

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
OSTRORÓG**

ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg

Zarządzenie nr 61/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg

z dnia 10 listopada 2015r.

w sprawie: przedłożenia projektu budżetu na rok 2016

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1, art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1515 / art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U z 2013 poz. 885 ze zmianami/,

Burmistrz Miasta i Gminy postanawia co następuje:

§1

1. Ustalam projekt budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2016 w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-11 do niniejszego zarządzenia.
2. Integralną część projektu budżetu stanowią : Uzasadnienie (zał. Nr 12), projekt uchwały budżetowej (zał. Nr 13) oraz materiały informacyjne (zał. Nr 14).

§2

Projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Ostrorogu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.



BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

RADCA PRAWNY
mgr Przemysław Czaczyk

Materiały informacyjne na rok 2016

Kalkulacja dochodów:

lp	Źródło pozyskania	kalkulacja	bieżące	majątkowe
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	Wg wpływów za rok 2015 Osoby prawne 63.000,00 Osoby fizyczne 27.000,00	90.000,00	
2.	Z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	Wg wpływów za rok 2015	65.000,00	
3.	Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2 działki niezabudowane-ogrody z zabudową towarzyszącą = 75.000,00 /Dobrojewo/, 2 nieruchomości niezabudowane /Szczepankowo /= 66.500,00		141.500,00
4.	Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	Wg wpływów za rok 2015	15.500,00	
5.	Podatek od nieruchomości	Wg uchwalonych stawek podatku	1.455.200,00	
6.	Podatek rolny	Wg uchwalonych stawek podatku	642.256,00	
7.	Podatek leśny	Wg uchwalonych stawek podatku	59.800,00	

8.	Podatek od środków transportowych	Wg uchwalonych stawek podatku	47.000,00	
9.	Podatek od spadków i darowizn	Wg wykonania za 2015	10.000,00	
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wg wykonania za 2015	80.000,00	
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	Wg wykonania za 2015	18.000,00	
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Wg wydanych zezwoleń w roku 2015	80.800,00	
13.	Wpływy z opłat lokalnych	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg ustalonych stawek i wykonania 2015 oraz podjętych uchwał. Wpływy z opłat pozostałych wg wykonania za 2015	605.000,00	
14.	Odsetki od nieterminowych wpłat	Wg wpływów roku 2015	11.000,00	
15.	Pozostałe odsetki	Wg wykonania za 2015	65.000,00	
16.	Wpływy z usług	Usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę wg uchwalonych cen i stawek opłat oraz planowanych ilości odprowadzanych ścieków dla maksymalnej ilości gospodarstw domowych. Pozostałe usługi wg wykonania za 2015.	2.252.500,00	

17.	Wpływy z różnych opłat	Wg wpływów w roku 2015	117.450,00	
18.	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świad. z f. alimentacyjnego	Wg prognozowanych dochodów	33.000,00	
19.	Dochody jst związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Wg wykonania za 2015	6.000,00	
20.	Udziały gmin w podatkach	Wg załącznika Ministra Finansów	2.485.636,00	
21.	Subwencje- oświatowa, wyrównawcza, równoważąca	Wg załącznika Ministra Finansów	6.068.218,00	
22.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Wg informacji Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych kwotach w ustawie budżetowej oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego	1.741.236,00	
23.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wg informacji Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych kwotach w ustawie budżetowej	204.434,00	
	Razem:		16.153.030,00	141.500,00

Wydatki bieżące:

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.741.236,00
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.143.238,00
Dotacje udzielane z budżetu Gminy	400.000,00
Obsługa długu	100.000,00

Wydatki na obowiązkowe zadania Miasta i Gminy :

Plan wydatków został skalkulowany na podstawie materiałów opracowanych przez jednostki, zadań realizowanych na podstawie podpisanych umów, wysokości wniosków złożonych w ramach funduszu sołectkiego, prognozowanych zadań na podstawie wykonania w roku 2015 oraz prognozowanych wysokości dotacji i subwencji na rok 2016.

Wydatki bieżące, w tym:

* rolnictwo i łowiectwo	14.200,00
* transport i łączność	895.008,00
* gospodarka mieszkaniowa	66.000,00
* działalność usługowa	35.000,00
* administracja publiczna	2.182.918,00
* urzędy naczelných organów władzy państwowej	988,00
* bezpieczeństwo publiczne	
ochrona przeciwpożarowa	717.700,00
* obsługa długu publicznego	100.000,00

* różne rozliczenia	18.000,00
* oświata i wychowanie	5.223.239,00
* ochrona zdrowia	80.800,00
* pomoc społeczna	3.010.135,00
* pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00
* edukacyjna opieka wychowawcza	139.140,00
* gospodarka komunalna	3.255.370,00
* kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404.272,00
* kultura fizyczna	582.000,00

Wydatki majątkowe:

Wydatki dotyczą zadań:

* przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Ostroróg-Przystanki w miejscowości Ostroróg (ok.800mb)	50.000,00
* budowa progu zwalniającego	15.000,00
* dokumentacja przebudowy drogi w Rudkach	10.100,00
* dokumentacja przebudowy ul. Kolejowej drogi gminne	10.000,00
* przebudowa ul. Robotniczej	94.000,00
* wymiana chodnika i modernizacja nawierzchni na rynku w Ostrorogu	250.000,00
* zakup wiat przystankowych	150.000,00
* budowa budynku garażowego wraz z infrastrukturą - OSP Dobrojewo	15.000,00
* zakup samochodu pożarniczego	150.000,00
* budowa oświetlenia drogowego w Dobrojewie	400.000,00
* budowa oświetlenia w Bielejewie	10.000,00
	10.000,00

* budowa oświetlenia w Bininie	50.000,00
* oświetlenie drogowe Piaskowo-Karolewo	20.000,00
* modernizacja placów zabaw	100.000,00
Razem:	1.334.100,00

Zadłużenie na koniec roku budżetowego i lata następne:

Zobowiązania pozostające do spłaty z tytułów rat i kredytów na dzień 31 grudnia 2015 r wynosić będą 2.862.298,03 zł.

Spłaty w latach następnych kształtują się następująco:

rok	zobowiązania na początku roku	spłata	nowe kredyty	zobowiązania na koniec roku
2016	2.862.298,00	349.760,00	800.000,00	3.312.538,00
2017	3.312.538,00	1.000.000,00	-	2.312.538,00
2018	2.312.538,00	1.129.995,00	-	1.182.543,00
2019	1.182.543,00	882.543,00	-	300.000,00
2020	300.000,00	200.000,00	-	100.000,00
2021	100.000,00	100.000,00	-	-

Przychody i Rozchody:

W roku 2016 planuje się zwiększyć przychody o kwotę 800.000,00 zł

Plan rozchodów wynosi: 349.760,00 zł.

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Załącznik nr 13 do
Zarządzenia nr 61/2015
Burmistrza Miasta i Gminy
w Ostrorogu
z dnia 10 listopada 2015

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Ostrorogu.
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej 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 (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 2009r.
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 15.410.670,00
 - 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 1.334.100,00
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 50.000,00 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 95.000,00 zł.
- 2) podmiotowe dla instytucji kultury 265.000,00 zł,
- 3) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 40.000,00 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.
- 3) upoważnienie do wcześniejszych niż wynika z umów spłaty zaciągniętych kredytów.

§ 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.

BURMISTRZ
dr Sławomir Szalata

Załącznik nr 12 do
Zarządzenia Nr 61/2015
Burmistrza Miasta i Gminy
w Ostrorogu
z dnia 10 listopada 2015r.

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2016

Budżet Miasta i Gminy na 2016 rok opracowany został na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4750.132.2015, które obejmuje informację o należnej gminie subwencji oraz o należnych dochodach z tytułu udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego każda gmina otrzymuje z budżetu Państwa subwencję ogólną składającą się z następujących części:

- | | |
|--|----------------|
| - części oświatowej | - 3.840.669,00 |
| - części wyrównawczej, która dla naszej Gminy wynosi | - 2.227.549,00 |
| - części równoważącej | 0 |

Subwencje ogółem stanowią 37,24 % wszystkich dochodów Gminy.

Doliczając do tego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.473.636,00 zł, wielkość środków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wynosi 8.541.854,00 zł, co stanowi 52,42 % budżetu Gminy.

Dotacje celowe zaplanowano w projekcie budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-.3110.5.2015.8 oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-32/15

Łącznie dotacje wynoszą 1.945.670,00 zł i stanowią 11,94% ogółu dochodów.

Zaplanowane na 2015 rok dotacje w dziale 852 - Pomoc społeczna uwzględniają finansowanie zadań wynikających z ustaw: o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych skalkulowane zostały przy uwzględnieniu postanowień Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zm. i Dz. U. z 2015r. poz.114 oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. z 2015r. poz.859 ze zm. oraz innych ustaw.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016 określony został na podstawie :

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2015/2016

Danych statystycznych z meldunku SIO o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10.09.2015 r.

Wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 r. wynosić będzie 2.473.636,00 zł, tj. 15,18 % ogółu dochodów.

Dochody własne w kwocie 5.795.006,00 zł, /bez udziałów/ stanowią 35,56 % dochodów Gminy.

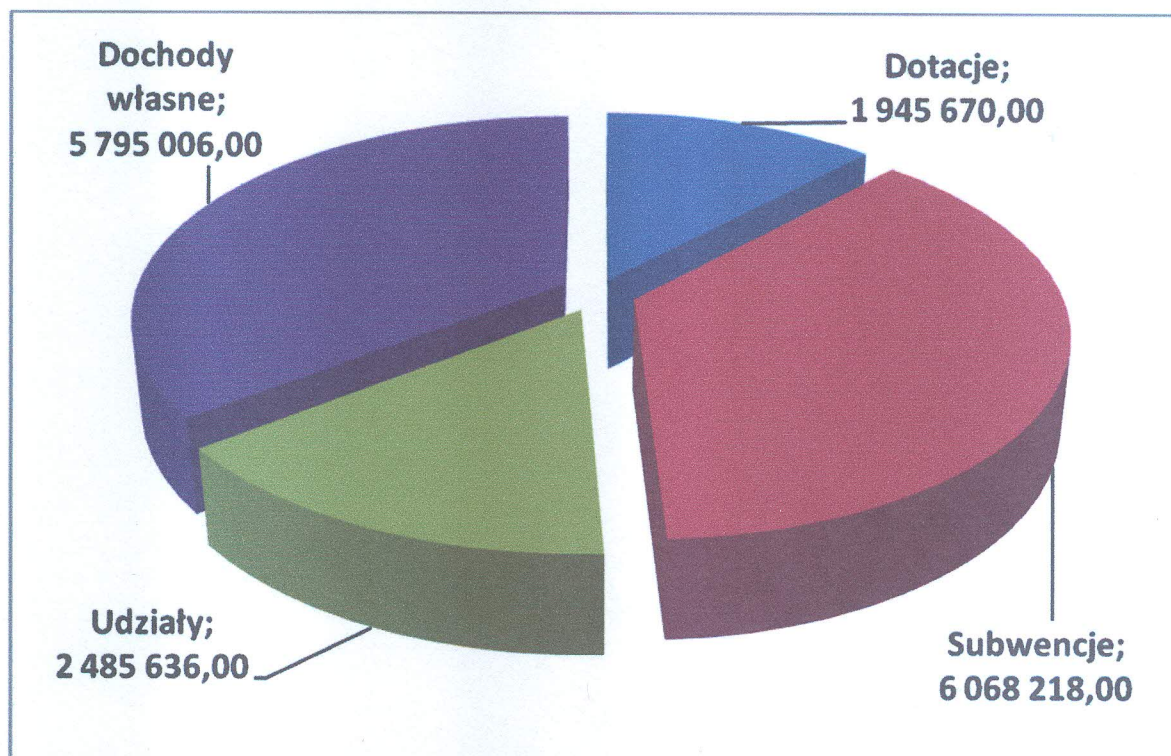
Są to wpływy z podatków realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy oraz dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Przy planowaniu dochodów z podatków przyjęto wielkości podjętych uchwał podatkowych Rady Miejskiej w Ostrorogu. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 141.500,00 zł. Zaplanowano sprzedaż - 2 działek niezabudowanych, ogrody z zabudową towarzyszącą w miejscowości Dobrojewo o łącznej wartości 75.000,00 zł i dwóch nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Szczepankowo o wartości 66.500,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w rozdz. 80104 § 0690 w kwocie 73.000,00 zł, są to odpłatności rodziców za żywienie, w rozdz. 90019 § 0690 w kwocie 25.000,00 zł, to wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowane na podstawie wpływów roku 2015 oraz w rozdz. 75616 § 0690 wpływy z tytułu upomnień w kwocie 6.250,00 zł i w rozdz. 75618 § 0690 w kwocie 5.200,00 zł, § 0490 opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.000,00 zł. W rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 600.000,00 zł, planowane wg stawek odpłatności i wykonania za 2015 r. oraz podjętej uchwały w sprawie zróżnicowania stawki opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. W rozdz. 90002 § 0690 wpływy z tytułu upomnień w kwocie 8.000,00 zł.

W rozdz. 80148 § 0830 zaplanowano wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej w kwocie 132.500,00 zł. W rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 10.000,00 zł oraz w rozdz. 92605 § 0830 wpływy z usług świadczonych na hali sportowo-widowiskowej w kwocie 30.000,00 zł, planowanych na podstawie wpływów roku 2015r. W rozdz. 90001 § 0830 wpływy z usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę, ustalono wg uchwalonych cen i stawek opłat oraz planowanych ilości odprowadzanych ścieków dla maksymalnej ilości gospodarstw domowych w kwocie 2.080.000,00 zł.

Ogółem kwota planowanych dochodów wynosi	16.294.530,00 zł
w tym dochody bieżące:	16.153.030,00 zł
dochody majątkowe	141.500,00 zł
/ sprzedaż działek/	141.500,00 zł



WYDATKI:

Ogółem kwota planowanych wydatków wynosi **16.744.770,00 zł**

Wydatki na 2016 rok wg poszczególnych kierunków wydatkowania środków finansowych przedstawiają się następująco:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą	6.143.238,00
2. dotacje dla jednostek kultury	265.000,00
3. dotacje podmiotowe – ochrona zabytków	7.000 ,00
4. dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	88.000,00
5. dotacja dla jednostek sektora fin. publ.	40.000,00
6. wydatki na obsługę długu	100.000,00
7. wydatki majątkowe	1.334.100,00

Projektowane wydatki budżetowe na 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 14.200,00

Projektowane wydatki bieżące w wysokości 14.200,00 zł obejmują usługi w zakresie:

- upowszechniania doradztwa rolniczego-szkolenia dla rolników

- zakup wieńca dożynkowego, ulotki 1.200,00
i 2% odpis na Izby Rolnicze 13.000,00

Dział 600 Transport i łączność 895.008,00

Zaplanowana kwota 293.908,00 zł dotyczy dróg gminnych: utwardzenia dróg, bieżących napraw dróg wg. najpilniejszych potrzeb, remontów bieżących oraz bieżącego utrzymania /np. akcja zima /.

Wydatki inwestycyjne:

Budowa i modernizacja dróg gminnych – 94.000,00

Przebudowa ulicy Robotniczej - 250.000,00

Budowa progu zwalniającego – 15.0000,00

Dokumentacja przebudowy drogi w Rudkach – 10.100,00

Dokumentacja przebudowy ulicy Kolejowej w Ostrorogu – 10.000,00

Wymiana chodnika i modernizacja nawierzchni na rynku w Ostrorogu-150.000,00

Zakup wiat przystankowych – 15.000,00

Pomoc finansowa udzielona Starostwu Powiatowemu w Szamotułach na realizację przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg- Przystanki w Ostrorogu o dł. Ok 800mb – 50.000,00

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 7.000,00

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano zadania w kwocie 53.938,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 66.000,00

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą:

podatku VAT w kwocie - 30.000,00

bieżące utrzymanie budynków będących w zarządzie Gminy- 36.000,00

Dział 710 Działalność usługowa**35.000,00**

Projektowane wydatki w wysokości 35.000,- obejmują usługi w zakresie opracowań geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i pozostałych opracowań geodezyjnych takich jak:

wypisy z ewidencji gruntów, opisy, mapy, koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, rozgraniczenia i podział nieruchomości, ustalenia wartości gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.

Dział 750 Administracja publiczna**2.182.918,00**

Planowane wydatki obejmują :

zadania zlecone administracji	53.378,00
wydatki rady miejskiej	115.040,00
urząd miasta i gminy	1.891.900,00
płace -	1.103.000,00
nagrody jubileuszowe i odprawy	27.000,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne „13”	96.800,00
składki zus	210.000,00
składki fundusz pracy	30.100,00
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000,00
zakł.fundusz świadczeń socj	30.000,00
ryczałty -	14.000,00
delegacje	17.000,00
szkolenia	10.000,00
zakup druków, materiałów biurowych, itp.	2.000,00
zakup materiałów papierniczych i biurowych	3.000,00
zakup tonerów, sprzętu komputerowego	4.000,00
koszty komornicze (dotyczące egzekucji podatków)	5.000,00
kawa, herbata, kwiaty gabinet burmistrza	4.000,00
usc, zakupy jubileusze-	1.500,00
czasopisma, prenumeraty	6.000,00
opłat -	45.500,00
usługi pocztowe	30.000,00
zakup materiałów: żarówki, środki czystości	5.000,00
opłaty za radia	500,00
zakup programów i licencji	32.000,00
rozmowy telefoniczne stacjonarne	7.500,00
rozmowy telefoniczne komórkowe	7.500,00
dostęp do sieci Internet	5.000,00
energia i woda	25.000,00

konserwacja centrali, wynajem kserokopiarki	15.800,00
opieka informatyczna	15.500,00
konserwacja serwera, obsługa informatyczna	36.600,00
bhp	5.000,00
badania lekarskie bhp	2.000,00
czynności kontrolne i inne	10.000,00
naprawa sprzętu, wywóz nieczystości,	23.600,00
ubezpieczenie budynków i inne	30.000,00
usługi remontowe	2.000,00

- pozostała działalność 75.600,00
w tym:

składki WOKISS i inne	17.000,00
diety sołtysów:	33.660,00
wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
bhp	4.000,00
zakup materiałów	14.000,00
zakup usług pozostałych	5.000,00

- promocja j.s.t. 47.000,00

dyplomy, puchary, gadżety reklamowe, ogłoszenia w prasie
- wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań samorządów mieszkańców
w Ostrorogu nr 1 w kwocie 5.000,00 zł oraz nr 2 w kwocie 10.000,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 988,00

Planowane środki pochodzą z budżetu Państwa na zadania zlecone gminie, a mianowicie prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 988,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa** 717.700,00

Zaplanowane środki na wydatki wynoszą 121.700,00 zł są przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży pożarnych – zakup paliwa, opału, części, ogrzewanie pomieszczeń strażnic, umundurowanie.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano inwestycję:

Budowa budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Dobrojewie – 150.000,00

Zakup samochodu pożarniczego – 400.000,00

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zadania w kwocie 5.400,00 zł.

Na zakupy dla jednostek ochotniczych straży pożarnych działających w pozostałych miejscowościach została przeznaczona kwota 12.000,00

/ po 2.000,00 dla każdej jednostki /

Rezerwa kryzysowa: 46.000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego 100.000,00

Planowane wydatki obejmują odsetki od kredytów - 100.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 18.000,00

Dział ten obejmuje rezerwę ogólną budżetu Gminy tworzoną na podstawie przepisów o finansach publicznych w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków planowanych na 2016 rok.

Z uwagi na niewielkie środki w budżecie zaplanowano rezerwę w kwocie 18.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 5.223.239,00

Powyższy dział obejmuje:

szkoły podstawowe 2.114.220,00

gimnazja 1.115.420,00

dowożenie uczniów do szkół 411.500,00

dokształcanie nauczycieli 28.600,00

przedszkola 1.145.136,00

w tym opłata za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innej gminie 40.000,00

stołówka szkolna 286.480,00

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia**80.800,00**

Zaplanowane środki na wydatki w wysokości 80.800,00 skalkulowano do wysokości przewidywanych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki przeznaczone zostaną na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 72.720,00 zł oraz realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii na terenie Gminy w kwocie 8.080,00 zł.

Dział 852 Opieka społeczna**3.010.135,00**

Zaplanowane środki na wydatki 2016 roku dotyczą :

	środki Gminy	środki z budżetu państwa
1. zasiłki i pomoc w naturze	221.500,00	82.025,00
2. dodatki mieszkaniowe	60.000,00	0
3. świadczenia rodzinne	26.000,00	1.683.272,00
4. koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze	395.088,00	53.496,00
5. składki na ubezpieczenia zdrowotne		3.598,00
		6.807,00
6. zasiłki stałe	20.000,00	62.106,00
7. domy pomocy społecznej	170.000,00	
8. program „ pomoc państwa w dożywianiu”	111.500,00	
9. wspieranie rodziny	50.043,00	
10. rodziny zastępcze	61.100,00	
11. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.600,00	

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20.000,00**Pożytek publiczny**

- wspieranie działań poprawiających warunki integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz organizacja imprez o charakterze kulturalnym z wykorzystaniem lokalnych tradycji przy udziale społeczności lokalnej 20.000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 139.140,00

Środki zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej w Ostrorogu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.255.370,00

Zaplanowane wydatki obejmują :

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.080.000,00
zaplanowano kwotę 2.040.000,00 zł na wydatki w ramach uchwalonych dopłat Gminy do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków planowanych do maksymalnej ilości odbiorców gospodarstw domowych. Kwotę 40.000,00 zł zaplanowano na opłaty w ramach gospodarki ściekowej.	
2. oczyszczanie miasta i wsi	67.670,00
3. gospodarka odpadami	600.000,00
4. utrzymanie zieleni – zakup kwiatów, sadzenie i pielęgnacja	18.000,00
5. schroniska dla zwierząt	40.000,00
6. oświetlenie ulic	379.500,00
7. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
8. pozostała działalność -	45.200,00
W tym:	
- organizacja przetargów	4.200,00
- gospodarcze korzystanie ze środowiska	4.000,00
- czyszczenie rowów	7.000,00
- opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Ostroróg	30.000,00

Ogółem zadania w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 1.500,00 zł.

Zadania inwestycyjne:

- oświetlenie Piaskowo- Karolewo w kwocie	20.000,00
- budowa oświetlenia drogowego w Dobrojewie - projekt	10.000,00
- budowa oświetlenia w Bininie - projekt	50.000,00
- budowa oświetlenia w Bielejewie – projekt	10.000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 404.272,00

Plan budżetu na 2016 rok obejmuje dotację dla jednostek kultury:

- biblioteka	265.000,00
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich	130.272,00
- ochronę i konserwację zabytków	7.000,00
- wspieranie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach pozostałej działalności	2.000,00
Ogółem zadania w ramach funduszu sołectkiego w kwocie	59.772,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 582.000,00

W dziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów działalności sportowej na terenie Gminy.

Upowszechnianie kultury fizycznej sportu masowego i turystyki oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych

W tym: dotacja –dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji stowarzyszeniom	- 66.000,00
sport masowy i ośrodek Mormin wraz z remontem pomostu	- 124.000,00
bieżące utrzymanie hali widowiskowo sportowej	- 292.000,00

Zadania inwestycyjne:

- modernizacja placów zabaw 100.000,00

Ogółem zadania w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 44.700,00 zł.

Cały wyodrębniony **fundusz sołectki** w planie wydatków wynosi **165.310,00** / przedsięwzięcia w ramach sołectw przedstawia załącznik /

PRZYCHODY I ROZCHODY

W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano:

Rozchody w kwocie 349.760,00 dotyczące przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach minionych.

Przychody w kwocie 800.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Zobowiązania pozostające do spłaty z tytułów rat i kredytów na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosić będą 2.862.298,03 zł.

Jak już wcześniej wykazano w rozdziałach zaplanowano do realizacji w roku 2016 następujące zadania inwestycyjne:

lp.	nazwa zadania	koszt ogółem	koszt poniesione w 2015 roku wg planu	źródła pokrycia kosztów do realizacji w 2016 roku	
				budżet	inne(kredyty, pożyczki itp.) dofinansowanie zewnętrzne
1.	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg-Przystanki w miejscowości Ostroróg dł.ok 800mb	50.000,00	43.769,00		
2.	Budowa progu zwalniającego	15.000,00			
3.	Dokumentacja przebudowy drogi w Rudkach	10.100,00	53.000,00		
4.	Dokumentacja przebudowy ul. Kolejowej	10.000,00			
5.	Drogi gminne	94.000,00			
6.	Przebudowa ul. Robotniczej	250.000,00			
7.	Wymiana chodnika i modernizacja nawierzchni na rynku w Ostrorogu	150.000,00			
8.	Zakup wiat przystankowych	15.000,00			
9.	Budowa budynku garażowego wraz z infrastrukturą w Dobrojewie – Ochotnicza Straż Pożarna	150.000,00			
10.	Zakup samochodu pożarniczego	400.000,00			
11.	Budowa oświetlenia drogowego w Dobrojewie	10.000,00			
12.	Budowa oświetlenia w Bielejewie	10.000,00			
13.	Budowa oświetlenia w Bininie	50.000,00			
14.	Oświetlenie drogowe Piaskowo-Karolewo	20.000,00			
15.	Modernizacja Placów zabaw	100.000,00			
	Razem	1.334.100,00	96.769,00	534.100,00	800.000,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Załącznik nr 11 do
Zarządzenia nr 61/2015
Burmistrza Miasta i Gminy
w Ostrorogu
z dnia 10 listopada 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

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 61/2015
Burmistrza Miasta i Gminy
w Ostrorogu
z dnia 10 listopada 2015 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2016

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

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

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Załącznik nr 9 do
Zarządzenia nr 61/2015
Burmistrza Miasta i Gminy
w Ostrorogu
z dnia 10 listopada 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

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 61/2015 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 10 listopada 2015.

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,0
	85395		Pozostała działalność	20 000,0
		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	20 000,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,0
	92195		Pozostała działalność	2 000,0
		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	2 000,0
926			Kultura fizyczna	66 000,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,0
		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	66 000,0
Razem:				95 000,0

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	40 000,0
	80104		Przedszkola	40 000,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,0
Razem:				40 000,0

Dotacja podmiotowe dla Instytucji Kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000,0
	92116		Biblioteki	265 000,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,0
Razem:				265 000,0

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 61/2015 Burmistrza M i G Ostroróg z dnia 10 listopada 2015

ROZCHODY

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

Razem: 349760,0000

BURMISTRZ
dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 61/2015 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 10 listopada 2015.
PRZYCHODY

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

Razem: 800000,0000

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 61/2015 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 10 listopada 2015

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W DOBROJEWIE	10 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA W BIELEJEWIE	10 000,00
			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				1 334 100,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 61/2015 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 10 listopada 2015
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie		
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	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.	3 598,00
			4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 598,00
Razem:				1 741 236,00		

BURMISTRZ
dr Sławomir Szatata

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/2015 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 10 listopada 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
751		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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	988,00
852			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
			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
85213		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
			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

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2015 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 10 listopada 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	5 223 239,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 114 220,00
	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	105 000,00
	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	1 145 136,00
	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	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	67 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	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	411 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
	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	80 800,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4400	Opłaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4400	Opłaty 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	3 010 135,00
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	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	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
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	20 000,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00
	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	20 000,00
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	3 255 370,00
	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	379 500,00
	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	90 000,00
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	404 272,00
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	265 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00
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	582 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	582 000,00
	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	66 000,00
	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

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata



Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 61/2015 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 10 listopada 2015
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

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2015 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 10 listopada 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 trwałe 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
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00
	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

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

