

**Zarządzenie nr 88 / 2019**

**Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg**

**z dnia 12 listopada 2019 r.**

**w sprawie: przedłożenia projektu budżetu na rok 2020**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm. /  
art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U z 2019 poz. 869 ze zm./,

**Burmistrz Miasta i Gminy postanawia co następuje:**

**§1**

1. Ustalam projekt budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2020 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 celem zaopiniowania.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



*Michał Kowalski*  
Michał Maria Kowalski  
advokat

*Roman Napierała*  
BURMISTRZ  
Roman Napierała

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/2019 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 12 listopada 2019**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>586 250,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 250,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 250,00
		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	85 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	425 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 158,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 158,00
		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	38 158,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>994,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00
		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	994,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 520 728,00</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	1 127 580,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 900,00
		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	1 437 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	557 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		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	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00

	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	3 822 398,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 810 398,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
<b>753</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 169 304,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 022 982,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 022 982,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 081 322,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 081 322,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>197 800,00</b>
80104		Przedszkola	100 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 900,00
	0830	Wpływy z usług	96 900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>371 167,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 321,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 321,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 934,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 934,00
85216		Zasiłki stałe	104 414,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 414,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 466,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 466,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 032,00
	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	117 088,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 544,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 765 578,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	6 680 160,00
	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	6 680 160,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 194,00
	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	2 058 763,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 431,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 224,00
		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	12 224,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 037 079,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	812 079,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 079,00
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 942,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 942,00
		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	17 942,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>44 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00
		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	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>25 750 000,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
 Roman Napierala

## Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 88/2019 Burmistrza M i Ostroróg z dnia 12 listopada 2019

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>429 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	425 000,00
<b>Razem:</b>				<b>429 000,00</b>

BURMISTRZ

Roman Nupierala

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 500,00</b>
	01030		Izby rolnicze	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 038 311,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 038 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 806,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	67 000,00
		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	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>135 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 607 085,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	346,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 269 111,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		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	210 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>86 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 816,00</b>
	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	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 216,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>994,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>994,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	832,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>422 350,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>339 250,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>83 100,00</b>
	4810	Rezerwy	83 100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>150 000,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>26 000,00</b>
	4810	Rezerwy	26 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 284 500,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 489 600,00</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	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	176 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 510 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	65 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00
<b>80113</b>		<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>460 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 000,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>338 700,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	96 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00



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	226 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	232 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4220	Zakup środków żywności	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00
	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	73 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
	4220	Zakup środków żywności	5 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 607 466,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 321,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 321,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	124 414,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 414,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	709 589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	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	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 450,00
	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	137 042,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 294,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 088,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
<b>853</b>		<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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 800,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	105 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 859 967,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	6 680 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 638 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 763,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 016 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 042,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	56 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 224,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 224,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 837 600,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>880 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>85 200,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>18 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>35 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>495 000,00</b>
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>
	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 400,00</b>
	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	29 400,00
	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>508 858,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>198 858,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 358,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>300 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
	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>881 569,00</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>881 569,00</b>

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 889,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00

<b>Razem:</b>			25 725 000,00
---------------	--	--	---------------

  
 BURMISTRZ  
*Roman Napierala*

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 88/2019 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 12 listopada 2019

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 158,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 158,00
		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	38 158,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>994,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00
		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	994,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>117 088,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 088,00
		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	117 088,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 751 147,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 680 160,00
		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	6 680 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 763,00
		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	2 058 763,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 224,00
		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	12 224,00
<b>Razem:</b>				<b>8 907 387,00</b>

BURMISTRZ  
Roman Napięta

## PLAN FINASOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 158,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	346,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>994,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	832,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>117 088,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 088,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 088,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 751 147,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 680 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 638 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 016 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 224,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 224,00
<b>Razem:</b>				<b>8 907 387,00</b>

BURMISTRZ  
*Roman Napierala*

## Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 88/2019 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 12 listopada 2019

## PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>555 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00
			DOKUMENTACJA BUDOWY DROGI OSTRORÓG-ZAPUST	35 000,00
			DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI W m. WIELONEK	10 000,00
			DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI W m. KLUCZEWO	10 000,00
			PRZEBUDOWY UL. KLONOWEJ W OSTROROGU	350 000,00
			UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DRÓG NA OSIEDLU W DOBROJEWIE	150 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP	150 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>185 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			DOKUMENTACJA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ OBRĘB OSTRORÓG I PIASKOWO-KAROLEWO	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA W DOBROJEWIE	20 000,00
			BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PIASKOWO-KAROLEWO	20 000,00
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>380 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			BUDOWA ELEMENTÓW SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	30 000,00
			REWITALIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO, WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU SPORTOWEGO W OSTROROGU-Modernizacja boiska	350 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 270 000,00</b>

BURMISTRZ  
  
 Roman Napieruta



Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 88/2019 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 12 listopada 2019r.  
PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000,00

Razem: 600000,0000

BURMISTRZ  
Roman Napierata

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 88/2019 Burmistrza M i G Ostroróg z dnia 12 listopada 2019r.  
ROZCHODY

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	625 000,00

Razem: 625000,0000

  
BURMISTRZ  
Roman Napierala

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia nr 88/2019 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 12 listopada 2019

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostała zarobkowa 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
	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	90 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
<b>Razem:</b>				153 000,00

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	55 000,00
	80104		Przedszkola	55 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
<b>Razem:</b>				55 000,00

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92116		Biblioteki	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
<b>Razem:</b>				300 000,00

Załącznik nr 9  
do Zarządzenia nr 88/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu  
z dnia 12 listopada 2019r.

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
<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

BURMISTRZ  
*Roman Napierala*

**Załącznik nr 10**  
**do Zarządzenia nr 88/2019**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg**  
**z dnia 12 listopada 2019 roku**

**Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2020**

**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	<b>Sołectwo Binino</b>	ogrodzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4300	8000,00 zł
		utrzymanie czystości w świetlicy	921	92109	4210	1500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	2000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2000,00 zł
		doposażenie placu zabaw (również w elementy siatwni zewnętrznej)	926	92605	6050	10044,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>23544,00 zł</b>
2	<b>Sołectwo Bielejewo</b>	przeprowadzenie remontu generalnego kuchni	921	92109	4270	3500,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3500,00 zł
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	2000,00 zł
		środki eksploatacyjne	921	92109	4210	1298,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1000,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>11298,00 zł</b>
3	<b>Sołectwo Bobulczyn</b>	doposażenie OSP	754	75412	4210	5000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	4000,00 zł
		utrzymanie świetlicy oraz zieleni	921	92109	4210	3000,00 zł
		zagospodarowanie przestrzeni publicznej	926	92605	4300	5000,00 zł
		doposażeni świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3080,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>20080,00 zł</b>
4	<b>Sołectwo Dobrojewo</b>	remont świetlicy wiejskiej, usługa	921	92109	4270	17000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo –	921	92109	4300	2000,00 zł

		kulturalnych, usługa				
		utrzymanie czystości i zieleni	921	92109	4210	1512,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	5500,00 zł
		środki eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł
		dofinansowanie drogi gminnej	600	60016	6050	2500,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>30512,00 zł</b>
<b>5</b>	<b>Sołectwo Kluczewo</b>	lampy oświetleniowe – projekt	900	90015	4270	5000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	1500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	1500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	500,00 zł
		projekt - remont drogi gminnej	600	60016	6050	5000,00 zł
		zakup ławostołów	926	92605	4210	6539,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>20039,00 zł</b>
<b>6</b>	<b>Sołectwo Rudki</b>	wyposażenie świetlicy wiejskiej w materiały	921	92109	4210	3901,00 zł
		wyposażenie świetlicy wiejskiej, usługa	921	92109	4300	4500,00 zł
		montaż oświetlenia na świetlicy (zewnątrzna strona)	921	92109	4300	3000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	500,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>13401,00 zł</b>
<b>7</b>	<b>Sołectwo Rudki Huby</b>	remont drogi gminnej	600	60016	4270	3005,00 zł
		całkowite ogrodzenie placu zabaw	926	92605	4300	5200,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	2500,00 zł
		czyszczenie, naprawa rowów gminnych	900	90095	4300	1000,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>12205,00 zł</b>
<b>8</b>	<b>Sołectwo Kluczewo Huby</b>	utwardzenie pobocza gminnego	600	60016	4300	2313,00 zł
		montaż lamp ulicznych	900	90015	4300	5000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	1500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	1500,00 zł
		zakup warnika	926	92605	4210	500,00 zł
		utwardzenie terenu przed placem zabaw	926	92605	4300	3000,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>13813,00 zł</b>
<b>9</b>	<b>Sołectwo Oporowo</b>	położenie pozbruku przy świetlicy, zakup kostki brukowej	921	92109	4210	12000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	500,00 zł

		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1000,00 zł
		zakup siatki do ogrodzenia terenu przy świetlicy	921	92109	4210	1498,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>15998,00 zł</b>
<b>10</b>	<b>Sołectwo Szczepankowo</b>	zakup opatu na świetlicę	921	92109	4210	3000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	2500,00 zł
		remont świetlicy, malowanie	921	92109	4300	5000,00 zł
		doposażenie boiska sportowego	926	92605	4210	2500,00 zł
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	6750,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	1000,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>23750,00 zł</b>
<b>11</b>	<b>Sołectwo Wielonek</b>	wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3000,00 zł
		montaż kamery monitoringu	926	92605	4300	2000,00 zł
		dokumentacja drogi gminnej	600	60016	6050	5000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	668,00 zł
		montaż siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	2000,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>15668,00 zł</b>
<b>12</b>	<b>Sołectwo Zapust</b>	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	3000,00 zł
		remont drogi , projekt	600	60016	6050	5000,00 zł
		doposażeni świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	401,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>13401,00 zł</b>
<b>13</b>	<b>Sołectwo Piaskowo- Karolewo</b>	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, w tym kino plenerowe, usługa	926	92605	4300	4900,00 zł
		montaż oświetlenia drogowego	900	90015	4300	5000,00 zł
		montaż elementu siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	2500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	100,00 zł
		równanie dróg gminnych	600	60016	4300	3493,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>16493,00 zł</b>
					<b>razem</b>	<b>230202,00 zł</b>
				w tym:	bieżące	198158,00 zł
					majątkowe	32044,00 zł

BURWISTRZ

Roman Napierala

Załącznik nr 11  
do Zarządzenia nr 88 /2019  
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu  
z dnia 12 listopada 2019r.

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	800.000,00
		<b>Razem</b>	<b>800.000,00</b>
<b>Wydatki</b>			
900	90002	4300	800.000,00
		<b>Razem</b>	<b>800.000,00</b>

BURMISTRZ

Roman Napierala



Załącznik nr 12  
do Zarządzenia nr 88/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu  
z dnia 12 listopada 2019

## Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2020

Budżet Miasta i Gminy na 2020 rok opracowany został na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4750.31.2019, 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 2020 następujące subwencje:

- części oświatowej - 4.022.982,00
- części wyrównawczej, która dla naszej Gminy wynosi - 3.081.322,00

Subwencje ogółem stanowią 27,59 % wszystkich dochodów Gminy.

Doliczając do tego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.810.398,00 zł, wielkość środków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wynosi 10.914.702,00 zł, co stanowi 42,39 % budżetu Gminy.

Dotacje celowe zaplanowano w projekcie budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-.3110.4.2019.2 oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3113-1/19.

Łącznie dotacje wynoszą 9.138.522,00 zł i stanowią 35,49% ogółu dochodów.

Zaplanowane na 2020 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 2019r. poz. 1507 ze zm.
- b) o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. z 2019r. poz.670 ze zm. ,
- c) o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2018 poz. 2220 ze zm.
- d) o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin” Za życiem” Dz. U. z 2019 poz.473,
- e) o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Dz.U. z 2018 poz. 2134 ze zm.
- f) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2019 poz. 1111
- g) oraz innych ustaw.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2020 określony został na podstawie :

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2019/2020,

Danych statystycznych z meldunku SIO o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10.09.2019 r.

Wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 r. wynosić będzie 3.810.398,00 zł, tj. 14,80 % ogółu dochodów.

Dochody własne w kwocie 5.684.776,00 zł, /bez udziałów/ stanowią 22,08 % 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 projektowanych uchwał podatkowych Rady Miejskiej w Ostrorogu.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 429.000,00 zł. Zaplanowano sprzedaż 2 nieruchomości niezabudowanych w Dobrojewie, Rudkach, jedna w Szczepankowie oraz 2 działki z możliwością prowadzenia usług i handlu w Ostrorogu, łącznie w kwocie 425.000,00 oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 4.000,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w rozdz. 80104 § 0670 w kwocie 65.900,00 zł, są to odpłatności rodziców za żywienie oraz § 0690 w kwocie 35.000,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola. W rozdz. 70005 w § 0750 są to wpływy z najmu dzierżawy w kwocie 85.000,00 zł. 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 800.000,00 zł, planowane wg stawek odpłatności z umowy 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 10.079,00 zł.

W rozdz. 80148 § 0830 zaplanowano wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej w kwocie 96.900,00 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 17.942,00 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 oraz w § 0750 z tytułu wynajmu obiektów terenu rekreacyjnego przy jeziorze Mormin w kwocie 14.000,00 zł.

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 25.750.000,00 zł**

w tym :

- dochody bieżące: 25.321.000,00 zł

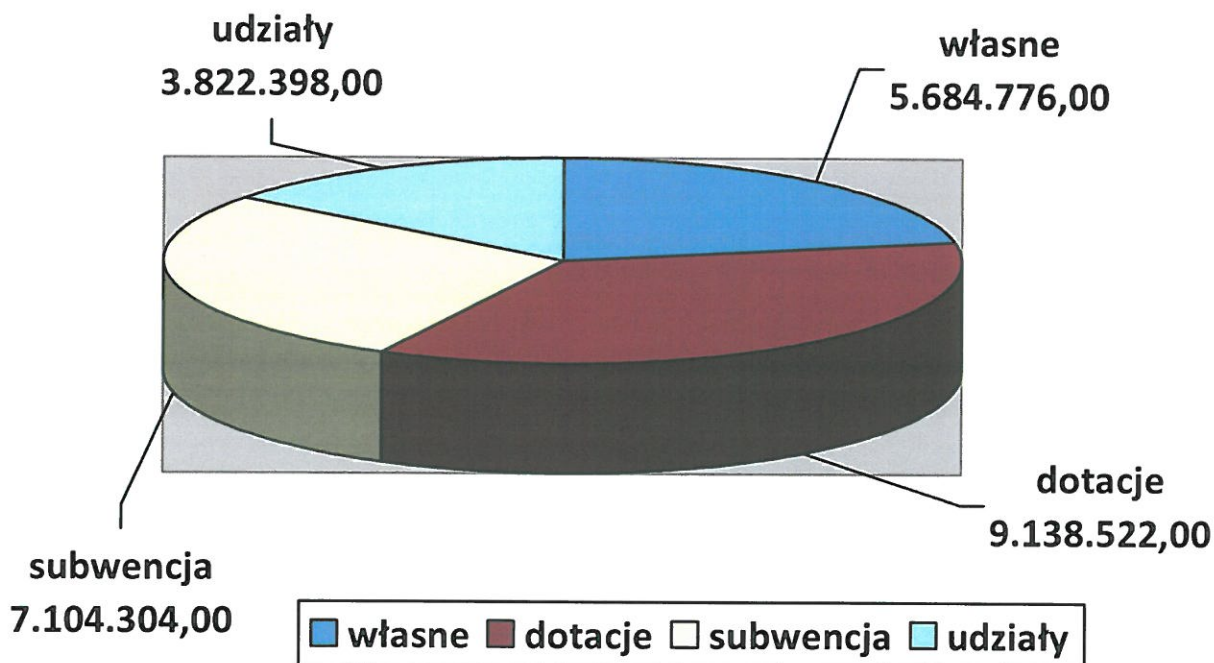
- dochody majątkowe: 429.000,00 zł

/ sprzedaż działek , 425.000,00 zł

przekształcenie prawa

użytkowania wieczystego / 4.000,00 zł

## DOCHODY



## **WYDATKI:**

**Ogółem kwota planowanych wydatków wynosi 25.725.000,00 zł**

w tym

wydatki bieżące:	24.455.000,00 zł
wydatki majątkowe:	1.270.000,00 zł

Wydatki na 2020 rok wg poszczególnych kierunków wydatkowania środków finansowych przedstawiają się następująco:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.689.877,00
2. dotacje dla jednostek kultury	300.000,00
3. dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	153.000,00
4. dotacja dla jednostek sektora fin. publ.	55.000,00
5. wydatki na obsługę długu	150.000,00
6. wydatki majątkowe	1.270.000,00

**Projektowane wydatki budżetowe na 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 22.500,00**

Projektowane wydatki bieżące w wysokości 22.500,00 zł obejmują usługi w zakresie:  
- upowszechniania doradztwa rolniczego ,szkolenia dla rolników oraz propagowanie kultury wsi:

- zakup wieńca dożynkowego i inne, 5.500,00 zł

i 2% odpis na Izby Rolnicze 17.000,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność** **1.038.311,00**

Zaplanowana kwota 483.311,00 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 65.000,00 zł przeznacza się na zagospodarowania terenu przy obelisku oraz 150.000,00 na remont drogi Rudki Huby.

Wydatki inwestycyjne:

Przebudowa ulicy Klonowej w Ostrorogu 350.000,00 zł

Dokumentacja budowy drogi Ostroróg- Zapust - 35.000,00 zł

Dokumentacja przebudowy odcinka drogi w m. Kluczewo - 10.000,00 zł,

Dokumentacja przebudowy odcinka drogi w m. Wielonek - 10.000,00 zł,

Utwardzenie nawierzchni dróg na osiedlu w Dobrojewie – 150.000,00

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano zadania w kwocie 26.311,00 w tym zadania majątkowe 17.500,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **107.000,00**

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą:

podatku VAT w kwocie - 40.000,00 zł,

bieżącego utrzymania budynków będących w zarządzie Gminy- 67.000,00 zł

**Dział 710 Działalność usługowa** **135.000,00**

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.

Kwota 90.000,00 została przeznaczona na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

**Dział 750 Administracja publiczna** **2.607.085,00**

Planowane wydatki obejmują :

<b>zadania zlecone administracji</b>	38.158,00
<b>wydatki rady miejskiej</b>	134.000,00
<b>urząd miasta i gminy</b>	2.269.111,00

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00
płace -	1.300.000,00
nagrody jubileuszowe i odprawy	40.400,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	105.500,00
składki zus	240.000,00
składki na fundusz pracy	30.100,00
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.111,00
wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00
zakł.fundusz świadczeń socj	35.000,00
ryczałty -	15.000,00
delegacje	15.000,00
szkolenia	25.000,00
zakup druków, materiałów	
biurowych, itp.	6.000,00
zakup materiałów papierniczych i biurowych	4.000,00
zakup tonerów, sprzętu komputerowego	4.000,00
koszty komornicze ( dotyczące egzekucji	4.000,00
podatków )	
różne artykuły na potrzeby gabinetu burmistrza	4.000,00
usc, zakupy jubileusze-	1.500,00
czasopisma, prenumeraty	26.000,00
opłat -	45.500,00
usługi pocztowe	35.000,00
zakup materiałów: żarówki, środki czystości	5.000,00
opłaty za radia	1.000,00
zakup programów i licencji	35.000,00
usługi telekomunikacyjne	20.000,00
energia i woda	25.000,00
konserwacja centrali, wynajem kserokopiarki	20.900,00
opieka informatyczna	15.000,00
konserwacja serwera, obsługa informatyczna	36.600,00
badania lekarskie bhp	2.000,00
czynności kontrolne i inne	15.000,00
naprawa sprzętu, wywóz nieczystości,	25.500,00
ubezpieczenie budynków i inne	35.000,00
usługi remontowe	2.000,00
<b>- pozostała działalność</b>	<b>79.816,00</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	17.000,00
zakup usług pozostałych	6.216,00

- promocja j.s.t. 86.000,00

dyplomy, puchary, gadzety reklamowe, ogłoszenia w prasie,  
imprezy regionalne  
- 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 994,00**

Planowane środki pochodzą z budżetu Państwa na zadania zlecone gminie,  
a mianowicie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 994,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i  
ochrona przeciwpożarowa 422.350,00**

Zaplanowane środki na wydatki w wysokości 189.250,00 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:  
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP- 150.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zadania w kwocie 11.500,00 zł.

Rezerwa kryzysowa: 83.100,00 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 150.000,00**

Planowane wydatki obejmują odsetki od kredytów - 150.000,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia 26.000,00**

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 2019 rok.

Z uwagi na niewielkie środki w budżecie zaplanowano rezerwę w kwocie 26.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 6.284.500,00**

Powyższy dział obejmuje:

szkoły podstawowe 3.489.600,00  
dowożenie uczniów do szkół 460.000,00

dokształcanie nauczycieli, w tym:	28.000,00
Szkoła Podstawowa	4.000,00
Przedszkola	2.000,00
Gmina	22.000,00
Przedszkola	1.510.000,00
w tym opłatę za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innej gminie	55.000,00
stołówkę szkolną	338.700,00
Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	226.200,00
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	232.000,00

**Dział 851 Ochrona zdrowia 82.000,00**

Zaplanowane środki na wydatki w wysokości 82.000,00 zł skalkulowano do wysokości przewidywanych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki przeznaczone zostaną na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 73.800,00 zł oraz realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii na terenie Gminy w kwocie 8.200,00 zł.

**Dział 852 Opieka społeczna 1.607.466,00**

Zaplanowane środki na wydatki 2020 roku dotyczą :

	środki Gminy	środki z budżetu państwa
1. zasiłki i pomoc w naturze	205.066,00	74.934,00
2. dodatki mieszkaniowe	40.000,00	0
3. koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze	670.123,00	39.466,00
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne		12.321,00
5. zasiłki stałe	20.000,00	104.414,00
6. domy pomocy społecznej	200.000,00	
7. program „pomoc państwa w dożywianiu”	100.000,00	
8. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.100,00	
9. usługi opiekuńcze	19.954,00	117.088,00



**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 120.800,00**

Środki zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej w Ostrorogu w kwocie 105.800,00 zł.

Kwota 15.000,00 została zaplanowana na stypendia dla uczniów.

**Dział 855 Rodzina 8.859.967,00**

Zaplanowane wydatki obejmują:

	środki Gminy	środki z budżetu państwa
1. świadczenia wychowawcze		6.680.160,00
2. świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego		2.058.763,00
3. Karta Dużej Rodziny	500,00	
4. wspieranie rodziny	52.320,00	
5. rodziny zastępcze	56.000,00	
6. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		12.224,00

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.837.600,00**

Zaplanowane wydatki obejmują :

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.250.000,00  
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 oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50.000,00 zł.

2. oczyszczanie miasta i wsi	85.200,00
3. gospodarka odpadami	880.000,00
4. utrzymanie zieleni – zakup kwiatów, donic, sadzenie i pielęgnacja	18.000,00
5. schroniska dla zwierząt	35.000,00
6. oświetlenie ulic	495.000,00
7. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
8. pozostałą działalność -	49.400,00
W tym:	
- organizacja przetargów	15.000,00
- gospodarcze korzystanie ze środowiska	14.400,00
- 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 16.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne:

- budowa odcinka oświetlenia w Dobrojewie	20.000,00
- budowa odcinka oświetlenia drogowego Piaskowo -Karolewo	20.000,00

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 508.858,00**

Plan budżetu na 2020 rok obejmuje dotację dla jednostek kultury:

- biblioteka	300.000,00
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich	198.858,00
- wspieranie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach pozostałej działalności	10.000,00

Ogółem zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 113.358,00

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport****881.569,00**

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	-	90.000,00
sport masowy i ośrodek Mormin w tym		
koszty dyżurów ratowników	-	111.489,00
bieżące utrzymanie hali		
widowiskowo sportowej	-	300.080,00

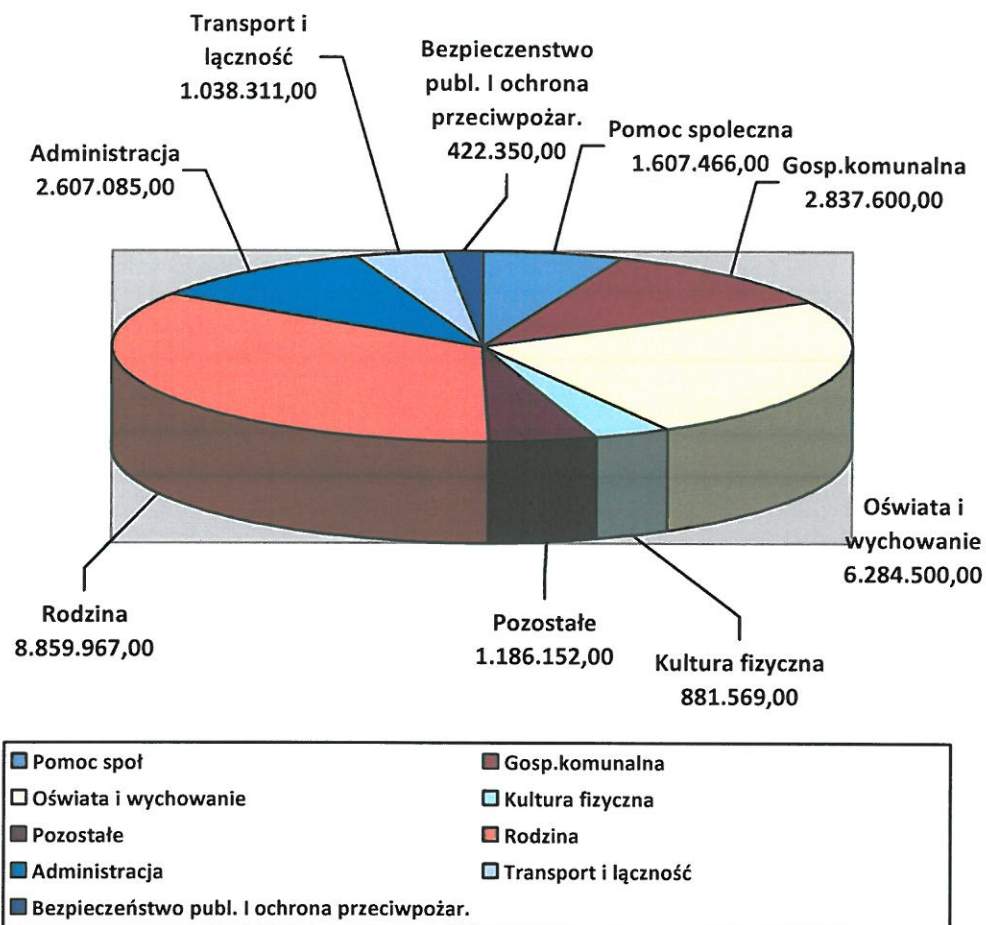
Zadania inwestycyjne:

- budowa elementów siłowni zewnętrznej	30.000,00
- rewitalizacja ogólnodostępnego , wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Ostrorogu-modernizacja boiska trawiastego	350.000,00

Ogółem zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 63.033,00 zł, w tym majątkowe 14.544,00 zł.

Cały wyodrębniony **fundusz sołecki** w planie wydatków wynosi **230.202,00 zł** / przedsięwzięcia w ramach sołectw przedstawia załącznik nr 10 /

## WYDATKI



## PRZYCHODY I ROZCHODY

W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano:

Rozchody w kwocie 625.000,00 zł dotyczące przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach minionych.

Przychody w kwocie 600.000,00 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 2019 r. wynosić będą 3.636.995,00 zł oraz z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-umowa usług oświetlenia w kwocie 420.000,00 zł

Jak już wcześniej wykazano w rozdziałach w roku 2020 zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

lp.	nazwa zadania	koszt ogółem
1.	Dokumentacja budowy drogi Ostroróg-Zapust	35.000,00
2.	Dokumentacja przebudowy odcinka drogi w m. Kluczewo	10.000,00
3.	Dokumentacja przebudowy odcinka drogi w m. Wielonek	10.000,00
4.	Przebudowa ul. Klonowej	350.000,00
5.	Utwardzenie nawierzchni dróg na osiedlu w Dobrojewie	150.000,00
6.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	150.000,00
7.	Budowa odcinka Oświetlenia w Dobrojewie	20.000,00
8.	Budowa odcinka Oświetlenie drogowe Piaskowo-Karolewo	20.000,00
9.	Budowa elementów siłowni zewnętrznej	30.000,00
10.	Rewitalizacja ogólnodostępnego , wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Ostrorogu –modernizacja boiska	350.000,00
11.	Rekultywacja składowiska odpadów	80.000,00
12.	Dokumentacja budowy kanalizacji deszczowej obręb Ostroróg i Piaskowo-Karolewo	50.000,00
13.	Przydomowe oczyszczalnie	15.000,00
	<b>Razem</b>	<b>1.270.000,00</b>

BURMISTRZ  
Roman Napierala

Załącznik nr 13 do  
Zarządzenia nr 88/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg  
z dnia 12 listopada 2019

**Uchwała Nr..... / /**  
**Rady Miejskiej w Ostrorogu.**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwały budżetowej na 2020 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 ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019, poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej wysokości **25.750.000,00 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące: 25.321.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe: 429.000,00 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 8.907.387,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej wysokości **25.725.000,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.455.000,00 zł,
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.689.877,00 zł,
  - b) na obsługę długu 150.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.270.000,00  
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 8.907.387,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4,

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

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 25.000,00 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 600.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 625.000,00 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 153.000,00 zł.

2) podmiotowe dla instytucji kultury 300.000,00 zł,

3) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 55.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań :

1. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 625.000,00 zł w tym na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 600.000,00 zł.

2. zaliczanych do tytułu dłużnego o którym mowa w

art. 72 ust 1 pkt 1, innych niż określone powyżej w kwocie 140.000,00 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 600.000,00 zł

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 82.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 73.800,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.200,00 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 26.000,00 zł.
- b) celowe w wysokości 83.100,00 zł z tego:
  - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  
w kwocie 83.100,00 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 2020 r.

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ  
*Roman Napierata*

Załącznik nr 14 do  
do Zarządzenia Nr 88 /2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg  
z dnia 12 listopada 2019 r.

## Materiały informacyjne na rok 2020

### Kalkulacja dochodów:

Lp.	Źródło pozyskania	kalkulacja	bieżące	majątkowe
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	Wg wpływów za rok 2019 Osoby prawne 62.000,00 Osoby fizyczne 10.250,00	72.250,00	
2.	Z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	Wg wpływów za rok 2019	116.942,00	
3.	Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Sprzedaż 2 nieruchomości niezabudowanych w Dobrojewie i Rudkach, 1 nieruchomości w Szczepankowie oraz 2 działki z możliwością usług i handlu- 425.000,00 w Ostrorogu, Przekształcenie prawa użytkowania- 4.000,00		429.000,00
4.	Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	Wg wpływów za rok 2019	15.000,00	
5.	Podatek od nieruchomości	Wg projektu uchwał stawek podatku	1.620.200,00	
6.	Podatek rolny	Wg projektu uchwał stawek podatku	656.800,00	
7.	Podatek leśny	Wg projektu uchwał	73.500,00	

8.	Podatek od środków transportowych	Wg uchwalonych stawek podatku	49.080,00	
9.	Podatek od spadków i darowizn	Wg wykonania za 2019	10.000,00	
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wg wykonania za 2019	140.000,00	
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	Wg wykonania za 2019	18.000,00	
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Wg wydanych zezwoleń w roku 2019	82.000,00	
13.	Wpływy z opłat lokalnych	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg ustalonych stawek i wykonania 2019 oraz podjętych uchwał. Wpływy z opłat pozostałych wg wykonania za 2019	818.000,00	
14.	Odsetki od nieterminowych wpłat	Wg wpływów roku 2019	10.000,00	
15.	Pozostałe odsetki	Wg lat poprzednich	65 000,00	
16.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	Wg wykonania za 2019	65.900,00	
17.	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.	1.347.300,00	

		Pozostałe usługi wg wykonania za 2019.		
18.	Wpływy z różnych opłat	Wg wpływów w roku 2019	60.000,00	
19.	Wpływy z tytuły kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Wg wpływów w roku 2019	17.829,00	
20	Udziały gmin w podatkach	Wg załącznika Ministra Finansów	3.810.398,00 12.000,00	
21.	Subwencje- oświatowa, wyrównawcza, równoważąca	Wg załącznika Ministra Finansów	7.104.304,00	
22.	Dochody jst związane z realizacją świadczeń rodzinnych	Wg wykonania w roku 2019	17.975,00	
23.	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	8.907.387,00	
24.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wg informacji Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych kwotach w ustawie budżetowej	231.135,00	
	<b>Razem:</b>		<b>25.321.000,00</b>	<b>429.000,00</b>

### **Kalkulacja wydatków:**

#### **Wydatki bieżące:**

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	8.907.387,00
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.689.877,00
Dotacje udzielane z budżetu Gminy	508.000,00
Obsługa długu	150.000,00

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 sołeckiego, prognozowanych zadań na podstawie wykonania w roku 2019 oraz prognozowanych wysokości dotacji i subwencji na rok 2020.

#### **Wydatki bieżące, w tym:**

* rolnictwo i łowiectwo	22.500,00
* transport i łączność	483.311,00
* gospodarka mieszkaniowa	107.000,00
* działalność usługowa	135.000,00
* administracja publiczna	2.607.085,00
* urzędy naczelnych organów władzy państwowej	994,00
* bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272.350,00
* obsługa długu publicznego	150.000,00
* różne rozliczenia	26.000,00
* oświata i wychowanie	6.284.500,00

* ochrona zdrowia	82.000,00
* pomoc społeczna	1.607.466,00
* pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33.000,00
* edukacyjna opieka wychowawcza	120.800,00
* rodzina	8.859.967,00
* gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.652.600,00
* kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508.858,00
* kultura fizyczna	501.569,00

#### **Wydatki majątkowe:**

Wydatki dotyczą zadań:

* dokumentacja budowy drogi Ostroróg-Zapust	35.000,00
* dokumentacja przebudowy odcinka drogi w m. Wielonek	10.000,00
* dokumentacja przebudowy odcinka drogi w m. Kluczewo	10.000,00
* przebudowa ulicy Klonowej w Ostrorogu	350.000,00
* utwardzenie nawierzchni dróg na osiedlu w Dobrojewie	150.000,00
* zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	150.000,00
* dokumentacja budowy kanalizacji deszczowej obręb Ostroróg i Piaskowo-Karolewo	50.000,00
* rekultywacja składowiska odpadów	80.000,00
* budowa odcinka oświetlenia w Dobrojewie	20.000,00
* budowa odcinka oświetlenia drogowego Piaskowo-Karolewo	20.000,00
* przydomowe oczyszczalnie ścieków	15.000,00
* budowa elementów siłowni zewnętrznej	30.000,00
* rewitalizacja ogólnodostępnego wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Ostrorogu- modernizacja boiska	350.000,00
<b>Razem:</b>	<b>1.270.000,00</b>

### Zadłużenie na koniec roku budżetowego i lata następne:

Zobowiązania pozostające do spłaty z tytułów rat i kredytów na dzień 31 grudnia 2019 r wynosić będą 3.636.995,00 zł. oraz z zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych w kwocie 420.000,00 zł – umowa usług oświetlenia ( po 140.000,00 w każdym roku )

Spłaty w latach następnych kształtują się następująco:

rok	zobowiązania na początku roku	spłata	nowe kredyty lub papiery wartościowe	zobowiązania na koniec roku
2019	3.919.538,00	882.543,00	600.000,00	3.636.995,00 +420.000,00 =4.056.995,00
2020	4.056.995,00	625.000,00 +140.000,00	600.000,00	3.891.995,00
2021	3.891.995,00	950.000,00 +140.000,00	-	2.801.995,00
2022	2.801.995,00	1.000.000,00 + 140.000,00	-	1.661.995,00
2023	1.661.995,00	775.000,00	-	886.995,00
2024	886.995,00	536.995,00	-	350.000,00
2025	350.000,00	200.000,00	-	150.000,00
2026	150.000,00	150.000,00	-	-

### Przychody i Rozchody:

W roku 2020 planuje się zwiększyć przychody o kwotę 600.000,00 zł

Plan rozchodów wynosi: 625.000,00 zł.

  
BURMISTRZ  
Roman Napierata