

Zarządzenie nr 28 / 2010  
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu  
z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie : przedłożenia projektu budżetu na rok 2011

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1, art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami a art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz. U, nr 157 poz. 1240 ze zmianami / Burmistrz Miasta i Gminy postanawia co następuje:

§ 1

1. Ustalam projekt budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2011 w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-11 do niniejszego zarządzenia.
2. Integralną część projektu budżetu stanowią : uzasadnienie ( zał. Nr 12 ), projekt uchwały budżetowej ( zał. Nr 13) oraz materiały informacyjne ( zał. Nr 14 ).

§ 2

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

BURMISTRZ  
  
inż. Roman Napierala

## Materiały informacyjne na rok 2011

### Kalkulacja dochodów:

lp	Źródło pozyskania	bieżące	majątkowe
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	90.000,00	
2.	Z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	65.300,00	
3.	Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczystego.		3.000,00
4.	Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	13.900,00	
5.	Podatek od nieruchomości	1.129.000,00	
6.	Podatek rolny	428.900,00	
7.	Podatek leśny	48.800,00	
8.	Podatek od środków transportowych	80.000,00	
9.	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	
10.	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	
11.	Podatek od czynności cywilnopraw.	60.000,00	
12.	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.000,00	

14.	Wpływy z opłat lokalnych	3.000,00	
15.	Odsetki od nieterminowych wpłat	3.000,00	
16.	Pozostałe odsetki	60.000,00	
17.	Wpływy z usług	213.000,00	
18.	Wpływy z różnych opłat	95.500,00	
19.	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świad. z f. alimentacyjnego	3.900,00	
20.	Dochody jst zwiana e realizacja zadan z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	512,00	
21.	Udziały gmin w podatkach	1.669.358,00	
22.	Subwencje- oświatowa, wyrównawcza, równoważąca	5.340.225,00	
23.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.547.594,00	
24.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadan bieżących gmin	266.860,00	
25.	Program operacyjny Kapitał ludzki	55.351,00	
	Razem:	11.267.700,00	3.000,00

**Wydatki bieżące:**

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.547.594,00
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.901.923,00
Dotacje udzielane z budżetu Gminy	67.000,00
Obsługa długu	255.000,00

## Wydatki na obowiązkowe zadania Miasta i Gminy :

* rolnictwo i łowiectwo	10.500,00
* transport i łączność	136.770,00
* gospodarka mieszkaniowa	30.000,00
* działalność usługowa	40.000,00
* administracja publiczna	1.597.380,00
* bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77.700,00
* oświata i wychowanie	4.417.201,00
* ochrona zdrowia	67.000,00
* pomoc społeczna	602.705,00
* pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42.200,00
* edukacyjna opieka wychowawcza	91.150,00
* gospodarka komunalna	346.170,00
* kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92.530,00
* kultura fizyczna	275.700,00

### Wydatki majątkowe:

Wydatki dotyczą zadań nowo rozpoczętych:

* drogi gminne	80.000,00
* wykonanie Oświetlenia drogowego Piaskowo-Karolewo	20.000,00
* zakup kontenera dla wsi kluczewo	9.000,00
Razem:	109.000,00

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

Zobowiązania pozostające do spłaty z tytułów rat i kredytów na dzień 31 grudnia 2010r wynosić będą 4.387.581,02 zł.

Spłaty w latach następnych kształtują się następująco:

rok	zobowiązania na początku roku	spłata	nowe kredyty	zobowiązania na koniec roku
2011	4.387.581,02	908.300,00	-	3.479.281,02
2012	3.479.281,02	960.000,00	-	2.519.281,02
2013	2.519.281,02	1.526.281,02	2.800.000,00	3.793.000,00
2014	3.793.000,00	993.000,00	1.600.000,00	4.400.000,00
2015	4.400.000,00	1.200.000,00	-	3.200.000,00
2016	3.200.000,00	1.200.000,00	-	2.000.000,00
2017	2.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2018	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-

### Przychody i Rozchody:

W roku 2011 nie planuje się zwiększania planu przychodów.

Plan rozchodów wynosi: 908.300,00 i zostanie w całości pokryty z nadwyżki budżetowej.

B. W. A.  
mgr. Katarzyna Napieralska

Projekt

Załącznik Nr 13  
do Zarządzenia Nr 28  
Burmistrza M i G Ostroróg  
z dnia 10.XI.2010r.

**Uchwała Nr.....  
Rady Miejskiej w Ostrorogu.  
z dnia.....  
w sprawie budżetu na 2011 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej wysokości **11.270.700,00 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące: 11.267.700,00 zł
- 2) dochody majątkowe: 3.000,00 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 1.547.594,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 upf w wysokości 55.351,00 zł.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej wysokości **10.362.400,00**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 10.253.400,00
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.903.923,00 zł.
  - b) na obsługę długu 255.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 109.000,00  
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 1.547.594,00. zł , zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 55.351,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

3. Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 908.300,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 0 zł. zgodnie z załącznikiem 7 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 908.300,00 zł zgodnie z załącznikiem 8 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 67.000,00 zł.
- 2) podmiotowe dla instytucji kultury 220.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 908.300,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz dokonywania zmiany planu wydatków majątkowych w ramach środków zaplanowanych w dziale.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) upoważnienie do wcześniejszych niż wynika z umów spłaty zaciągniętych kredytów.
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10. Ustala się kwotę 2.000.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.



- § 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 67.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 60.300,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.700,00 zł.
- § 12. 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 określonych ustawą , zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
- § 13. Tworzy się rezerwy
- 1) ogólną w wysokości 40.000,00 zł.
  - 2) celowe w wysokości 4.000,00 zł z tego:
    - a) na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 4.000,00 zł.
- § 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
- § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .
- § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ  
  
mgr Roman Napierala

## Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2011

Budżet Miasta i Gminy na 2011 rok opracowany został na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-26/2010, które obejmuje informację o należnej gminie subwencji oraz o należnych dochodach z tytułu udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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

- części oświatowej - 3.649.782,00
- część wyrównawczej, która dla naszej Gminy wynosi - 1.686.887,00
- część równoważąca 3.556,00

Subwencje ogółem stanowią 47,40 % wszystkich dochodów Gminy.

Doliczając do tego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.659.358,00 wielkość środków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wynosi 6.999.583,00 co stanowi 62,12 % budżetu Gminy.

Dotacje celowe zaplanowano w projekcie budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I- 3.3010-18/10 oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-21/10

Łącznie dotacje wynoszą 1.814.454,00 zł i stanowią 16,10 % ogółu dochodów.

Zaplanowane na 2011 rok dotacje w dziale 852 -Pomoc społeczna uwzględniają finansowanie zadań wynikających z ustaw: o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych skalkulowane zostały przy uwzględnieniu postanowień Dz. U. Nr 139 poz.992 z 2006r.oraz ustawy z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. Nr 1 poz. 7 z 2009r.ze zmianami.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2011. określony został na podstawie :

-wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2010/2011

Danych statystycznych z meldunku SIO o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10.09.2009r.

Wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2010 r. wynosić będzie 1.659.358,00 tj. 14,72 % .

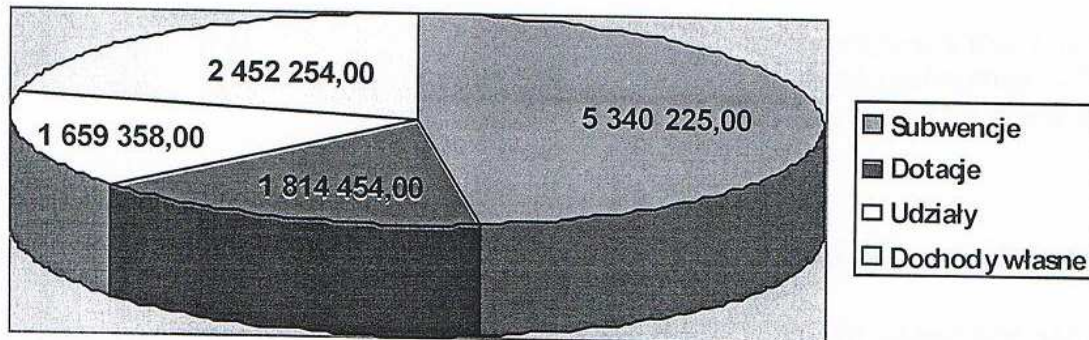
Dochody własne stanowią 21,76 % dochodów Gminy.

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

Z uwagi na brak uchwał ustalających stawki podatkowe przy planowaniu dochodów z podatków przyjęto wielkości przewidywanego wykonania w 2010r. i projektów ustaw podatkowych. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano kwotę 3.000,00 zł.

Ogółem kwota planowanych dochodów wynosi 11.270.700,00 zł

w tym dochody bieżące: 11.267.700,00 zł  
dochody majątkowe: 3.000,00 zł



Ogółem kwota planowanych wydatków wynosi 10.362.400,00 zł

Wydatki na 2011 rok wg poszczególnych kierunków wydatkowania środków finansowych przedstawiają się następująco :

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wnoszą	- 4.903.923,00
2. dotacje dla jednostek kultury	220.000,00
3. dotacje podmiotową – ochrona zabytków	- 7.000 ,00
4. dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	- 60.000,00
5.obsługa długu	- 255.000,00
6. majątkowe	- 109.000,00

**Projektowane wydatki budżetowe na 2011 rok wg działów klasyfikacji budżetowej:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.500,00**

Projektowane wydatki bieżące w wysokości 10.500,00 obejmują usługi w zakresie : - upowszechniania doradztwa rolniczego-szkolenia rolników

- zakup wieńca dożynkowego	
- ulotki , komunikaty i opłaty - i 2% odpis na Izby Rolnicze-	1.500,00 9.000,00

**Dział 600 Transport i łączność 216.770,00**

Zaplanowana kwota 136.770,00 zł dotyczy dróg gminnych, utwardzenia dróg, bieżących napraw dróg wg. najpilniejszych potrzeb, oraz bieżącego utrzymania /np. akcja zima / , remonty bieżące,  
Budowa i modernizacja dróg gminnych - 80.000,00

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 30.000,00**

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą:  
podatku VAT w kwocie -20.000,00  
bieżące utrzymanie budynków będących w zarządzie Gminy- 10.000,00

**Dział 710 Działalność usługowa****40.000,-**

Projektowane wydatki w wysokości 40.000,- obejmują usługi w zakresie opracowań geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i pozostałych opracowań geodezyjnych takich jak:

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

**Dział 750 Administracja publiczna****1.645.280**

Planowane wydatki obejmują :

- zadania zlecone administracji	47.900,00
- wydatki rady miejskiej	109.120,00
- urząd miasta i gminy	1.421.600,00
płace -	844.100,00
nagrody jubileuszowe i odprawy	23.500,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne „13”-	73.500,00
składki zus-	138.000,00
składki fundusz pracy -	22.500,00
zakł.fundusz świadczeń socj.	27.000,00
ryczałty -	14.000,00
delegacje	17.000,00
szkolenia	10.000,00
zakup druków, ,materiałów biurowych, itp.	4.500,00
zakup materiałów papierniczych i biurowych	10.700,00
zakup tonerów, sprzętu komputerowego	18.300,00
koszty komornicze ( dotyczące egzekucji podatków )	3.000,00
kawa, herbata, kwiaty gabinet burmistrza	3.300,00
kwiaty usc zakupy jubileusze-	2.000,00
czasopisma, prenumeraty	15.000,00
opał -	44.550,00
zakup zieleni- kwiatów wokół urzędu	2.500,00
usługi pocztowe	25.000,00
zakup materiałów żarówki, środki czystości	4.000,00
pieczątki, klucze itp.	1.000,00
opłaty za radia	400,00
zakup programów i licencji	13.000,00
rozmowy telefoniczne stacjonarne	10.000,00
rozmowy telefoniczne komórkowe	9.000,00
dostęp do sieci Internet	4.000,00
energia i woda	28.000,00
konserwacja centrali, wynajem kserokopiarki	7.150,00
opieka informatyczna	5.400,00

bhp	6.000,00
badania lekarskie bhp	2.000,00
czynności kontrolne	10.000,00
naprawa sprzętu, wywóz nieczystości,	5.200,00
ubezpieczenie budynków i inne	16.000,00
usługi remontowe	2.000,00

**- pozostała działalność** 46.660,00

w tym:

składki WOKISS i „Leader” itp.	10.000,00
Diety sołtysów:	23.660,00
obsługa	13.000,00
w tym:	

wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
bhp	4.000,00
zakup materiałów	5.000,00
zakup usług pozostałych	2.000,00

**- promocja j.s.t.** 20.000,00

-dyplomy, puchary, gadzety reklamowe, ogłoszenia w prasie

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 800,00

Planowane środki pochodzą z budżetu Państwa na zadania zlecone gminie a mianowicie prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 800,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i  
ochrona przeciwpożarowa** 77.700,00

Zaplanowane środki na wydatki wynoszą 73.700,00 i są przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży pożarnych – zakup paliwa, opału, części, ogrzewanie pomieszczeń strażnic oraz umundurowanie

Rezerwa kryzysowa: 4.000,00

**Dział 756 Dochody od osób prawnych i osób fizycznych** 30.000,00

W dziale tym zaplanowano 30.000,- na wypłatę za inkaso dla sołtysów.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** 255.000,00

Planowane wydatki obejmują odsetki od kredytów - 255.000,-

**Dział 758 różne rozliczenia****40.000,00**

Dział ten obejmuje rezerwę **ogólną** budżetu Gminy tworzoną na podstawie przepisów o finansach publicznych wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków planowanych na 2011 rok.

Z uwagi na niewielkie środki w budżecie zaplanowano rezerwę w kwocie 40.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****4.417.201,00**

Powyższy dział obejmuje:

szkoły podstawowe	2.015.251,00
gimnazja	1.117.700,00
dowożenie uczniów do szkół	308.000,00
oddziały przedszkolne	200.150,00
dokształcanie nauczycieli	1 3.000,00
przedszkola	483.800,00
stołówka szkolna	279.300,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Przyjazna szkoła w Gminie Ostroróg"	55.351,00

**Dział 851 Ochrona zdrowia****67.000,00**

Zaplanowane środki na wydatki w wysokości 67.000,00 skalkulowano do wysokości przewidywanych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki przeznaczone zostaną na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 60.300,00 oraz realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii na terenie Gminy w kwocie 6.700,00 zł.

**Dział 852 Opieka społeczna****2.368.399,00**

Zaplanowane środki na wydatki 2011 roku dotyczą :

	środki gminy	środki b.państwa
1.zasiłki i pomoc w naturze	202.100,00	101.347,00
2. dodatki mieszkaniowe	54.000,00	0
3. świadczenia rodzinne		1.498.407,00
4.koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze	215.136,00	103.170,00
5. składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.077,00	4.896,00
6. zasiłki stałe		55.266,00
7. domy pomocy społecznej	54.000,00	

**Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 52.200,00**

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	10.000,00
Związek kombatantów	1.000,00
Roboty publiczne i GCI	41.200,00

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 91.150,00**

Środki zaplanowane na wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej w Ostrogu.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 366.170,00**

Zaplanowane wydatki obejmują :

1. oczyszczanie miasta i wsi	86.670,00
2. gospodarka odpadami	8.000,00
3. utrzymanie zieleni – zakup kwiatów, sadzenie i pielęgnacja	7.000,00
4. schroniska dla zwierząt	10.000,00
5. oświetlenie ulic	219.500,00
6. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00
7. pozostała działalność -	20.000,00
W tym:	
– organizacja przetargów	1.000,00
– gospodarcze korzystanie ze środowiska	18.000,00
– czyszczenie rowów	1.000,00

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 328.530,00**

Plan budżetu na 2011 rok obejmuje dotacje dla jednostek kultury:

-biblioteka	220.000,00
-bieżące utrzymanie świetlic wiejskich -	101.530,00
-ochronę i konserwację zabytków	7.000,00

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport 325.700,00**

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



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

W tym: dotacja –dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji stowarzyszeniom	- 50.000,00
sport masowy i ośrodek Mormin	-15.700,00
bieżące utrzymanie hali widowiskowo sportowej	-260.000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2011 na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 109.036,00 zł

### PRZYCHODY I ROZCHODY

W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano:

Rozchody w kwocie 908.300,00 dotyczące przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach minionych.

Zobowiązania pozostające do spłaty z tytułów rat i kredytów na dzień 31 grudnia 2010r wynosić będą 4.387.581,02 zł.

Jak już wcześniej wykazano w rozdziałach zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne dotyczące zadań nowo rozpoczętych.

lp.	nazwa zadania	koszt ogółem	koszt ogółem w 2011 roku	źródła pokrycia kosztów do realizacji w 2009 roku	
				budżet	inne(kredyty, pożyczki itp.)
1.	Drogi gminne	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
2.	Wykonanie Oświetlenia drogowego Piaskowo-Karolewo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0
3.	Zakup kontenera dla wsi kluczewo	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	<b>razem</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.00,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0</b>


  
 inż. Roman Napierala

## Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2011

### 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	wyposażenie świetlicy	921	92109	421	8 794,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg	600	60016	430	800,00 zł
		oświetlenie drogi	900	90015	430	2 000,00 zł
		organizacja imprez	921	92109	421	2 000,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>13 594,00 zł</b>
2	Sołectwo Bielejewo	wyposażenie świetlicy	921	92109	421	1 000,00 zł
		ogrodzenie placu zabaw	921	92109	421	2 600,00 zł
			921	92109	430	1 200,00 zł
		bieżące remonty dróg	600	60016	421	2 187,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>6 987,00 zł</b>
3	Sołectwo Bobulczyn	wyposażenie świetlicy	921	92109	421	10 689,00 zł
			921	92109	430	100,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>10 789,00 zł</b>
4	Sołectwo Dobrojewo	bieżące utrzymanie dróg	600	60016	421	7 928,00 zł
			600	60016	430	2 300,00 zł
		renowacja zabytków	921	92109	421	1 000,00 zł
			921	92109	430	800,00 zł
		kultura fizyczna	926	92605	421	2 200,00 zł
		organizowanie imprez	921	92109	421	1 500,00 zł
		oświetlenie uliczne	900	90015	4300	2 500,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>18 228,00 zł</b>
5	Sołectwo Kluczewo	zakupy inwestycyjne - kontener	921	92109	606	9 000,00 zł
		wyposażenie świetlicy	921	92109	421	2 075,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>11 075,00 zł</b>
6	Sołectwo Rudki Huby	bieżące utrzymanie dróg	600	60016	421	3 400,00 zł
			600	60016	430	2 491,00 zł
		organizowanie imprez	921	92109	421	1 500,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>7 391,00 zł</b>

7	Sołectwo Oporowo	bieżące utrzymanie dróg	600	60016	430	800,00 zł
		wyposażenie świetlicy	921	92109	421	3 000,00 zł
		organizowanie imprez	921	92109	421	635,00 zł
		remont świetlicy	921	92109	427	4 000,00 zł
			921	92109	430	1 000,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>9 435,00 zł</b>
8	Sołectwo Szczepankowo	wyposażenie świetlicy	921	92109	421	4 000,00 zł
		organizowanie imprez	921	92109	421	2 092,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg	600	60016	421	6 000,00 zł
			600	60016	430	2 500,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>14 592,00 zł</b>
9	Sołectwo Wielonek	wyposażenie świetlicy	921	92109	421	1 000,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg	600	60016	421	5 364,00 zł
			600	60016	430	3 000,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>9 364,00 zł</b>
10	Sołectwo Zapust	wymiana opłotowania	921	92109	421	3 500,00 zł
			921	92109	430	4 081,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>7 581,00 zł</b>
					<b>RAZEM</b>	<b>109 036,00 zł</b>
				w tym:	bieżące	100 036,00 zł
					majątkowe	9 000,00 zł

  
 DWI MISTRZ  
 inż. Roman Napierala

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 28  
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg  
z dnia 10 listopada 2010r.

**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	15000,00
		Razem	15000,00
<b>Wydatki</b>			
900	90019	4210	10000,00
900	90019	4300	5000,00
		Razem	15000,00

BURMISTRZ

inż. Roman Napierala

# Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 28 Burmistrza M i G Ostroróg z dnia 10 listopada 2010

Zestawienie dotacji podmiotowej udzielanych z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00
	92116		Biblioteki	220 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
<b>Razem:</b>				220 000,00

Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
<b>Razem:</b>				67 000,00

  
 BURMISTRZ  
 Inż. Roman Napierkowski

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 28 Burmistrza M i G Ostroróg z dnia 10 listopada 2010r.  
ROZCHODY

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	908 300,00

Razem: 908300,00000



*Dotyczy rozdziału 10*

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 28 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 10 listopada 2010  
 PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			DROGI GMINNE	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska *	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			OŚWIETLENIE DROGOWE PIASKOWO-KAROLEWO	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			ZAKUP KONTENERA- KLUCZEWO	9 000,00
<b>Razem</b>				<b>109 000,00</b>

BURMISTRZ

inż. Roman Napierala

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 28 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 10 listopada 2010r.  
PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00

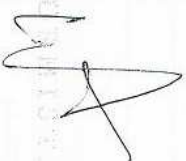
Razem: 0,0000

mgr. Roman Maciejewski



**Wydatki\* na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki												
					2010 r.												
					w tym:												
1	2	3	4	5	6	7	8	Środki z budżetu krajowego**			z tego:			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			
Wydatki bieżące razem:	razem:	x	x	97 035,50	14 555,33	82 480,17	97 035,50	14 555,33	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:		
									Wydanki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydanki razem (9+13)	Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
1.3	Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych															
	Nazwa projektu:	Przyjazna Szkoła w Gminie Ostroróg															
	Razem wydatki:	801/80101	97 035,50	14 555,33	82 480,17	97 035,50	14 555,33				14 555,33			82 480,17			
	z tego 2010 r.		41 684,30	6 252,65	35 431,65												
	2011		55 351,20	8 302,68	47 048,52												



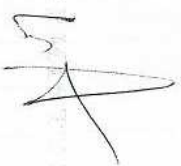
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 28 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 10 listopada 2010  
 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 900,00</b>		
			Urzędy wojewódzkie	47 900,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 950,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		
		751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>800,00</b>
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 498 894,00</b>		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 493 998,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 450 151,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		
		85213	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 896,00
					Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 896,00
		<b>Razem:</b>				<b>1 547 594,00</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28 Burmistrza MiG Ostroń z dnia 10 listopada 2010**  
**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>800,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 498 894,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 493 998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 493 998,00
	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	4 896,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 896,00
<b>Razem:</b>				<b>1 547 594,00</b>

mgr. Renata Nijssen



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 10 listopada 2010

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 500,00</b>
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>216 770,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	216 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 879,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 645 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 421 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 850,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 150,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75095		Pozostała działalność	46 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>800,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>77 700,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4430	Różne opłaty i składki		6 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		4 000,00
	4810	Rezerwy		4 000,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>30 000,00</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		30 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		30 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>255 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		255 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		255 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>40 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		40 000,00
	4810	Rezerwy		40 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 417 201,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe		2 015 251,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		76 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów		6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		196 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 126,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00
	4260	Zakup energii		36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		53 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych		4 923,00
	4309	Zakup usług pozostałych		868,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		200 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 500,00

80104		Przedszkola	483 800,
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 200,
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,
	4220	Zakup środków żywności	50 000,
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,
	4260	Zakup energii	18 000,
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,
	4430	Różne opłaty i składki	200,
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,
80110		Gimnazja	1 117 700,
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 000,
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700,
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,
	4260	Zakup energii	8 000,
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,
80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 000,
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	279 300,

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	157 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 368 399,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	54 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 498 407,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 450 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,00



	4300	Zakup usług pozostałych	5 459,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,0
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.	11 973,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 973,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 447,0
	3110	Świadczenia społeczne	301 347,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	54 000,0
	3110	Świadczenia społeczne	54 000,0
85216		Zasiłki stałe	55 266,0
	3110	Świadczenia społeczne	55 266,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 306,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 720,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 786,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,0
85295		Pozostała działalność	73 000,0
	3110	Świadczenia społeczne	73 000,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52 200,0</b>
85395		Pozostała działalność	52 200,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,0

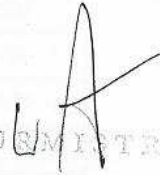
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 150,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	91 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>366 170,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 500,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>328 530,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 385,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 181,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	92116	Biblioteki	220 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>325 700,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	325 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 600,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
<b>Razem:</b>			<b>10 362 400,00</b>

BURMISTRZ  
*inż. Roman Napierata*

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 28 Burmistrza M i G Ostroróg z dnia 10 listopada 2010  
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 000,00</b>

  
BURMISTRZ  
mgr Roman Napierala

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 10 listopada 2010

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>300,0</b>
	02001		Gospodarka leśna	300,0
		0750	Dochody 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	300,0
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>158 000,0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 900,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 900,0
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>800,0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,0
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 529 458,0</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 900,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 900,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	817 900,0
		0310	Podatek od nieruchomości	658 000,0
		0320	Podatek rolny	81 400,0
		0330	Podatek leśny	46 500,0
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,0
	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	943 300,0
		0310	Podatek od nieruchomości	471 000,0
		0320	Podatek rolny	347 500,0
		0330	Podatek leśny	2 300,0
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,0

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 669 358,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 659 358,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 455 576,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 649 782,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 649 782,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 686 887,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 686 887,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 556,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 556,00
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	55 351,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 048,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 303,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>247 500,00</b>
	80104	Przedszkola	80 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	167 000,00
	0830	Wpływy z usług	167 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 776 166,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 498 410,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 493 ,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	512,00
	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.	11 973,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 896,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 077,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 347,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 347,00
	85216	Zasiłki stałe	55 266,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 55 266,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 170,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 170,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>40 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 270 700,00</b>

WUJMSZ

inż. Roman Napierala