



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 grudnia 2015 r.

Poz. 8886

UCHWAŁA NR XVI/155/2015 RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1) Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej wysokości 16.294.530,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące: 16.153.030,00 zł,

2. dochody majątkowe: 141.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do uchwały.

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 1.741.236,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;

§ 2. 1) Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej wysokości 16.744.770,00 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 15.380.670,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.143.238,00 zł.

b) na obsługę długu 100.000,00 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości 1.364.100,00 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.741.236,00. zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

2. wydatki w ramach porozumień na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 65.000,00 zł.

3) Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 450.240,00 zł zostanie sfinansowany przychodem z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 800.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 349.760,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 100.000,00 zł.
- 2) podmiotowe dla instytucji kultury 290.000,00 zł,
- 3) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 105.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.600.000,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 450.240,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 349.760,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych , o których mowa w art. 89 ust 1pkt 2-3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 do wysokości 800.000,00 zł

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz dokonywania zmiany planu wydatków majątkowych w ramach środków zaplanowanych w dziale z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.800,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 72.720,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.080,00 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą , zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. Tworzy się rezerwy

- a) ogólną w wysokości 18.000,00 zł.
- b) celowe w wysokości 46.000,00 zł z tego:
- c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 46.000,00 zł

§ 13. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji w poszczególnych sołectwach zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 14. Dochody z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostrorogu
(-) Rafał Szorc

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/155/2015 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2015
DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 296 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 296 500,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 90 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 65 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 141 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 53 378,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53 378,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 53 378,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 988,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 988,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 988,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 920 642,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 500,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 500,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 022 986,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 840 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 118 886,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 57 100,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 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 | 1 287 520,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 615 200,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 523 370,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 700,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 45 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 250,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 109 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 800,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 200,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 485 636,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 473 636,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 12 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 133 218,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 840 669,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 840 669,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 227 549,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 227 549,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 65 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 65 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 205 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 73 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 73 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 132 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 132 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 940 304,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 722 272,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 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 | 1 683 272,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 000,00 |
| | 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 | 10 405,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 598,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 807,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 82 025,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 82 025,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 62 106,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 62 106,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 53 496,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 53 496,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 714 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 080 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 080 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 609 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 600 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 30 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 30 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| Razem: | | | | 16 294 530,00 |

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVI/155/2015 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia
DOCHODY MAJĄTKOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 141 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 141 500,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 141 500,00 |
| Razem: | | | | 141 500,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/155/2015 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2015

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 14 200,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 13 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 895 008,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 838 008,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 120,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 165 868,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 850,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 070,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 544 100,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 66 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 30 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 36 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 35 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 35 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 182 918,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53 378,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 078,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 115 040,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 107 040,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|---------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 891 900,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 130 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 800,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 31 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 47 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 75 600,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 988,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 988,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 825,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 717 700,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 671 700,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 46 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 46 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 100 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 100 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 18 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 18 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 18 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 198 239,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 109 220,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 111 790,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 273 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 600,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121 230,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 135 136,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 390,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 654 106,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 67 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 340,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 115 420,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 726 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 820,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 401 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 286 480,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 132 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 380,00 |
| 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 | 45 022,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 165,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 013,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 861,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 983,00 |
| 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 | 76 861,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 073,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 819,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 140,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 010,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 619,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 95 800,00 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 15 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 8 080,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 210,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 820,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 72 720,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 420,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 600,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 975 135,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 150 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 61 100,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 61 100,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 50 043,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 980,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 142,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 359,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 762,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 709 272,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 635 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 261,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 464,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 667,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 233,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 247,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 |
| 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. | 10 405,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 405,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 303 525,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 302 025,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 45 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 82 106,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 82 106,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 448 584,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 307 900,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 480,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 200,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 304,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 111 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 111 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 21 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 21 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 139 140,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 139 140,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 480,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 900,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 180,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 270 370,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 080 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 040 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 600 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 530 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 67 670,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 670,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |

| | | | |
|------------|------|--|-------------------|
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 18 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 394 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 85 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 45 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 200,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 429 272,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 130 272,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 272,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 200,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 290 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 290 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 7 000,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 586 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 586 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 610,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 191 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 290,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| Razem: | | | 16 744 770,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/155/2015 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2015
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 53 378,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53 378,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 53 378,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 988,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 988,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 988,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 686 870,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 683 272,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 683 272,00 |
| | 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. | 3 598,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 598,00 |
| Razem: | | | | 1 741 236,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/155/2015 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 18 grudnia
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 53 378,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53 378,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 078,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 988,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 988,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 825,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 686 870,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 683 272,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 635 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 261,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 464,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 667,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 233,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 247,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 |
| | 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. | 3 598,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 598,00 |
| Razem: | | | | 1 741 236,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/155/2015 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 594 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 |
| | | | PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR1852P OSTRORÓG-PRZYSTANKI W MIEJSCOWOŚCI OSTRORÓG DŁ.ok 800mb | 50 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 544 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 529 100,00 |
| | | | BUDOWA PROGU ZWALNIAJĄCEGO | 15 000,00 |
| | | | DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY DROGI W RUDKACH | 10 100,00 |
| | | | DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY UL.KOLEJOWEJ | 10 000,00 |
| | | | DROGI GMINNE | 94 000,00 |
| | | | PRZEBUDOWA UL. ROBOTNICZEJ | 250 000,00 |
| | | | WYMIANA CHODNIKA I MODERNIZACJA NAWIERZCHNI NA RYNKU W OSTROROGU | 150 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH | 15 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 550 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 550 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | | BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W DOBROJEWIE | 150 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | | ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO | 400 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 15 000,00 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 15 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00 |
| | | | ZAKUP AMBULANSU SPECJALISTYCZNEGO DLA POWIATU SZAMOTULSKIEGO | 15 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 105 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 105 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 |
| | | | BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W DOBROJEWIE | 10 000,00 |
| | | | BUDOWA OŚWIETLENIA W BIELEJEWIE | 25 000,00 |
| | | | BUDOWA OŚWIETLENIA W BININIE | 50 000,00 |
| | | | OŚWIETLENIE DROGOWE PIASKOWO-KAROLEWO | 20 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 100 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW | 100 000,00 |
| Razem | | | | 1 364 100,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/155/2015 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia**PRZYCHODY**

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|---|------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 800 000,00 |

Razem: 800000,0000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/155/2015 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 18 grudnia

ROZCHODY

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|--|------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 349 760,00 |

Razem: 349760,0000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/155/2015 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2015

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 21 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 21 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 7 000,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 70 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 70 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00 |
| Razem: | | | | 100 000,00 |

Załącznik Nr 8 a do Uchwały Nr XVI/155/2015
Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 50 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 40 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 15 000,00 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 15 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00 |
| Razem: | | | | 105 000,00 |

Załącznik Nr 8 b do Uchwały Nr XVI/155/2015
Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dotacja podmiotowe dla Instytucji Kultury

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 290 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 290 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 290 000,00 |
| Razem: | | | | 290 000,00 |

Załącznik nr 9 do
Uchwały Nr XVI/155/2015
Rady Miejskiej
w Ostrorogu
z dnia 18 grudnia 2015r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki
na zadania z zakresu ochrony środowiska**

| Dział | Rozdział | § | Kwota |
|----------------|-----------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dochody | | | |
| 900 | 90019 | 0690 | 25.000,00 |
| | | Razem | 25.000,00 |
| Wydatki | | | |
| 900 | 90019 | 4210 | 10.000,00 |
| 900 | 90019 | 4300 | 10.000,00 |
| 900 | 90019 | 4700 | 5.000,00 |
| | | Razem | 25.000,00 |

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XVI/155/2015
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 18 grudnia 2015 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2016

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

| L.p. | Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa) | Nazwa przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | § | Kwota |
|------|--|---|-------|----------|---------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sołectwo Binino | zakup tablicy informacyjnej | 600 | 60095 | 4210 | 1000,00 zł |
| | | zakup kosiarki wraz z materiałami | 926 | 92605 | 4210 | 2500,00 zł |
| | | organizowanie imprez kulturalnych – materiały | 921 | 92109 | 4210 | 2500,00 zł |
| | | organizowanie imprez kulturalnych – usługi | 921 | 92109 | 4300 | 4500,00 zł |
| | | wymiana instalacji elektrycznej na świetlicy | 921 | 92109 | 4300 | 2500,00 zł |
| | | bieżące doposażenia świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 2725,00 zł |
| | | wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej wraz z montażem | 921 | 92109 | 4300 | 1300,00 zł |
| | | | | | ogółem | 17025,00 zł |
| 2 | Sołectwo Bielejewo | zakup tablicy ogłoszeniowej | 600 | 60095 | 4210 | 1000,00 zł |
| | | zakup kosiarki wraz z materiałami | 926 | 92605 | 4210 | 2500,00 zł |
| | | doposażenie świetlicy w potrzebne materiały | 921 | 92109 | 4210 | 1000,00 zł |
| | | bieżące utrzymanie dróg – materiały | 600 | 60016 | 4210 | 3000,00 zł |

| | | | | | | |
|----------|---------------------------|--|-----|-------|---------------|--------------------|
| | | bieżące utrzymanie dróg – usługa | 600 | 60016 | 4300 | 541,00 zł |
| | | organizacja imprez sportowo – kulturalnych | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 zł |
| | | | | | ogółem | 8541,00 zł |
| 3 | Sołectwo Bobulczyn | doposażenie placu zabaw | 926 | 92605 | 4210 | 1000,00 zł |
| | | renowacja placu rekreacyjnego na boisku | 926 | 92605 | 4210 | 3500,00 zł |
| | | zakup lampy ulicznej – nowy punkt oświetleniowy | 900 | 90015 | 4210 | 1200,00 zł |
| | | zakup lampy ulicznej – nowy punkt oświetleniowy - usługa | 900 | 90015 | 4300 | 300,00 zł |
| | | zakup pawilonu - namiotu ze stelażem | 926 | 92605 | 4210 | 2500,00 zł |
| | | zakup pompy pływającej na potrzeby OSP Bobulczyn | 754 | 75412 | 4210 | 3400,00 zł |
| | | organizacja imprez sportowych – usługa | 921 | 92109 | 4300 | 1000,00 zł |
| | | materiały do utrzymania czystości przy świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 583,00 zł |
| | | | | | ogółem | 13483,00 zł |
| 4 | Sołectwo Dobrojewo | zakup kosy spalinowej wraz z materiałami | 926 | 92605 | 4210 | 1500,00 zł |
| | | utrzymanie zieleni w tym boisko sportowe | 926 | 92605 | 4300 | 3000,00 zł |
| | | modernizacja świetlicy | 921 | 92109 | 4300 | 6000,00 zł |
| | | wyposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 1000,00 zł |
| | | organizacja imprez sportowych – materiały | 921 | 92109 | 4210 | 2000,00 zł |
| | | organizacja imprez sportowych – usługi | 921 | 92109 | 4300 | 2000,00 zł |
| | | zakup tablic ogłoszeniowych | 600 | 60095 | 4210 | 2000,00 zł |
| | | zakup materiałów na chodnik gminny | 600 | 60016 | 4210 | 4724,00 zł |
| | | | | | ogółem | 22224,00 zł |
| 5 | Sołectwo Kluczewo | zakup sprzętu nagłaśniającego | 926 | 92605 | 4210 | 2000,00 zł |
| | | organizacja imprezy rodzinnej - nagrody | 926 | 92605 | 4210 | 800,00 zł |
| | | organizacja imprezy rodzinnej - usługa | 926 | 92605 | 4300 | 1200,00 zł |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|--|-----|-------|---------------|--------------------|
| | | utwardzenie terenu przy boisku sportowym | 926 | 92605 | 4300 | 5600,00 zł |
| | | utrzymanie czystości na placu zabaw | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 zł |
| | | zakup ławko- stołów na boisko sportowe | 926 | 92605 | 4210 | 2500,00 zł |
| | | bieżące utrzymanie dróg – akcja zima | 600 | 60016 | 4300 | 2026,00 zł |
| | | | | | ogółem | 14626,00 zł |
| 6 | Sołectwo Rudki | opracowanie dokumentacji projektowej dróg | 600 | 60016 | 6050 | 10027,00 zł |
| | | | | | ogółem | 10027,00 zł |
| 7 | Sołectwo Rudki Huby | remont nawierzchni drogi gminnej | 600 | 60016 | 4270 | 8941,00 zł |
| | | | | | ogółem | 8941,00 zł |
| 8 | Sołectwo Kluczewo Huby | utwardzenie terenu, pobocza – materiały | 600 | 60016 | 4210 | 7312,00 zł |
| | | utwardzenie terenu, pobocza – usługa | 600 | 60016 | 4300 | 1000,00 zł |
| | | organizacja spotkania kulturalnego – materiały | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 zł |
| | | organizacja spotkania kulturalnego – usługa | 926 | 92605 | 4300 | 500,00 zł |
| | | | | | ogółem | 9312,00 zł |
| 9 | Sołectwo Oporowo | doposażenie placu zabaw | 926 | 92605 | 4210 | 4200,00 zł |
| | | zakup tablicy ogłoszeniowej | 600 | 60095 | 4210 | 1000,00 zł |
| | | organizacja imprez sportowych – materiały | 921 | 92109 | 4210 | 1400,00 zł |
| | | organizacja imprez sportowych – usługa | 921 | 92109 | 4300 | 1000,00 zł |
| | | doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3941,00 zł |
| | | | | | ogółem | 11541,00 zł |
| 10 | Sołectwo Szczepankowo | zakup paliwa stałego na świetlicę wiejską | 921 | 92109 | 4210 | 3000,00 zł |
| | | remont łazienki w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 7617,00 zł |
| | | wykaszenie trawy przy świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 400,00 zł |
| | | organizowanie imprez kulturalnych – materiały | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 zł |
| | | organizowanie imprez kulturalnych – usługa | 921 | 92109 | 4300 | 500,00 zł |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|---|-----|--------|---------------|---------------------|
| | | zakup bieżących materiałów na świetlicę | 921 | 92109 | 4210 | 151,00 zł |
| | | malowanie pomieszczeń w świetlicy | 921 | 92109 | 4300 | 1000,00 zł |
| | | zakup tablic ogłoszeniowych | 600 | 60095 | 4210 | 2000,00 zł |
| | | zakup materiałów na potrzeby OSP Szczepankowo | 754 | 75412 | 4210 | 2000,00 zł |
| | | | | | ogółem | 17168,00 zł |
| | | | | | | |
| 11 | Sołectwo Wielonek | organizacja imprezy kulturalnej – materiały | 921 | 92109 | 4210 | 1000,00 zł |
| | | organizacja imprezy kulturalnej – usługa | 921 | 92109 | 4300 | 2000,00 zł |
| | | plac zabaw – zakup elementów | 926 | 92605 | 4210 | 5000,00 zł |
| | | bieżące utrzymanie dróg – materiałów | 600 | 60016 | 4210 | 1000,00 zł |
| | | bieżące utrzymanie dróg – usługa | 600 | 60016 | 4300 | 1283,00 zł |
| | | utrzymanie placu zabaw – materiały | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 zł |
| | | utrzymanie placu zabaw – usługa | 926 | 92605 | 4300 | 500,00 zł |
| | | | | | ogółem | 11283,00 zł |
| | | | | | | |
| 12 | Sołectwo Zapust | remont toalet w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 9655,00 zł |
| | | | | | | 9655,00 zł |
| | | | | | | |
| 13 | Sołectwo Piaskowo-Karolewo | bieżące utrzymanie dróg – materiały | 600 | 60016 | 4210 | 6084,00 zł |
| | | bieżące utrzymanie dróg – usługa | 600 | 60016 | 4300 | 1000,00 zł |
| | | organizacja imprez – materiały, nagrody | 926 | 92605 | 4210 | 2000,00 zł |
| | | wyposażenie placu zabaw – zakup elementów | 926 | 92605 | 4210 | 2400,00 zł |
| | | | | | ogółem | 11484,00 zł |
| | | | | | | |
| | | | | | razem | 165310,00 zł |
| | | | | w tym: | bieżące | 155283,00 zł |
| | | | | | majątkowe | 10027,00 zł |

Załącznik nr 11 do
Uchwały Nr XVII/155/2015
Rady Miejskiej
w Ostrogu
z dnia 18 grudnia 2015r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi.**

| Dział | Rozdział | § | Kwota |
|----------------|----------|--------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dochody | | | |
| 900 | 90002 | 0490 | 600.000,00 |
| | | Razem | 600.000,00 |
| Wydatki | | | |
| 900 | 90002 | 4300 | 530.000,00 |
| 900 | 90002 | 4010 | 43.800,00 |
| 900 | 90002 | 4011 | 7.600,00 |
| 900 | 90002 | 4440 | 1.000,00 |
| 900 | 90002 | 4210 | 17.000,00 |
| 900 | 90002 | 4700 | 600,00 |
| | | Razem | 600.000,00 |