

**Uchwała Nr XLI / 332 / 2017**

**Rady Miejskiej w Ostrorogu.**

**z dnia 20 grudnia 2017**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm. ) oraz art. 212, 258, 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t. jedn. Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości **20.780.000,00 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące: 20.465.000,00 zł,

2) dochody majątkowe: 315.000,00 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 5.793.604,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości **20.750.000,00** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 19.535.000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.751.989,00 zł.

b) na obsługę długu 100.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.215.000,00

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 5.793.604,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4;

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

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 30.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 849.995,00 zł. zgodnie z załącznikiem 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 879.995,00 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 163.000,00 zł.
- 2) podmiotowe dla instytucji kultury 295.000,00 zł,
- 3) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 60.000,00 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 879.995,00 zł w tym na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 849.995,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) 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 849.995,00 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 87.700,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 78.930,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.770,00 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 22.000,00 zł.
  - b) celowe w wysokości 64.000,00 zł z tego:
    - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64.000,00 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 Miasta i Gminy Ostroróg.
- § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ostrorogu  
*Rafał Szorc*

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/332/2017 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 20 grudnia**
**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>477 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000,00
		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	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 105,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 105,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>987,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	987,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 810 365,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 142 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	968 020,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	96 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		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	1 389 305,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	662 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 635,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 920,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	123 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 140 060,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 128 060,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 377 917,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 844 942,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 844 942,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 467 975,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 467 975,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>208 600,00</b>
	80104		Przedszkola	90 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 000,00
		0830	Wpływy z usług	118 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>228 205,00</b>
	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.	21 013,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 107,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 906,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 031,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 031,00
	85216		Zasiłki stałe	74 749,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 749,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 428,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 428,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 984,00
		0830	Wpływy z usług	20 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 584,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 729 821,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 707 956,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 707 956,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 021 865,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 021 865,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 867 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00

90002		Gospodarka odpadami	642 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
<b>Razem:</b>			<b>20 780 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ostrorogu

Rafał Szorc

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XLI/332/2017 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 20 grudnia  
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000,00
<b>Razem:</b>				315 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ostrorogu

*Rafał Szorc*

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/332/2017 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 20 grudnia

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 500,00</b>
	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	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>929 868,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	914 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 307 339,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 045,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 045,00
		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)	2 002 589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 878,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	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		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>987,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>411 100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	347 100,00
	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	66 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	64 000,00
	4810	Rezerwy	64 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>
	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		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 000,00
	4810	Rezerwy	22 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 471 120,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 385 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	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	136 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80104	Przedszkola	1 259 900,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

	4220	Zakup środków żywności	54 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 100,00
80110		Gimnazja	896 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty 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	28 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	318 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	118 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00
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	123 860,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>87 700,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00
	4220	Zakup środków żywności	570,00
	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	400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00
	4220	Zakup środków żywności	5 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 680,00
	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	1 770,00
	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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 283 983,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

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.	21 013,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 013,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	92 749,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 749,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 037,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 477,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 584,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 584,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	33 000,00
	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	33 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>166 120,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	156 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
	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	5 760,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 862 641,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 707 956,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 652 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 021 865,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 961 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
85504		Wspieranie rodziny	52 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
	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
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 508 058,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
90002		Gospodarka odpadami	630 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00
	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	77 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	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	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 258,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 258,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
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	40 200,00
	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	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>435 316,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 058,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 758,00
	92116	Biblioteki	295 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00

	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>975 268,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 268,00
		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	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 598,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
<b>Razem:</b>				<b>20 750 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ostrogu

Rafał Szorc



**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/332/2017 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 20 grudnia**  
**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 105,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 105,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 105,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>987,00</b>
852		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	987,00
855			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 691,00</b>
	85228	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 107,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 107,00
	85501	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 584,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 729 821,00</b>
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 584,00
<b>Razem:</b>				<b>5 793 604,00</b>

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/332/2017 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 20 grudnia**  
**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 105,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	43 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>987,00</b>
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>987,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 691,00</b>
852	85213		<b>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.</b>	<b>9 107,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 107,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 584,00
			<b>Rodzina</b>	<b>5 729 821,00</b>
			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 707 956,00</b>
855	85501		<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>3 652 336,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 652 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 021 865,00</b>
			<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>1 961 209,00</b>

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 876,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>Razem:</b>		<b>5 793 604,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej w Ostrogu  
*Rafał Szorc*

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/332/2017 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 20 grudnia**  
**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>510 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00
			DOKUMENTACJA BUDOWY UL. KOŚCIELNEJ I CZĘŚCI UL. ŻNIWNEJ	10 000,00
			DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY UL. WIERZBOWEJ	10 000,00
			DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY UL.15-LECIA W OSTROROGU	10 000,00
			PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI W RUDKACH	35 000,00
			PRZEBUDOWA ODCINKA DRÓG GMINNYCH KLUCZEWO-KLUCZEWO HUBY-SZCZEPANKOWO	400 000,00
			PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ	30 000,00
			PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ 184 I ODCINKA DROGI GMINNEJ W KIERUNKU OPOROWO HUBY W m. BOBULCZYN	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH	15 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W DOBROJEWIE	200 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			DOKUMENTACJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU	10 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			BUDOWA ODCINKA OŚWIECZENIA W DOBROJEWIE	15 000,00
			BUDOWA ODCINKA OŚWIECZENIA DROGOWEGO PIASKOWO-KAROLEWO	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	15 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>450 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			BUDOWA ELEMENTÓW SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	30 000,00
			MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			ZAGOSODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W DOBROJEWIE	200 000,00
			ZAGOSODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W BOBULCZYNIE	50 000,00
			ZAGOSODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W BININIE	100 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 215 000,00</b>

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/332/2017 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 20 grudnia  
PRZYCHODY**

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	849 995,00

Razem: 849995,0000

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ostrogu  
*Rafał Szorc*  
.....

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/332/2017 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 20 grudnia  
ROZCHODY**

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	879 995,00

Razem: 879995,0000

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Ostrogu  
*Rafał Storz*

# Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/332/2017 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 20 grudnia

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 000,00
	85395		Pozostała działalność	33 000,00
		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	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095		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	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		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	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>163 000,00</b>

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 000,00
	80104		Przedszkola	45 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
<b>Razem:</b>				<b>60 000,00</b>

Dotacja podmiotowe dla Instytucji Kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00
	92116		Biblioteki	295 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00
<b>Razem:</b>				<b>295 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ostrorogu

Rafał Szorc

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr XLI/332/2017  
Rady Miejskiej w Ostrorogu  
z dnia 20 grudnia 2017r.

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 1	Rozdział 2	§ 3	Kwota 4
<b>Dochody</b>			
900	90019	0690	25.000,00
		Razem	25.000,00
<b>Wydatki</b>			
900	90019	4210	10.000,00
900	90019	4300	10.000,00
900	90019	4700	5.000,00
		Razem	25.000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ostrorogu

*Rafał Szorc*



**Załącznik nr 10**  
**do Uchwały nr XLI/332/2017**  
**Rady Miejskiej w Ostrorogu**  
**z dnia 20 grudnia 2017 roku**

**Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2018**

**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	remont toalet w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	9000,00 zł
		zagospodarowanie placu zabaw – modernizacja	926	92605	6050	5000,00z ł
		impresza sportowo – kulturalna, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		impresza sportowo – kulturalna, usługi	921	92109	4300	1500,00 zł
		wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym	926	92605	4300	1500,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	1500,00 zł
		zakup materiałów eksploatacyjnych	921	92109	4210	1898,00 zł
						<b>ogółem</b>
2	Sołectwo Bielejewo	oświetlenie drogi montaż, lamp ulicznych	900	90015	4300	5000,00 zł
		impresza sportowo – kulturalna, materiały	921	92109	4210	800,00 zł
		impresza sportowo – kulturalna, usługi	921	92109	4300	1200,00 zł
		zakup paliwa	921	92109	4210	200,00 zł
		ogrodzenie placu zabaw	926	92605	4300	3000,00 zł
		zakup materiałów eksploatacyjnych	921	92109	4210	297,00 zł
						<b>ogółem</b>
3	Sołectwo Bobulczyn	impresza sportowo – kulturalna, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		impresza sportowo – kulturalna, usługi	921	92109	4300	2000,00 zł
		zagospodarowanie przestrzeni publicznej - budowa sceny przy boisku	926	92695	6050	10000,00 zł
		zakup ławek na boisko sportowe - montaż	926	92605	4300	3000,00 zł
		zakup materiałów eksploatacyjnych	921	92109	4210	1544,00 zł
						<b>ogółem</b>

4	<b>Sołectwo Dobrojewo</b>	impieza kulturalna, usługi	010	01095	4300	5000,00 zł
		zagospodarowanie przestrzeni publicznej - budowa sceny przy boisku	926	92695	6050	10000,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, usługi	921	92109	4300	3000,00 zł
		utrzymanie zieleni i czystości, materiały	921	92109	4210	500,00 zł
		utrzymanie zieleni i czystości, usługi	921	92109	4300	807,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	6000,00 zł
		utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1000,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>27307,00 zł</b>
5	<b>Sołectwo Kluczewo</b>	doprowadzenie energii elektrycznej na boisko sportowe	926	92605	4300	5000,00 zł
		dofinansowanie przebudowy drogi gminnej	600	60016	6050	6000,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, materiały	926	92605	4210	1500,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, usługi	926	92605	4300	1500,00 zł
		zakup kosiarki spalinowej	926	92605	4210	2000,00 zł
		zakup ławostolów	926	92605	4210	1200,00 zł
		zakup warnika	926	92605	4210	300,00 zł
		zakup materiałów eksploatacyjnych	926	92605	4210	448,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>17948,00 zł</b>
6	<b>Sołectwo Rudki</b>	utwardzenie terenu przy świetlicy	921	92109	4300	5000,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, usługi	921	92109	4300	1000,00 zł
		montaż rolet wewnętrznych w świetlicy	921	92109	4300	1000,00 zł
		przebudowa odcinka drogi , budowa chodnika gminnego	600	60016	6050	4855,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>11855,00 zł</b>
7	<b>Sołectwo Rudki Huby</b>	remont drogi gminnej	600	60016	4270	5085,00 zł
		zakup urządzeń na plac zabaw , modernizacja placu zabaw	926	92605	6050	3000,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, materiały	926	92605	4210	500,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, usługi	926	92605	4300	1500,00 zł
		montaż lampy ulicznej	900	90015	4300	1000,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>11085,00 zł</b>

8	Sołectwo Kluczewo Huby	impieza sportowo – kulturalna, materiały	926	92605	4210	750,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, usługi	926	92605	4300	750,00 zł
		montaż oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	5576,00 zł
		montaż urządzeń rekreacyjnych z elementami siłowni, modernizacja placów zabaw	926	92605	6050	5000,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>12076,00 zł</b>
9	Sołectwo Oporowo	zakup kosiarki spalinowej	921	92109	4210	2000,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, usługi	921	92109	4300	1000,00 zł
		zakup materiałów eksploatacyjnych	921	92109	4210	535,00 zł
		remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	10000,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>14535,00 zł</b>
10	Sołectwo Szczepankowo	zakup materiałów eksploatacyjnych	921	92109	4210	2000,00 zł
		zakup paliwa stałego (opał)	921	92109	4210	3000,00 zł
		remont pomieszczeń w świetlicy, zakup materiałów	921	92109	4210	1848,00 zł
		remont pomieszczeń w świetlicy	921	92109	4270	9000,00 zł
		doposażenia OSP	754	75412	4210	3000,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, usługi	921	92109	4300	1000,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>20848,00zł</b>
11	Sołectwo Wielonek	montaż lamp ulicznych	900	90015	4300	5000,00 zł
		imprezy sportowo – kulturalne , materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, usługi	921	92109	4300	2500,00 zł
		utwardzenie drogi , zakup materiałów	600	60016	4210	4000,00 zł
		utwardzenie drogi , usługi	600	60016	4300	1374,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>13874,00 zł</b>
12	Sołectwo Zapust	oświetlenie drogi, lampy uliczne	900	90015	4300	5000,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, materiały	921	92109	4210	750,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, usługi	921	92109	4300	750,00 zł
		wyposażenie kuchni, zakup materiałów	921	92109	4210	5000,00 zł
		zakup materiałów eksploatacyjnych	921	92109	4210	686,00 zł

					<b>ogółem</b>	<b>12186,00 zł</b>
<b>13</b>	<b>Sołectwo Piaskowo-Karolewo</b>	impieza sportowo – kulturalna, materiały	926	92605	4210	500,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, usługi	926	92605	4300	3000,00 zł
		zakup kosiarki spalinowej	926	92605	4210	1200,00 zł
		budowa elementu siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	2818,00 zł
		montaż oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	5000,00 zł
		montaż stołów i ławek	926	92605	4300	2000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	200,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>14718,00 zł</b>
					<b>razem</b>	<b>205871,00 zł</b>
				w tym:	bieżące	<b>159198,00 zł</b>
					majątkowe	<b>46673,00 zł</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ostrogu

*Rafał Szorc*

Załącznik nr 11  
do uchwały nr XLI/332/2017  
Rady Miejskiej w Ostrogu  
z dnia 20 grudnia 2017r.

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
<b>Dochody</b>			
900	90002	0490	630.000,00
		<b>Razem</b>	<b>630.000,00</b>
<b>Wydatki</b>			
900	90002	4300	565.000,00
900	90002	4010	41.800,00
900	90002	4011	7.600,00
900	90002	4017	12.000,00
900	90002	4440	1.000,00
900	90002	4210	2.000,00
900	90002	4700	600,00
		<b>Razem</b>	<b>630.000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ostrogu

*Rafał Szorc*

Załącznik nr 12  
do Uchwały nr XLI/332/2017  
Rady Miejskiej w Ostrorogu  
z dnia 20 grudnia 2017r.

## Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2018

Budżet Miasta i Gminy na 2018 rok opracowany został na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4750.37.2017, które obejmuje informację o należnej gminie subwencji oraz o należnych dochodach z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

- a) oświatowej
- b) wyrównawczej
- c) niektóre gminy otrzymują część równoważącą.

Gmina Ostroróg otrzyma w roku 2018 następujące subwencje:

- części oświatowej - 3.844.942,00
- części wyrównawczej, która dla naszej Gminy wynosi - 2.467.975,00

Subwencje ogółem stanowią 30,38 % wszystkich dochodów Gminy.

Doliczając do tego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.128.060,00 zł, wielkość środków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wynosi 9.440.977,00 zł, co stanowi 45,43 % budżetu Gminy.

Dotacje celowe zaplanowano w projekcie budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-.3110.5.2017.8 oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3113-8/17.

Łącznie dotacje wynoszą 5.981.718,00 zł i stanowią 28,79% ogółu dochodów.

Zaplanowane na 2018 rok dotacje w dziale 852 - Pomoc społeczna uwzględniają finansowanie zadań wynikających z ustaw:

- a) o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych. Skalkulowane zostały przy uwzględnieniu postanowień ustawy o pomocy społecznej zgodnie z Dz. U. z 2017r. poz. 1769 ,
- b) o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. z 2017r. poz.489 ze zm ,
- c) o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2016 poz. 1518 ze zm ,
- d) o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin” Za życiem” Dz. U. z 2016 poz.1860,
- e) o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Dz.U. z 2016 poz. 195 z późn. zm
- f) oraz innych ustaw.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia w

sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 określony został na podstawie :

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2017/2018,

Danych statystycznych z meldunku SIO o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10.09.2017 r.

Wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 r. wynosić będzie 3.128.060,00 zł, tj. 15,05 % ogółu dochodów.

Dochody własne w kwocie 5.345.305,00 zł, /bez udziałów/ stanowią 25,72 % 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 stawki podatku z podjętych uchwał podatkowych Rady Miejskiej w Ostrorogu.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 315.000,00 zł. Zaplanowano sprzedaż działki z możliwością zabudowy usługowo- handlowej w Ostrorogu.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w rozdz. 80104 § 0670 w kwocie 65.600,00 zł, są to odpłatności rodziców za żywienie oraz § 0690 w kwocie 25.000,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola. W rozdz. 90019 § 0690 w kwocie 25.000,00 zł, to wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowane na podstawie wpływów z poprzednich lat oraz w rozdz. 75615 i 75616 § 0640 wpływy z tytułu upomnień w kwocie 7.750,00 zł i w rozdz. 75618 § 0490 opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 18.000,00 zł. W rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 630.000,00 zł, planowane wg stawek odpłatności i wykonania za 2017 r. oraz podjętej uchwały w sprawie zróżnicowania stawki opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. W rozdz. 90002 § 0640 zaplanowano wpływy z tytułu upomnień w kwocie 10.000,00 zł.

W rozdz. 80148 § 0830 zaplanowano wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej w kwocie 118.000,00 zł. W rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 20.400,00 zł w rozdz. 92109 w § 0750 zaplanowano wpływy z wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 7.000,00 oraz w rozdz. 92605 § 0830 wpływy z usług świadczonych na hali sportowo-widowiskowej w kwocie 30.000,00 zł, planowanych na podstawie wpływów z poprzednich lat.

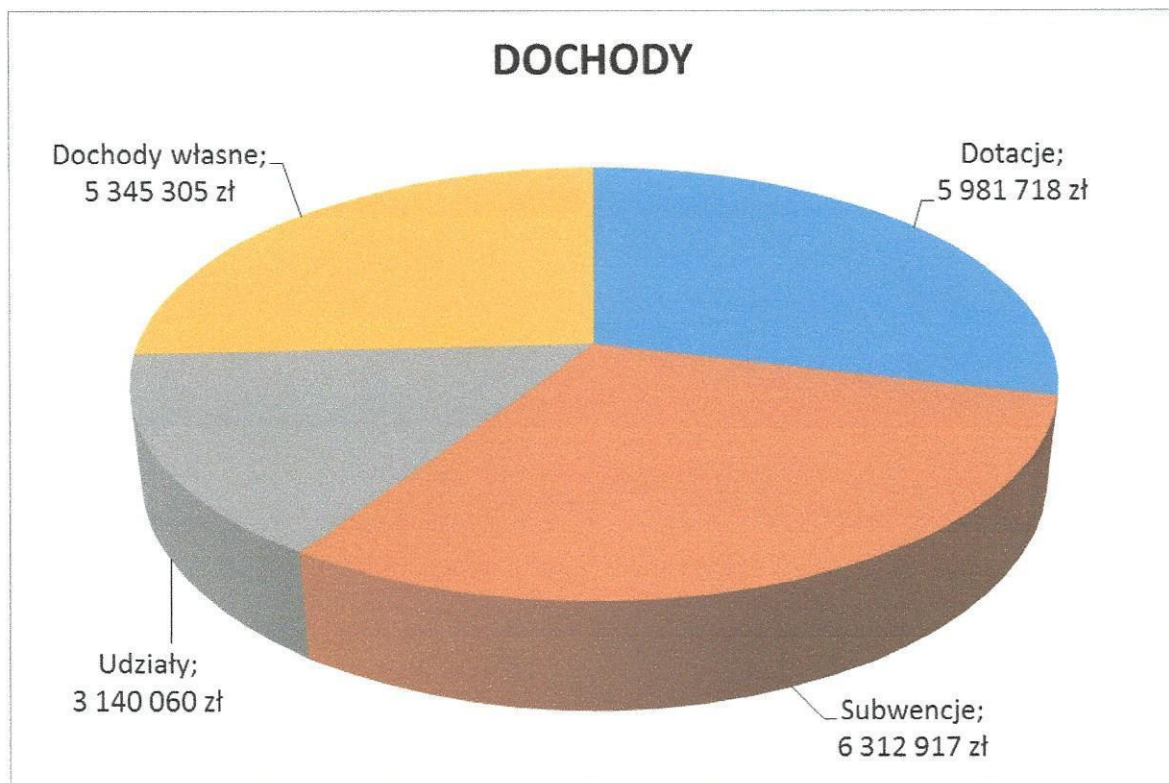
W rozdz. 90001 § 0830 wpływy z usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę, dochody ustalono wg uchwalonych cen i stawek opłat oraz planowanych ilości odprowadzanych ścieków dla maksymalnej ilości gospodarstw domowych i dokonywanych wpłat w kwocie 1.200.000,00 zł.

Ogółem kwota planowanych dochodów wynosi **20.780.000,00 zł**

w tym :

- dochody bieżące: 20.465.000,00 zł  
- dochody majątkowe: 315.000,00 zł

/ sprzedaż działek / 315.000,00 zł





## **WYDATKI:**

**Ogółem kwota planowanych wydatków wynosi 20.750.000,00 zł**

w tym

wydatki bieżące:	19.535.000,00 zł
wydatki majątkowe:	1.215.000,00 zł

Wydatki na 2018 rok wg poszczególnych kierunków wydatkowania środków finansowych przedstawiają się następująco:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.751.989,00
2. dotacje dla jednostek kultury	295.000,00
3. dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	163.000,00
4. dotacja dla jednostek sektora fin. publ.	60.000,00
5. wydatki na obsługę długu	100.000,00
6. wydatki majątkowe	1.215.000,00

**Projektowane wydatki budżetowe na 2018 rok wg działów klasyfikacji budżetowej:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 26.500,00**

Projektowane wydatki bieżące w wysokości 26.500,00 zł obejmują usługi w zakresie:  
- upowszechniania doradztwa rolniczego ,szkolenia dla rolników oraz propagowanie kultury wsi:

- zakup wieńca dożynkowego, dożynki 13.500,00 zł  
w tym w ramach realizacji funduszu sołectkiego  
kwota 5.000,00 zł.

i 2% odpis na Izby Rolnicze 13.000,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność 929.868,00**

Zaplanowana kwota 404.868,00 zł dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych: utwardzenia dróg, bieżących napraw dróg wg. najpilniejszych potrzeb, remontów bieżących oraz bieżącego utrzymania /np. akcja zima /.

W ramach remontów kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na przygotowanie dokumentacji zagospodarowania terenu przy obelisku.

Wydatki inwestycyjne:

Przebudowa odcinka drogi w Rudkach - 35.000,00 zł

Przebudowa odcinka dróg gminnych Kluczewo- Kluczewo Huby-  
Szczepankowo - 400.000,00 zł

Przebudowa ulicy kolejowej - 30.000,00 zł

Dokumentacja budowy ulicy Kościelnej i części ul. Żniwnej - 10.000,00 zł

Dokumentacja przebudowy ul. Wierzbowej - 10.000,00 zł,

Dokumentacja przebudowy ul. 15-lecia w Ostrorogu -10.000,00 zł

Zakup wiat przystankowych - 15.000,00 zł

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację porozumienia z gminą Szamotuły w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami.

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano zadania w kwocie 27.313,00 w tym zadania majątkowe 10.855,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 84.000,00**

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą:

podatku VAT w kwocie - 40.000,00 zł,

bieżącego utrzymania budynków będących w zarządzie Gminy- 44.000,00 zł

**Dział 710 Działalność usługowa 45.000,00**

Projektowane wydatki w wysokości 45.000,00 zł 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 2.307.339,00**

Planowane wydatki obejmują :

<b>zadania zlecone administracji</b>	43.105,00
<b>wydatki rady miejskiej</b>	115.045,00
<b>urząd miasta i gminy</b>	2.002.589,00

płace -	1. 130.000,00
nagrody jubileuszowe i odprawy	54.000,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	91.500,00
składki zus	215.000,00
składki na fundusz pracy	30.100,00
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.111,00
wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
zakł.fundusz świadczeń socj	30.000,00
ryczałty -	14.000,00
delegacje	16.000,00
szkolenia	15.000,00
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 )	4.878,00
różne artykuły na potrzeby gabinetu burmistrza	4.000,00
usc, zakupy jubileusze-	1.500,00
czasopisma, prenumeraty	26.000,00
opła -	50.500,00
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
usługi telekomunikacyjne	18.000,00
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,	28.600,00
ubezpieczenie budynków i inne	35.000,00
usługi remontowe	2.000,00
<b>- pozostała działalność</b>	<b>75.600,00</b>
w tym:	
składki WOKISS i inne	17.000,00
diety sołtysów:	33.600,00
wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
bhp	4.000,00
zakup materiałów	14.000,00
zakup usług pozostałych	5.000,00

- promocja j.s.t. 71.000,00

dyplomy, puchary, gadżety reklamowe, ogłoszenia w prasie  
- wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań samorządów mieszkańców  
w Ostrorogu nr 1 oraz nr 2 wg harmonogramu prac.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 987,00**

Planowane środki pochodzą z budżetu Państwa na zadania zlecone gminie, a mianowicie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 987,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i  
ochrona przeciwpożarowa 411.100,00**

Zaplanowane środki na wydatki w wysokości 147.100,00 zł. Są przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – zakup paliwa, opału ubezpieczenia pojazdów, części zamiennych, ogrzewanie pomieszczeń strażnic, umundurowanie i itp.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano inwestycję:

Budowa budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Dobrojewie – 200.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zadania w kwocie 4.500,00 zł.

Rezerwa kryzysowa: 64.000,00 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 100.000,00**

Planowane wydatki obejmują odsetki od kredytów - 100.000,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia 22.000,00**

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 2018 rok.

Z uwagi na niewielkie środki w budżecie zaplanowano rezerwę w kwocie 22.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 5.471.120,00**

Powyższy dział obejmuje:

szkoły podstawowe	2.385.100,00
gimnazja	896.400,00
dowożenie uczniów do szkół	400.000,00
dokształcanie nauczycieli	37.400,00
przedszkola	1.259.900,00
w tym opłatę za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innej gminie	45.000,00
stołówkę szkolną	318.430,00
Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123.860,00
Realizację 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	50.030,00
Wydatki inwestycyjne:	
Dokumentacja zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w Ostrorogu w kwocie 10.000,00 zł	

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**87.700,00**

Zaplanowane środki na wydatki w wysokości 87.700,00 zł skalkulowano do wysokości przewidywanych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki przeznaczone zostaną na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 78.930,00 zł oraz realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii na terenie Gminy w kwocie 8.770,00 zł.

#### **Dział 852 Opieka społeczna**

**1.283.983,00**

Zaplanowane środki na wydatki 2018 roku dotyczą :

	środki Gminy	środki z budżetu państwa
1. zasiłki i pomoc w naturze	244.469,00	61.031,00
2. dodatki mieszkaniowe	40.000,00	0
3. koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze	489.609,00	40.428,00
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne		21.013,00
5. zasiłki stałe	18.000,00	74.749,00
6. domy pomocy społecznej	180.000,00	
7. program „pomoc państwa w dożywianiu”	100.000,00	

8. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.100,00	
9. usługi opiekuńcze		10.584,00

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 33.000,00**

**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 33.000,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 166.120,00**

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

**Dział 855 Rodzina 5.862.641,00**

Zaplanowane wydatki obejmują:

	środki Gminy	środki z budżetu państwa
1. świadczenia wychowawcze		3.707.956,00
2. świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego		2.021.865,00
3. Karta Dużej Rodziny	500,00	
4. wspieranie rodziny	52.320,00	
5. rodziny zastępcze	80.000,00	

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.508.058,00**

Zaplanowane wydatki obejmują :

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.200.000,00
zaplanowano kwotę 1.160.000,00 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 oraz opłaty za hurtowy odbiór ścieków. Kwotę 40.000,00 zł zaplanowano na różne opłaty w ramach gospodarki ściekowej.	
2. oczyszczanie miasta i wsi	77.600,00
3. gospodarka odpadami	630.000,00

4. utrzymanie zieleni – zakup kwiatów, donic, sadzenie i pielęgnacja	18.000,00
5. schroniska dla zwierząt	35.000,00
6. oświetlenie ulic	482.258,00
7. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
8. pozostałą działalność -	40.200,00
W tym:	
- organizacja przetargów	10.200,00
- gospodarcze korzystanie ze środowiska	5.000,00
- czyszczenie rowów	5.000,00
- dotacja na dofinansowanie zadania do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00
- dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15.000,00

Ogółem zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 26.576,00 zł.

Zadania inwestycyjne:

- budowa odcinka oświetlenia w Dobrojewie	15.000,00
- budowa odcinka oświetlenia drogowego Piaskowo -Karolewo	15.000,00

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 435.316,00**

Plan budżetu na 2018 rok obejmuje dotację dla jednostek kultury:

- biblioteka	295.000,00
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich	130.316,00
- wspieranie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach pozostałej działalności	10.000,00
Ogółem zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie	76.816,00

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport****975.268,00**

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	-	100.000,00
sport masowy i ośrodek Mormin	-	117.268,00
w tym: kwotę 75.000,00 zł przeznacza się na remont szatni przy boisku sportowym, bieżące utrzymanie hali widowiskowo sportowej	-	308.000,00

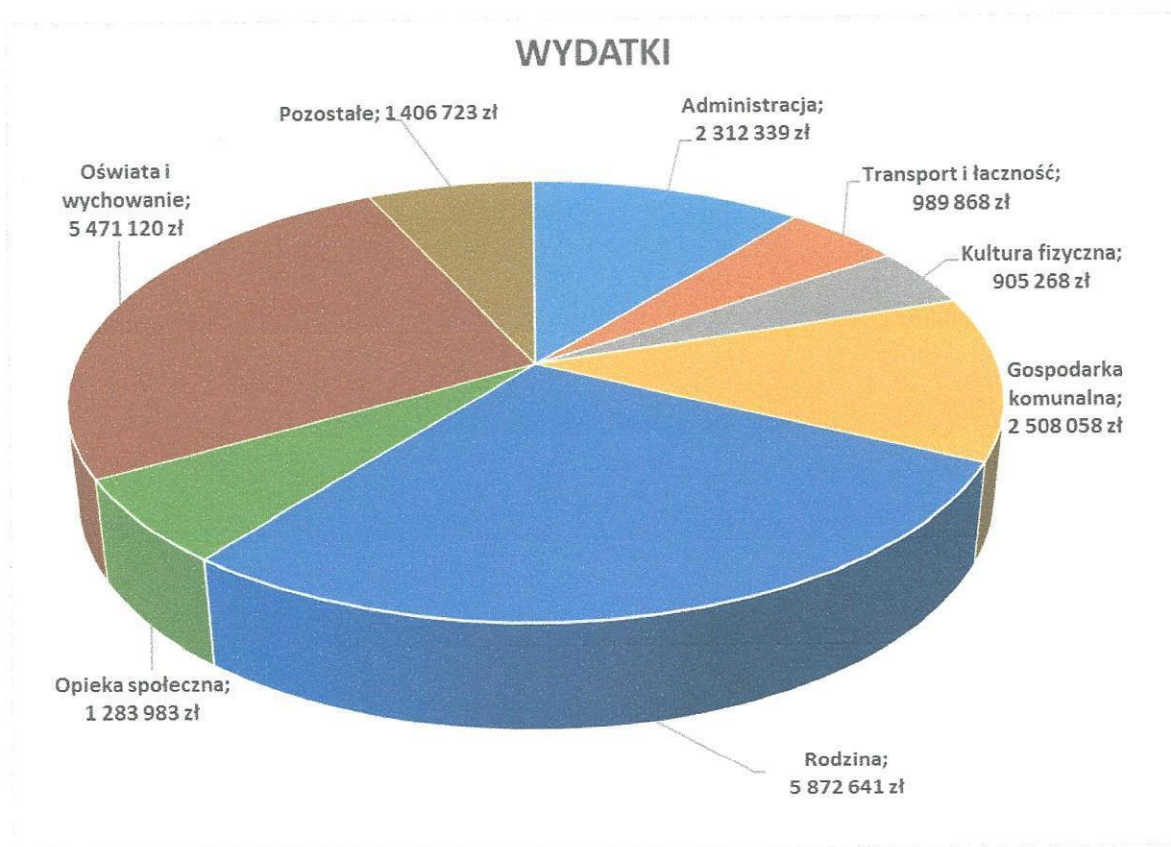
Zadania inwestycyjne:

- budowa elementów siłowni zewnętrznej	30.000,00
- modernizacja placów zabaw	70.000,00
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dobrojewie	200.000,00
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bobulczynie	50.000,00
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bininie	100.000,00

Ogółem zadania w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 65.666,00 zł.

Cały wyodrębniony **fundusz sołectki** w planie wydatków wynosi **205.871,00**  
/ przedsięwzięcia w ramach sołectw przedstawia załącznik /





## PRZYCHODY I ROZCHODY

W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano:

Rozchody w kwocie 879,995 zł dotyczące przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach minionych.

Przychody w kwocie 849.995,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zobowiązania pozostające do spłaty z tytułów rat i kredytów na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosić będą 3.362.537,91 zł.

Jak już wcześniej wykazano w rozdziałach w roku 2018 zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

lp.	nazwa zadania	koszt ogółem
1.	Dokumentacja przebudowy drogi 15-lecia w Ostrorogu	10.000,00
2.	Przebudowa odcinka drogi w Rudkach	35.000,00
3.	Dokumentacja budowy ul. Kościelnej i cz.Żniwnej	10.000,00
4.	Dokumentacja przebudowy ul. Wierzbowej	10.000,00
5.	Przebudowa odcinka dróg gminnych Kluczewo-Kluczewo huby-Szczepankowo	400.000,00
6.	Przebudowa ul. Kolejowej	30.000,00
7.	Zakup wiat przystankowych	15.000,00
8.	Budowa budynku garażowego wraz z infrastrukturą w Dobrojewie	200.000,00
9.	Budowa odcinka Oświetlenia w Dobrojewie	15.000,00
10.	Budowa odcinka Oświetlenie drogowe Piaskowo-Karolewo	15.000,00
11.	Budowa elementów siłowni zewnętrznej	30.000,00
12.	Modernizacja placów zabaw	70.000,00
13.	Zagospodarowania przestrzeni publicznej w Bininie	100.000,00
14.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bobulczynie	50.000,00
15.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dobrojewie	200.000,00
16.	Dokumentacja zagospodarowania terenu przy ZS	10.000,00
17.	Przydomowe oczyszczalnie	15.000,00
	<b>Razem</b>	<b>1.215.000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ostrorogu

*Rafał Szorc*