

Uchwała Nr XXX / 187 / 2013
Rady Miejskiej w Ostrorogu.
z dnia 18 grudnia 2013r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze 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. z 2013, poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej wysokości **13.860.177,00 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące: 13.161.755,00 zł

2) dochody majątkowe: 698.422,00 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 1.439.294,00 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 ufp
w wysokości 501.572,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej wysokości **14.646.177,00**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 12.020.666,00

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.727.539,00 zł.
 - b) na obsługę długu 175.000,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.625.511,00
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 1.439.294,00. 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 534.552,00 zł. .
3. Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 786.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodem z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.000.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.214.000,00 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 70.000,00 zł.
 - 2) podmiotowe dla instytucji kultury 238.000,00 zł,
 - 3) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 35.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.100.000,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 786.000,00 zł

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.214.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi do kwoty 200.000,00 zł.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych , o których mowa w art. 89 ust 1pkt 2-3 upf z dnia 27 sierpnia 2009 do wysokości 2.000.000,00 zł

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/187/2013 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 550 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 550 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 105 000,00 |
| | | 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 | 75 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 370 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 49 337,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 337,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 49 337,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 830,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 830,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 830,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 959 347,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 503,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 15 503,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 965 800,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 793 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 114 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 51 800,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 2 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki 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 | 1 178 200,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 530 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 486 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 2 500,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 56 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 500,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 200,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 692 574,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 73 574,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 601 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 107 270,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 095 270,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 12 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 901 051,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 905 261,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 905 261,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 930 790,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 930 790,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 65 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 65 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 390 150,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 250 150,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 77 000,00 |
| | | 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 | 173 150,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 140 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 626 040,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 417 771,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 26 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 386 771,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 237,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 356,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 881,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 93 363,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 93 363,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 40 568,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 40 568,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 58 101,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 58 101,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 358 422,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 358 422,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| | | 6207 | 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 | 246 316,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------|
| | 6209 | 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 | 82 106,00 |
| Razem: | | | 13 860 177,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrogu
inż. Andrzej Greczka

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXX/187/2013 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia

DOCHODY MAJĄTKOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 370 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 370 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 370 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 328 422,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 328 422,00 |
| | | 6207 | 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 | 246 316,00 |
| | | 6209 | 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 | 82 106,00 |
| Razem: | | | | 698 422,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrorogu
inż. Andrzej Greczka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/187/2013 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia
WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 200,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 13 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 276 225,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 275 225,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 063,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 559,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 603,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 36 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 16 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 37 000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 37 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 892 693,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 337,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 250,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 050,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 037,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 110 020,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 99 120,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 900,00 |
| | | 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) | 1 617 676,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 176,00 |

| | | |
|-------|--|-------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 965 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 000,00 |
| 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. | 9 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 31 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 85 660,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 660,00 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 830,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 830,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 680,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 119 601,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 88 601,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 300,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 601,00 |
| 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 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 | 16 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 31 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 31 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 175 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 175 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 175 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 18 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 18 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 18 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 288 690,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 079 900,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 95 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 245 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 234 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 109 900,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 141 780,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 420,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 006 730,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 |

| | | |
|-------|--|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 000,00 |
| 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 559,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 456 000,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 928,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 500,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 000,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 565,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 600,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 803,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 205,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 710,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 520,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 61 000,00 |
| 4227 | Zakup środków żywności | 12 600,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 660,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 960,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 |
| 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 120,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 25 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | 1 306 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 000,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 860 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 700,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 900,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 |
| 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 466 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 460 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 269 180,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 140 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 380,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 73 574,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 357,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 487,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 820,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 66 217,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 917,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 451 402,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 60 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 12 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 42 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 390 771,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 329 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 171,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 050,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 10 346,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 346,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 311 360,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 310 260,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 60 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 70 875,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 70 875,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 389 350,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|--------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 750,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 200,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 000,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 300,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 200,0 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,0 |
| | 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 | 1 000,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 500,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 100 800,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 800,0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 60 000,0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 60 000,0 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 | 4 800,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 91 000,0 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 91 000,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 000,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 700,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 925 370,0 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 000 000,0 |

| | | | |
|------------|------|--|-------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 528 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 528 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 67 670,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 670,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 18 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 26 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 239 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 21 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 200,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 372 915,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 124 915,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 942,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 708,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 265,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 238 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 238 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 812 677,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 812 677,00 |

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| 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 | 50 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 400,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 300,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 610,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 031,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 750,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 740,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 824,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 246 316,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 106,00 |
| Razem: | | 14 646 177,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
 w Ostrołogu
inż. Arturzeł Greczka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/187/2013 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 18 grudnia

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rodział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|---------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 49 337,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 337,00 |
| 751 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 49 337,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 830,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 830,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 830,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 389 127,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 386 771,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 386 771,00 |
| | 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. | 2 356,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 356,00 |
| Razem: | | | | 1 439 294,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrogu
inż. Anny Ziej Grecka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/187/2013 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 18 grudnia
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 49 337,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 49 337,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 250,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 050,00 |
| 751 | 75101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 037,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 830,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 830,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120,00 |
| 852 | 85212 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 680,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 389 127,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 386 771,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 329 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 171,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 050,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 356,00 |
| Razem: | | | | 1 439 294,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrogu
inż. Aniżka Greczka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/187/2013 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 95 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 95 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 |
| | | | DROGI GMINNE | 95 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 020 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 |
| | | | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEŚCIE I GMINIE OSTORÓG | 2 000 000,00 |
| | 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 | 24 265,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 24 265,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | DOKUMNETACJA BUDOWY ŚWIETLICY WE WSI RUDKI | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 265,00 |
| | | | ZAKUP KOTŁA | 5 400,00 |
| | | | ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH | 8 865,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 486 246,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 486 246,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 824,00 |
| | | | BUDOWA WIATY WOLNOSTOJĄCEJ | 11 000,00 |
| | | | REWITALIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO, WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU SPORTOWEGO W OSTOROGU | 146 824,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 246 316,00 |
| | | | REWITALIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO, WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU SPORTOWEGO W OSTOROGU | 246 316,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 106,00 |
| | | | REWITALIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO, WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU SPORTOWEGO W OSTOROGU | 82 106,00 |
| Razem | | | | 2 625 511,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrorogu
inż. Andrzej Greczka

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/187/2013 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 18 grudnia
PRZYCHODY

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|---|--------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 000 000,00 |

Razem: 2000000,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrogu
inż. Andrzej Greczka

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/187/2013 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 18 grudnia
ROZCHODY

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|--|--------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 214 000,00 |

Razem: 1214000,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrogu

mgr Andrzej Greczka

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/187/2013 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia

Zestawienie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 238 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 238 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 238 000,00 |
| Razem: | | | | 238 000,00 |

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 35 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 000,00 |
| | 85395 | | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 50 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 50 000,00 |
| | | 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 | 50 000,00 |
| Razem: | | | | 105 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrorogu
Inż. Andrzej Greczka

Załącznik nr 9 do
Uchwały Nr XXX/187/2013
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 18 grudnia 2013

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrorogu
inż. Andrzej Greczka

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXX/187/2013
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 18 grudnia 2013 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2014

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

| L.p. | Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa) | Nazwa przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | § | Kwota |
|------|--|--|-------|----------|---------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sołectwo Binino | organizowanie imprez – materiały | 921 | 92109 | 4210 | 1800,00 zł |
| | | organizowanie imprez – usługa | 921 | 92109 | 4300 | 1000,00 zł |
| | | remont szatni sportowej - materiały | 926 | 92605 | 4210 | 1800,00 zł |
| | | OSP dofinansowanie | 754 | 75412 | 4210 | 2000,00 zł |
| | | usługa remontowa łazienek w świetlicy | 921 | 92109 | 4300 | 7508,00 zł |
| | | zakup materiałów do świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 1200,00 zł |
| | | | | | ogółem | 15308,00 zł |
| 2 | Sołectwo Bielejewo | wyposażenie świetlicy – krzesła i stoły | 921 | 92109 | 4210 | 6860,00 zł |
| | | organizowanie imprez – materiały | 921 | 92109 | 4210 | 807,00 zł |
| | | | | | ogółem | 7667,00 zł |
| 3 | Sołectwo Bobulczyn | ocieplenie elewacji budynku świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 7000,00 zł |
| | | zakup mundurów strażackich | 754 | 75412 | 4210 | 1000,00 zł |
| | | zakup patelni elektrycznej na potrzeby świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 3300,00 zł |
| | | zakup środków czystości | 921 | 92109 | 4210 | 973,00 zł |
| | | | | | ogółem | 12273,00 zł |
| 4 | Sołectwo Dobrojewo | organizowanie imprez – materiały | 921 | 92109 | 4210 | 1000,00 zł |
| | | organizowanie imprez – usługa | 921 | 92109 | 4300 | 1000,00 zł |
| | | położenie dwóch garbów zwalniających | 600 | 60016 | 4210 | 5000,00 zł |

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|--|-----|-------|---------------|--------------------|
| | | położenie garbów zwalniających – usługa | 600 | 60016 | 4300 | 3000,00 zł |
| | | remont szatni sportowej – wymiana pokrycia dachowego | 926 | 92605 | 4300 | 1000,00 zł |
| | | poprawa wizerunku wsi – tłuczeń, paliwo | 600 | 60016 | 4210 | 2013,00 zł |
| | | poprawa wizerunku wsi – usługa | 600 | 60016 | 4300 | 300,00 zł |
| | | remont świetlicy – materiały | 921 | 92109 | 4210 | 6000,00 zł |
| | | remont świetlicy – usługa | 921 | 92109 | 4300 | 1000,00 zł |
| | | | | | ogółem | 20313,00 zł |
| | | | | | | |
| 5 | Sołectwo Kluczewo | budowa wiaty wolnostojącej | 926 | 92605 | 6050 | 11000,00 zł |
| | | organizowanie imprez – materiały | 921 | 92109 | 4210 | 1619,00 zł |
| | | | | | ogółem | 12619,00 zł |
| | | | | | | |
| 6 | Sołectwo Rudki | zakup materiałów budowlanych - świetlica | 921 | 92109 | 6060 | 8865,00 zł |
| | | | | | ogółem | 8865,00 zł |
| | | | | | | |
| 7 | Sołectwo Rudki Huby | organizowanie imprez - materiały | 921 | 92109 | 4210 | 1500,00 zł |
| | | zakup tłucznia na drogę gminną | 600 | 60016 | 4210 | 3000,00 zł |
| | | usługa transportowa | 600 | 60016 | 4300 | 503,00 zł |
| | | remont drogi gminnej - materiały | 600 | 60016 | 4210 | 2250,00 zł |
| | | remont drogi gminnej - usługa | 600 | 60016 | 4300 | 1000,00 zł |
| | | | | | ogółem | 8253,00 zł |
| | | | | | | |
| 8 | Sołectwo Kluczewo Huby | naprawa mostku przy drodze gminnej | 600 | 60016 | 4300 | 3000,00 zł |
| | | usługa geodezyjna | 710 | 71014 | 4300 | 5000,00 zł |
| | | organizowanie imprez - materiały | 921 | 92109 | 4210 | 493,00 zł |
| | | | | | ogółem | 8493,00 zł |
| | | | | | | |
| 9 | Sołectwo Oporowo | remont świetlicy - materiały | 921 | 92109 | 4210 | 2700,00 zł |
| | | remont świetlicy – usługa + transport | 921 | 92109 | 4300 | 4700,00 zł |
| | | remont przystanku autobusowego | 600 | 60016 | 4210 | 1000,00 zł |
| | | bieżące utrzymanie dróg | 600 | 60016 | 4300 | 800,00 zł |
| | | organizowanie imprez - materiały | 921 | 92109 | 4210 | 800,00 zł |
| | | Z akup środków czystości na świetlice | 921 | 92109 | 4210 | 436,00 zł |
| | | | | | ogółem | 10436,00 zł |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|------------------------------|---|-----|--------|---------------|---------------------|
| 10 | Sołectwo Szczepankowo | zakup paliwa stałego – węgiel, drewno | 921 | 92109 | 4210 | 1500,00 zł |
| | | organizowanie imprez – materiały | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 zł |
| | | środki na utrzymanie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 692,00 zł |
| | | zakup kotła stałopalnego | 921 | 92109 | 6060 | 5400,00 zł |
| | | materiały potrzebne do zamontowania kotła | 921 | 92109 | 4210 | 6600,00 zł |
| | | zamontowanie CO – usługa | 921 | 92109 | 4300 | 2000,00 zł |
| | | | | | ogółem | 16692,00 zł |
| 11 | Sołectwo Wielonek | wyposażenie świetlicy i elewacja | 921 | 92109 | 4210 | 5500,00 zł |
| | | bieżące utrzymanie dróg | 600 | 60016 | 4210 | 2800,00 zł |
| | | organizowanie imprez – materiały | 921 | 92109 | 4210 | 1130,00 zł |
| | | organizowanie imprez – usługa | 921 | 92109 | 4300 | 500,00 zł |
| | | | | | ogółem | 9930,00 zł |
| 12 | Sołectwo Zapust | pogłębianie rowów gminnych | 900 | 90095 | 4300 | 1200,00 zł |
| | | zakup tablicy ogłoszeniowej | 600 | 60095 | 4210 | 1000,00 zł |
| | | wyposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 6532,00 zł |
| | | | | | ogółem | 8732,00 zł |
| | | | | | RAZEM | 139581,00 zł |
| | | | | w tym: | bieżące | 114316,00 zł |
| | | | | | majątkowe | 25265,00 zł |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrzycy
inż. Andrzej Greczka

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2014

Budżet Miasta i Gminy na 2014 rok opracowany został na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820/10/2013, 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 | - 3.905.261,00 |
| - część wyrównawczej, która dla naszej Gminy wynosi | - 1.930.790,00 |
| - część równoważąca | 0 |

Subwencje ogółem stanowią 42,10 % wszystkich dochodów Gminy.

Doliczając do tego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.095.270,00 wielkość środków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wynosi 7.931.321,00 co stanowi 57,22 % budżetu Gminy.

Dotacje celowe zaplanowano w projekcie budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-.3110.7.2013.3 oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-19/13

Łącznie dotacje wynoszą 1.636.207,00 zł i stanowią 11,80 % ogółu dochodów.

Zaplanowane na 2014 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 2014 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2014 określony został na podstawie :

-wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014

Danych statystycznych z meldunku SIO o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10.09.2013r.

Wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r. wynosić będzie 2.095.270,00 tj. 15,11 % .

Dochody własne stanowią 30,88 % dochodów Gminy.

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

Przy planowaniu dochodów z podatków przyjęto wielkości podjętych uchwał podatkowych Rady Miejskiej w Ostrorogu. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano kwotę 370.000,00 zł. Zaplanowano sprzedaż 4 działki niezabudowanych, ogrody z zabudowa towarzyszącą w miejscowości Dobrojewo o łącznej wartości 135.000,00 zł 1 działka budowlana we wsi Rudki o wartości 35.000,00 zł , 2 działki budowlane w Szczepankowie o wartości 64.000,00 zł oraz 1 działka aktywizacji gospodarczej w Ostrorogu o wartości 136.000,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w rozdz. 80104 § 0690 w kwocie 77.000,00 zł , są to odpłatności rodziców za żywienie , w rozdz. 90019 § 0690 w kwocie 25.000,00 to wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowane na podstawie wpływów roku 2013 oraz w rozdz.75616 § 0690 wpływy z tytułu upomnień.

W rozdz.75618 § 0490 zaplanowano wpływy z opłaty śmieciowej w kwocie 601.000,00 zł, planowane wg stawek odpłatności i wykonania za II półrocze 2013r.

W rozdz. 80148 § 0830 zaplanowano wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej w kwocie 140.000,00 zł . W rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz w rozdz. 92605 § 0830 wpływy z usług świadczonych na hali sportowo- widowiskowej w kwocie 30.000,00 zł, planowanych na podstawie wpływów roku 2013r.

W ramach programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w ramach podpisanych umów realizowane są:

1. W ramach środka „ Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, operacja pt. „Rewitalizacja ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Ostrorogu” – przyznana pomoc w wysokości 328.422,00 zł.
2. W ramach POKL projekt pt. „ Przedszkole w Gminie Ostroróg szansą na udany start” w latach 2012-2014 w kwocie 761.620,00 zł, w tym w roku 2014 w pomoc w kwocie 173.150,00 zł.

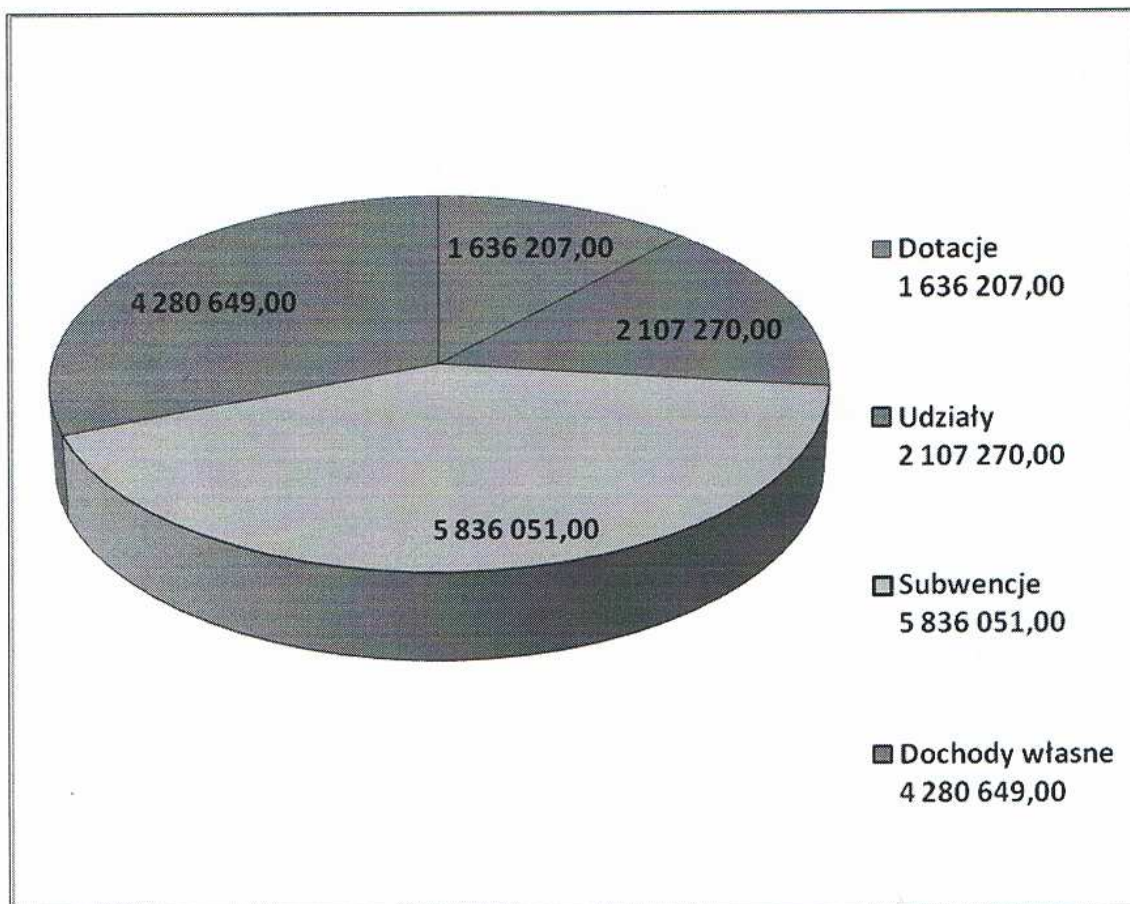
Ogółem kwota planowanych dochodów wynosi 13.860.177,00 zł

w tym dochody bieżące: 13.161.755,00 zł

dochody majątkowe: 698.422,00 zł

/ sprzedaż działek 370.000,00 zł

środki ze źródeł zagranicznych 328.422,00 zł



Ogółem kwota planowanych wydatków wynosi 14.646.177,00 zł

Wydatki na 2014 rok wg poszczególnych kierunków wydatkowania środków finansowych przedstawiają się następująco :

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
wnoszą - 5.727.539,00
2. dotacje dla jednostek kultury 238.000,00
3. dotacje podmiotową – ochrona zabytków - 10.000 ,00
4. dotacja dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych - 60.000,00
5. dotacja dla jednostek sektora fin. publ. - 35.000,00
6. obsługa długu - 175.000,00
7. majątkowe - 2.625.511,00

Projektowane wydatki budżetowe na 2014 rok wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 15.200,00

Projektowane wydatki bieżące w wysokości 15.200,00 obejmują usługi w zakresie
: - upowszechniania doradztwa rolniczego-szkolenia rolników

- zakup wieńca dożynkowego, ulotki - 2.200,00
- i 2% odpis na Izby Rolnicze- 13.000,00

Dział 600 Transport i łączność 276.225,00

Zaplanowana kwota 181.225,00 zł dotyczy dróg gminnych, utwardzenia dróg, bieżących napraw dróg wg. najpilniejszych potrzeb, oraz bieżącego utrzymania /np. akcja zima / , remonty bieżące,

Wydatki inwestycyjne:

Budowa i modernizacja dróg gminnych – 95.000,00

W ramach funduszu sołectkiego zadania planowane w kwocie 25.666,00 w tym 1.000,00 w pozostałej działalności.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 36.000,00

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą:

podatku VAT w kwocie -20.000,00

bieżące utrzymanie budynków będących w zarządzie Gminy- 16.000,00

Dział 710 Działalność usługowa 37.000,00

Projektowane wydatki w wysokości 37.000,- 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.

W ramach funduszu sołectkiego zadania planowane w kwocie 5.000,00

Dział 750 Administracja publiczna 1.892.693,00

Planowane wydatki obejmują :

- zadania zlecone administracji 49.337,00
- wydatki rady miejskiej 110.020,00
- urząd miasta i gminy 1.617.676,00

| | |
|--|------------------|
| płace - | 881.546,00 |
| nagrody jubileuszowe i odprawy | 83.454,00 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” | 73.500,00 |
| składki zus | 172.000,00 |
| składki fundusz pracy - | 23.000,00 |
| zakł.fundusz świadczeń socj. | 28.000,00 |
| ryczałty - | 14.000,00 |
| delegacje | 17.000,00 |
| szkolenia | 10.000,00 |
| zakup druków, ,materiałów biurowych, itp. | 1.150,00 |
| zakup materiałów papierniczych i biurowych | 10.300,00 |
| zakup tonerów, sprzętu komputerowego | 18.500,00 |
| koszty komornicze (dotyczące egzekucji podatków) | 8.000,00 |
| kawa, herbata, kwiaty gabinet burmistrza | 3.300,00 |
| usc ,zakupy jubileusze- | 2.000,00 |
| czasopisma, prenumeraty | 3.000,00 |
| opał - | 46.750,00 |
| usługi pocztowe | 30.000,00 |
| zakup materiałów żarówki, środki czystości | 4.000,00 |
| pieczętka, klucze itp. | 1.000,00 |
| opłaty za radia | 500,00 |
| zakup programów i licencji | 25.000,00 |
| rozmowy telefoniczne stacjonarne | 9.000,00 |
| rozmowy telefoniczne komórkowe | 9.000,00 |
| dostęp do sieci Internet | 5.000,00 |
| energia i woda | 20.000,00 |
| konserwacja centrali, wynajem kserokopiarki | 9.900,00 |
| opieka informatyczna | 9.600,00 |
| konserwacja serwera, obsługa informatyczna | 26.800,00 |
| bhp | 5.176,00 |
| badania lekarskie bhp | 2.000,00 |
| czynności kontrolne i inne | 28.000,00 |
| naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, | 5.200,00 |
| ubezpieczenie budynków i inne | 30.000,00 |
| usługi remontowe | 2.000,00 |
| - pozostała działalność | 85.660,00 |
| w tym: | |
| składki WOKISS i inne itp. | 17.000,00 |
| diety softysów: | 23.660,00 |
| wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne | 30.000,00 |
| obsługa | 15.000,00 |
| w tym: | |
| wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 |
| bhp | 4.000,00 |
| zakup materiałów | 4.000,00 |
| zakup usług pozostałych | 5.000,00 |

- promocja j.s.t. 30.000,00

-dyplomy, puchary, gadzety reklamowe, ogłoszenia w prasie

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 830,00**

Planowane środki pochodzą z budżetu Państwa na zadania zlecone gminie a mianowicie prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 830,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 119.601,00**

Zaplanowane środki na wydatki wynoszą 88.601,00 są przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży pożarnych – zakup paliwa, opału, części, ogrzewanie pomieszczeń strażnic, umundurowanie.

W ramach funduszu sołectkiego zadania planowane w kwocie 3.000,00 zł.

Rezerwa kryzysowa: 31.000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego 175.000,00

Planowane wydatki obejmują odsetki od kredytów - 175.000,-

Dział 758 różne rozliczenia 18.000,00

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 2014 rok.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie 5.288.690,00

Powyższy dział obejmuje:

szkoły podstawowe 2.079.900,00

gimnazja 1.306.100,00

dowożenie uczniów do szkół 466.000,00

oddziały przedszkolne 141.780,00

dokształcanie nauczycieli 16.000,00

przedszkola 1.006.730,00

w tym opłata za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innej gminie 35.000,00

| | |
|-------------------------------------|------------|
| stołówka szkolna | 269.180,00 |
| pozostała działalność-rehabilitacja | 3.000,00 |

W ramach POKL projekt pt. „ Przedszkole w Gminie Ostroróg szansą na udany start” w latach 2012-2014 w kwocie 761.620,00 zł, w tym w roku 2014 w kwocie 206.130,00 zł. /pomoc kwocie 173.150,00/

Dział 851 Ochrona zdrowia 73.574,00

Zaplanowane środki na wydatki w wysokości 73.574,00 skalkulowano do wysokości przewidywanych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki przeznaczone zostaną na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 66.217,00 oraz realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii na terenie Gminy w kwocie 7.357,00 zł.

Dział 852 Opieka społeczna 2.451.402,00

Zaplanowane środki na wydatki 2014 roku dotyczą :

| | środki gminy | środki budżetu państwa |
|---|-----------------|---------------------------|
| 1.zasiłki i pomoc w naturze | 217.997,00 | 93.363,00 |
| 2. dodatki mieszkaniowe | 60.000,00 | 0 |
| 3. świadczenia rodzinne | 4.000,00 | 1.386.771,00 |
| 4.koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze | 331.249,00 | 58.101,00 |
| 5. składki na ubezpieczenia zdrowotne | 3.109,00 | 2.356,00 |
| | | 4.881,00 |
| 6. zasiłki stałe | 30.307,00 | 40.568,00 |
| 7. domy pomocy społecznej | 60.000,00 | |
| 8. program „ pomoc państwa w dożywianiu” | 100.800,00 | |
| 9. wspieranie rodziny | 42.300,00 | |
| 10. Rodziny zastępcze | 12.000,00 | |
| 11. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3.600,00 | |

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60.000,00

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 | 10.000 ,00 |
| Związek kombatantów | 1.000,00 |
| Obsługa Gminnego Centrum Informacji | 49.000,00 |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 91.000,00

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.925.370,00

Zaplanowane wydatki obejmują :

| | |
|---|--------------|
| 1. gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2.000.000,00 |
| 2. oczyszczanie miasta i wsi | 67.670,00 |
| 3. gospodarka odpadami | 528.000,00 |
| 3. utrzymanie zieleni – zakup kwiatów, sadzenie i pielęgnacja | 18.000,00 |
| 4. schroniska dla zwierząt | 26.000,00 |
| 5. oświetlenie ulic | 239.500,00 |
| 6. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25.000,00 |
| 7. pozostała działalność - | 21.200,00 |
| W tym: | |
| - organizacja przetargów | 5.000,00 |
| - gospodarcze korzystanie ze środowiska | 12.000,00 |
| - czyszczenie rowów | 3.000,00 |
| oraz zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego | 1.200,00 |

Zadanie inwestycyjne: oświetlenie Piaskowo- Karolewo w kwocie 20.000,00 zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Ostroróg w kwocie 2.000.000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 372.915,00

Plan budżetu na 2014 rok obejmuje dotacje dla jednostek kultury:

| | |
|--|------------|
| -biblioteka | 238.000,00 |
| -bieżące utrzymanie świetlic wiejskich - | 100.650,00 |

Wydatki inwestycyjne związane z budową świetlicy w Rudkach 24.265,00 / dokumentacja budowy świetlicy 10.000,00 oraz zakup materiałów budowlanych 8.865,00 oraz zakupem kotła we wsi Szczepankowo 5.400,00 zł./
-ochronę i konserwację zabytków 10.000,00
Ogółem zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 90.915,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 812.677,00

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 - 50.000,00
sport masowy i ośrodek Mormin - 8.431,00
/ w tym w ramach funduszu sołeckiego 2.800,00 zł/
bieżące utrzymanie hali
widowiskowo sportowej -268.000,00

wydatki inwestycyjne związane z rewitalizacją ogólnodostępnego wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Ostrorogu w kwocie 475.246,00zł w tym pomoc w ramach dofinansowania programu operacyjnego „zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”

oraz budową wiaty wolnostojącej we wsi Kluczewo w kwocie 11.000,00 zł.

Ogółem zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 13.800,00 zł.

Cały wyodrębniony **fundusz sołecki** w planie wydatków wynosi **139.581,00**

PRZYCHODY I ROZCHODY

W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano:

Rozchody w kwocie 1.214.000,00 dotyczące przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach minionych.

Przychody w kwocie 2.000.000,00 zł zaplanowano w związku z inwestycją kanalizacja miasta Ostroroga.

Zobowiązania pozostające do spłaty z tytułów rat i kredytów na dzień 31 grudnia 2013r wynosić będą 3.374.000,00 zł.

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

| lp. | nazwa zadania | koszt ogółem | koszt poniesione w 2013 roku | źródła pokrycia kosztów do realizacji w 2014 roku | |
|-----|--|---------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | budżet | inne(kredyty, pożyczki itp. |
| 1. | Drogi gminne | 95.000,00 | | 95.000,00 | |
| 2. | Wykonanie Oświetlenia drogowego Piaskowo- Karolewo | 380.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 3. | Rewitalizacja ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Ostrorogu | 475.246,00 | | 146.824,00 | 328.422,00 |
| 4. | Budowa świetlicy w Rudkach | 18.865,00 | | 18.865,00 | |
| 5. | Budowa wiaty wolnostojącej | 11.000,00 | | 11.000,00 | |
| 6. | Budowa kanalizacji miasta Ostroroga | 8.100.000,00 | 2.000.000,00 | 0 | 2.000.000,00 |
| 7. | Zakup kotła | 5.400,00 | | 5.400,00 | |
| | razem | 9.085.511,00 | 2.020.000,00 | 297.089,00 | 2.328.422,00 |