słaborowice (WFOŚiGW)	185.200,00
- spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki-Świeligów-Zacharzew (WFOŚiGW)	48.800,00
- spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki- Świeligów- Zacharzew (WFOŚGW)	60.000,00
- spłata kredytu SP Daniszyn – przebudowa, rozbudowa Przedszkola Lewków (BOŚ)	390.000,00
- spłata kredytu na Gorzyce Wielkie ul. Kwiatowa i Karski - Czekanów drogi (BOŚ)	120.937,50
- spłata kredytu na Wysocko Wielkie – boisko „ORLIK” (BOŚ)	78.750,00
- spłata kredytu Gorzyce Wielkie ul. Agrestowa, Porzeczkowa – oświetlenie (BOŚ)	16.000,00
- spłata kredytu na budowę sal gimnastycznych (Daniszyn, Topola Mała, Wtórek) (PeKaO)	1.900.000,00
- modernizacja przedszkoli (BS)	200.000,00
- kanalizacja sanitarna (BS)	400.000,00

RAZEM ROZCHODY :

3.568.087,50

UZASADNIENIE

DO DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2016 (Załącznik Nr 8 do Uchwały)

PRZYCHODY :

- | | |
|---|--------|
| 1. Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 31.000 |
|---|--------|

RAZEM PRZYCHODY :

31.000

WYDATKI :

- | | |
|--|--------|
| 1. Dotacje dla Starostwa Powiatowego na likwidację azbestu | 15.000 |
| 2. Utrzymanie punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych | 16.000 |

RAZEM WYDATKI :

31.000



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO BUDŻETU
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI**

**1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WG
WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ 2016**

Wyszczególnienie		Plan na koniec września roku bieżącego	Plan na nowy rok budżetowy 2016	Różnica	Dynamika w %
	1	2	3	3 - 2	3/2*100
Dochody ogółem w tym:		55 040 736,43	53 196 559,00	-1 844 177,43	96,65
A.	Dochody bieżące, w tym:	52 354 834,94	52 767 559,00	412 724,06	100,79
I.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	9 296 019,00	11 046 933,00	1 750 914,00	118,84
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	8 843 019,00	10 483 933,00	1 640 914,00	118,56
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	453 000,00	563 000,00	110 000,00	124,28
II.	Podatki i opłaty w tym m.in.:	12 347 515,00	12 085 533,00	-261 982,00	97,88
1.	Podatek od nieruchomości	7 643 582,00	7 685 367,00	41 785,00	100,55
2.	Podatek rolny	1 224 460,00	1 189 617,00	-34 843,00	97,15
3.	Podatek leśny	96 306,00	97 807,00	1 501,00	101,56
4.	Podatek od środków transportowych	503 761,00	419 710,00	-84 051,00	83,32
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	415 508,00	518 250,00	102 742,00	124,73
6.	Podatek od spadków i darowizn	39 100,00	42 100,00	3 000,00	107,67
7.	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 700,00	13 200,00	1 500,00	112,82
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	21 600,00	25 382,00	3 782,00	117,51
9.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	230 000,00	250 000,00	20 000,00	108,70
10.	Inne opłaty	2 161 498,00	1 844 100,00	-317 398,00	85,32
III.	Sbwencja ogólna, w tym:	19 714 438,00	20 470 112,00	755 674,00	103,83
1.	Oświatowa	14 293 820,00	15 034 470,00	740 650,00	105,18
2.	Wyrównawcza	5 420 618,00	5 435 642,00	15 024,00	100,28
IV.	Dotacje celowe z budżetu, w tym:	8 481 004,61	7 190 460,00	-1 290 544,61	84,78
1.	na zadania zlecone	6 630 011,63	5 981 575,00	-648 436,63	90,22
2.	na zadania własne	1 850 992,98	1 208 885,00	-642 107,98	65,31
V.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Dochody z mienia komunalnego	97 244,25	122 208,00	24 963,75	125,67
VII.	Dochody realizowane przez jednostki budżetowe (oświata i GOPS)	1 023 584,00	619 618,00	-403 966,00	60,53
VIII.	Środki na dofinans. projektów realizow. w ramach UE	21 300,00	0,00	-21 300,00	0,00
IX.	Pozostałe dochody	1 373 730,08	1 232 695,00	-141 035,08	89,73
B.	Dochody majątkowe, w tym:	2 685 901,49	429 000,00	-2 256 901,49	15,97
1.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t	164 483,00	0,00	-164 483,00	0,00
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	363 210,00	400 000,00	36 790,00	110,13
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	147 738,49	0,00	-147 738,49	0,00
4.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 997 470,00	0,00	-1 997 470,00	0,00
5.	Inne dochody majątkowe	13 000,00	29 000,00	16 000,00	223,08

WÓJT
Piotr Kuroszczyk

2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW 2016

Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku bieżącego	Plan na nowy rok budżetowy 2016	Różnica	Dynamika w %
1	2	3	3 - 2	3/2*100
Wydatki ogółem w tym:	51 743 115,88	50 828 471,50	-914 644,38	98,23
wydatki bieżące	44 936 513,81	45 049 267,04	112 753,23	100,25
wydatki majątkowe	6 806 602,07	5 779 204,46	-1 027 397,61	84,91
Ogółem	51 743 115,88	50 828 471,50	-914 644,38	98,23


Wójt
Piotr Kuroszczyk

3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku bieżącego	Plan na nowy rok budżetowy 2016	Różnica	Zmiana w %
1	2	3	4	4 - 3	4/2*100
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	890 587,63	395 550,00	-495 037,63	44,41
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	779 654,60	929 952,11	150 297,51	119,28
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 100,00	31 100,00	0,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	126 639,00	194 000,00	67 361,00	153,19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 969 073,00	4 845 797,00	-123 276,00	97,52
751	URZĘDY NACZ. ORG.WŁ.PAŃ.KONTR.	112 682,00	3 759,00	-108 923,00	3,34
754	BEZPIECZ.PUBL. I OCHR.PPOŻ	338 793,00	327 409,00	-11 384,00	96,64
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	638 339,00	679 300,00	40 961,00	106,42
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	102 000,00	168 000,00	66 000,00	164,71
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 772 675,00	24 143 210,64	1 370 535,64	106,02
851	OCHRONA ZDROWIA	253 170,00	269 300,00	16 130,00	106,37
852	POMOC SPOŁECZNA	8 651 741,00	8 213 971,00	-437 770,00	94,94
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	264 309,00	137 700,00	-126 609,00	52,10
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.	2 879 430,00	2 917 799,00	38 369,00	101,33
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NAROD.	1 431 743,84	1 359 285,29	-72 458,55	94,94
926	KULTURA FIZYCZNA	694 576,74	433 134,00	-261 442,74	62,36
Wydatki bieżące ogółem		44 936 513,81	45 049 267,04	112 753,23	100,25


 WDJT
 Piotr Kuroszczyk

4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku bieżącego	Plan na nowy rok budżetowy 2016	Różnica	Zmiana w %
1	2	3	4	4 - 3	4/2*100
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 290,00	100 000,00	86 710,00	752,45
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 194 400,42	2 244 500,00	50 099,58	102,28
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	106 300,00	5 000,00	-101 300,00	4,70
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 000,00	550 000,00	425 000,00	440,00
754	BEZPIECZ.PUBL. I OCHR.PPOŻ	168 342,28	180 402,84	12 060,56	107,16
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 640 193,00	1 453 402,84	-186 790,16	88,61
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	16 451,00	16 451,00	#DZIEL/0!
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.	176 720,00	186 000,00	9 280,00	105,25
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NAROD.	1 905 254,14	557 471,71	-1 347 782,43	29,26
926	KULTURA FIZYCZNA	477 102,23	485 976,07	8 873,84	101,86
Wydatki majątkowe ogółem		6 806 602,07	5 779 204,46	-1 027 397,61	84,91


 WOJT
 Piotr Kurpszczyk

5. ZESTAWIENIE ZADŁUŻENIA GMINY na koniec roku 2016

Lp.	Zadanie	Rodzaj zadłużenia	Kwota
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej Świeligów	pożyczka WFOŚiGW(2009)	410 600,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Świeligów -	pożyczka WFOŚiGW(2011)	70 400,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej Słaborowice	pożyczka WFOŚiGW(2011)	266 600,00
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej Zacharzew	pożyczka WFOŚiGW(2014)	137 935,00
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)	1 900 000,00
8.	Kanalizacja sanitarna	kredyt BS (2011)	400 000,00
9.	Modernizacja oświetlenia	kredyt BOŚ (2012)	47 000,00
10.	Modernizacja dróg gminnych	kredyt BOŚ (2012)	362 812,50
11.	ORLIK Wysocko Wielkie	kredyt BOŚ (2012)	236 250,00
12.	Budowa sal gimnast.(Dan, i przedsz Le)	kredyt BOŚ (2012)	1 170 000,21
13.	Modernizacja przedszkoli	kredyt BS(2012)	400 000,00
14.	Obligacje	2015	1 200 000,00
16.	Budowa przedszkola Gorzyce Wielkie	BGK(2016)	700 000,00
15.	Obligacje	2016	500 000,00
OGÓŁEM			15 751 597,71


WOJT
 Piotr Kuroszczyk