

**Zarządzenie nr 52 / 2016**

**Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg**

**z dnia 10 listopada 2016r.**

**w sprawie: przedłożenia projektu budżetu na rok 2017**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1, art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm. / art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U z 2013 poz. 885 ze zmianami/,

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

**§1**

1. Ustalam projekt budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2017 w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-11 do niniejszego zarządzenia.
2. Integralną część projektu budżetu stanowią : Uzasadnienie ( zał. Nr 12), projekt uchwały budżetowej ( zał. Nr 13) oraz materiały informacyjne ( zał. Nr 14).

**§2**

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

BURMISTRZ  
*dr Sławomir Szalata*

RADCA PRAWNY  
*Krzysztof Drozdowicz*



## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2016 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 10 listopada 2016

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>298 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	141 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 631,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 631,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 631,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>993,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	993,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 408 902,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 102 550,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	96 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 366 805,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	655 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	543 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 555,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 160,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 160,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 810 887,00



		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 798 887,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 705 156,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 285 204,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 285 204,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 354 952,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 354 952,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>224 500,00</b>
	80104		Przedszkola	92 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	132 500,00
		0830	Wpływy z usług	132 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>240 969,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 558,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 152,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 406,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 324,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 324,00
	85216		Zasiłki stałe	57 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 950,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 137,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 137,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 749 957,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 783 629,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 783 629,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 328,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 966 328,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 834 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	609 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00



	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
<b>Razem:</b>			<b>20 547 608,00</b>

**BURMISTRZ**  
*dr Sławomir Szalata*



Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 52/2016 Burmistrza M i G Ostroróg z dnia 10 listopada 2016  
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	141 500,00
<b>Razem:</b>				141 500,00

BURMISTRZ

*dr Sławomir Szalata*



**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2016 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 10 listopada 2016**
**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 500,00</b>
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 202 310,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 198 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 196,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 000,00</b>
	71012 *		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 210 176,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 031,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 045,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00



75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 913 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75095		Pozostała działalność	75 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	993,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	302 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00



	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	64 000,00
	4810	Rezerwy	64 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 000,00
	4810	Rezerwy	22 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 203 163,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 079 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 761,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 630,00
	80104	Przedszkola	1 145 810,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	67 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00



	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 100,00
80110		Gimnazja	1 092 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	132 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 290,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	52 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 619,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 198 348,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	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.	17 558,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 558,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	82 106,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 106,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	116 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>152 520,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	142 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 868 646,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 783 629,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 726 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 907 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
85504		Wspieranie rodziny	51 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	66 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 483 058,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
90002		Gospodarka odpadami	600 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00



	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 258,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 258,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
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	35 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>431 775,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 875,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00
	92116	Biblioteki	280 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>913 019,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	578 019,00
	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	76 000,00



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 476,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 393,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
92695		Pozostała działalność	335 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
<b>Razem:</b>			<b>20 447 608,00</b>

BURMISTRZ

*dr Sławomir Szalata*



# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2016 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 10 listopada 20016

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 631,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 631,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 631,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>993,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	993,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 152,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 152,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 152,00
			<b>Rodzina</b>	<b>5 749 957,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 783 629,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 783 629,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 328,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 966 328,00
<b>Razem:</b>				<b>5 806 733,00</b>

BURMISTRZ  
*dr Sławomir Szatata*



**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 52/2016 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 10 listopada 2016**  
**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 631,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 031,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	993,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00
852			Pomoc społeczna	6 152,00
	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.	6 152,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 152,00
			Rodzina	5 749 957,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 783 629,00
855		3110	Świadczenia społeczne	3 726 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 328,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 907 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 831,00



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 996,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
Razem:		5 806 733,00

BURMISTRZ  
*dr Sławomir Szatała*



## Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 52/2016 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 10 listopada 2016

## PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	860 196,00
	60016		Drogi publiczne gminne	860 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 196,00
			DOKUMENTACJA BUDOWY UL. KOŚCIELNEJ	20 000,00
			PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI W RUDKACH	10 196,00
			PRZEBUDOWA ODCINKA DRÓG GMINNYCH KLUCZEWO-KLUCZEWO HUBY-SZCZEPANKOWO	420 000,00
			PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ	350 000,00
			PRZEBUDOWA ZJAŻDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ 184 I ODCINKA DROGI GMINNEJ W KIERUNKU OPOROWO HUBY W m. BOBULCZYN	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W DOBROJEWIE	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA W DOBROJEWIE	25 000,00
			BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PIASKOWO-KAROLEWO	15 000,00
926			Kultura fizyczna	435 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			BUDOWA ALTAN	45 000,00
			BUDOWA ELEMENTÓW SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	15 000,00
			MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
			DOKUMNETACJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W BININIE	5 000,00
			ZAGOSODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W BOBULCZYNIE	80 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH NAD JEZIOREM MORMIN	250 000,00
<b>Razem</b>				1 495 196,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata



Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 52/2016 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 10 listopada 2016r.  
PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900 000,00

Razem: 900000,0000

BURMISTRZ

*dr Sławomir Szałata*



Załącznik Nr 7 do Zarządzenia nr 52/2016 Burmistrza M i G Ostroróg z dnia 10 listopada 2016r.  
ROZCHODY

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

Razem: 1000000,0000

**BURMISTRZ**  
*dr Sławomir Szalata*



**Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 52/2016 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 10 listopada 2016r.**

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>76 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00
		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	76 000,00
<b>Razem:</b>				<b>109 000,00</b>

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych

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

Dotacja podmiotowe dla Instytucji Kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>280 000,00</b>
	92116		Biblioteki	280 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
<b>Razem:</b>				<b>280 000,00</b>

**BURMISTRZ**

*dr Sławomir Szalata*



Załącznik nr 9 do  
Zarządzenia nr 52/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Ostroróg  
z dnia 10 listopada 2016r.

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

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

BURMISTRZ

*dr Sławomir Szalata*



Załącznik nr 10  
do Zarządzenia Burmistrza  
Miasta i Gminy Ostroróg nr 52/2016  
z dnia 10 listopada 2016 roku

## Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2017

### 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	zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy	926	92695	6050	3000,00 zł
		organizacja imprezy sportowo – kulturalnej – materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprezy sportowo – kulturalnej – usługa	921	92109	4300	1500,00 zł
		modernizacja świetlicy wraz z doposażeniem	921	92109	4210	11720,00 zł
		wymiana instalacji elektrycznej na świetlicy	921	92109	4300	1000,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>18220,00 zł</b>
2	Sołectwo Bielejewo	organizacja imprezy sportowo – kulturalnej – materiały	921	92109	4210	500,00 zł
		doposażenie świetlicy zakup namiotu ze stelażem	921	92109	4210	2400,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	100,00 zł
		wykonanie utwardzenia na placu zabaw	926	92605	4300	6000,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>9000,00 zł</b>
3	Sołectwo Bobulczyn	zakup kosi spalinowej wraz z materiałami	921	92109	4210	3500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	358,00 zł
		zagospodarowanie przestrzeni publicznej	926	92695	6050	6700,00 zł
		organizacja imprezy sportowo – kulturalnej – materiały	921	92109	4210	200,00 zł



		organizacja imprezy sportowo – kulturalnej – usługa	921	92109	4300	4000,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>14758,00 zł</b>
<b>4</b>	<b>Sołectwo Dobrojewo</b>	modernizacja świetlicy - usługa	921	92109	4300	2000,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3632,00 zł
		doposażenie placu zabaw, zakup elementów siłowni zewnętrznej	926	92605	4210	6000,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych – materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych – usługa	921	92109	4300	2000,00 zł
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa – materiały	926	92605	4210	1000,00 zł
		zagospodarowanie przestrzeni publicznej	926	92695	6050	5000,00 zł
		dokumentacja projektowa dotycząca terenu rekreacyjnego Mormin	926	92695	6050	3000,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>23632,00 zł</b>
<b>5</b>	<b>Sołectwo Kluczewo</b>	zakup namiotu ze stelażem	926	92605	4210	2400,00 zł
		montaż lamp ulicznych	900	90015	4300	5000,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych – materiały	926	92605	4210	800,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych – usługa	926	92605	4300	1200,00 zł
		materiały eksploatacyjne potrzebne do utrzymania porządku na placu zabaw	926	92605	4210	676,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4210	5500,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>15576,00 zł</b>
<b>6</b>	<b>Sołectwo Rudki</b>	przebudowa drogi gminnej	600	60016	6050	10195,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>10195,00 zł</b>
<b>7</b>	<b>Sołectwo Rudki Huby</b>	organizacja imprezy	926	92605	4210	500,00 zł



		sportowo – kulturalnej – materiały				
		organizacja imprezy sportowo – kulturalnej – usługa	926	92605	4300	1500,00 zł
		remont nawierzchni drogi gminnej	600	60016	4270	7535,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>9535,00 zł</b>
<b>8</b>	<b>Sołectwo Kluczewo Huby</b>	zakup namiotu ze stelażem	926	92605	4210	2400,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych – materiały	926	92605	4210	700,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych – usługa	926	92605	4300	700,00 zł
		zakup tablicy ogłoszeniowej	600	60095	4210	1200,00 zł
		montaż lamp ulicznych	900	90015	4300	2258,00 zł
		utwardzenie pobocza drogi gminnej	600	60016	4300	3000,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>10258,00 zł</b>
<b>9</b>	<b>Sołectwo Oporowo</b>	modernizacja i doposażenie świetlicy - materiały	921	92109	4210	11555,00 zł
		organizacja imprezy sportowo – kulturalnej – materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>12555,00 zł</b>
<b>10</b>	<b>Sołectwo Szczepankowo</b>	zakup kosiarki z napędem	921	92109	4210	2500,00 zł
		zakup paliwa stałego	921	92109	4210	3000,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg – materiały	600	60016	4210	2000,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg – usługa	600	60016	4300	1000,00 zł
		doposażenie OSP zakup radiotelefonów	754	75412	4210	3000,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych – materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych – usługa	921	92109	4300	1500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1994,00 zł
		remont toalet	921	92109	4270	2100,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>18094,00 zł</b>



11	<b>Sołectwo Wielonek</b>	położenie kostki brukowej przy wiacie rekreacyjnej	926	92605	4300	6200,00 zł
		utrzymanie placu zabaw – usługa	926	92605	4300	400,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych – materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych – usługa	921	92109	4300	2300,00 zł
		doprowadzenie prądu do wiaty rekreacyjnej	926	92605	4300	1995,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>11895,00 zł</b>
12	<b>Sołectwo Zapust</b>	doposażenie świetlicy- zakup stołów i krzeseł	921	92109	4210	9416,00 zł
		zakup kamery (monitoring)	921	92109	4210	1000,00 zł
						<b>10416,00 zł</b>
13	<b>Sołectwo Piaskowo- Karolewo</b>	organizacja imprez sportowo- kulturalnych – materiały	926	92605	4210	3000,00 zł
		doprowadzenie prądu do placu zabaw	926	92605	4300	2000,00 zł
		postawienie altany rekreacyjnej	926	92605	6050	6000,00 zł
		utwardzenie terenu pod altanę	926	92605	4300	1398,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>12398,00 zł</b>
					<b>razem</b>	<b>176532,00 zł</b>
				w tym:	bieżące	<b>142637,00 zł</b>
					majątkowe	<b>33895,00 zł</b>

BURMISTRZ

*dr Sławomir Szalata*



Załącznik nr 11 do  
Zarządzenia nr 52/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Ostroróg  
z dnia 10 listopada 2016r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami  
komunalnymi.**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
<b>Dochody</b>			
900	90002	0490	600.000,00
		<b>Razem</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Wydatki</b>			
900	90002	4300	530.000,00
900	90002	4010	43.800,00
900	90002	4011	7.600,00
900	90002	4440	1.000,00
900	90002	4210	17.000,00
900	90002	4700	600,00
		<b>Razem</b>	<b>600.000,00</b>

**BURMISTRZ**

*dr Sławomir Szalata*



Załącznik nr 12 do  
Zarządzenia Nr 52/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Ostroróg  
z dnia 10 listopada 2016 r.

## **Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2017**

Budżet Miasta i Gminy na 2017 rok opracowany został na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4750.31.2016, które obejmuje informację o należnej gminie subwencji oraz o należnych dochodach z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

- |  |                |
|--|----------------|
| - części oświatowej                                  | - 4.285.204,00 |
| - części wyrównawczej, która dla naszej Gminy wynosi | - 2.354.952,00 |
| - części równoważącej                                | 0              |

Subwencje ogółem stanowią 32,32 % wszystkich dochodów Gminy.

Doliczając do tego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.798.887,00 zł, wielkość środków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wynosi 9.439.043,00 zł, co stanowi 45,94 % budżetu Gminy.

Dotacje celowe zaplanowano w projekcie budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.-3110.7.2016.8 oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-23/16.

Łącznie dotacje wynoszą 6.031.550,00 zł i stanowią 29,35% ogółu dochodów.

Zaplanowane na 2017 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 ustaw zgodnie z Dz. U. z 2016r. poz. 930 ze zm. oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. z 2016r. poz.169 ze zm. i o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Dz.U. z 2016 poz. 195 oraz innych ustaw.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 określony został na podstawie :

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2016/2017,



Danych statystycznych z meldunku SIO o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10.09.2016 r.

Wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 r. wynosić będzie 2.798.887,00 zł, tj. 13,62 % ogółu dochodów.

Dochody własne w kwocie 5.065.015,00 zł, /bez udziałów/ stanowią 24,65 % dochodów Gminy.

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

Przy planowaniu dochodów z podatków przyjęto stawki podatku z podjętych uchwał podatkowych Rady Miejskiej w Ostrorogu.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 141.500,00 zł. Zaplanowano sprzedaż - 2 działek niezabudowanych, ogrody z zabudową towarzyszącą w miejscowości Dobrojewo o łącznej wartości 75.000,00 zł i dwóch nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Szczepankowo o wartości 66.500,00 zł. Działki nie zostały sprzedane w roku 2016 w wyniku braku zainteresowania nabywających. W 2017 nadal będą podejmowane działania zmierzające do skutecznej sprzedaży.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w rozdz. 80104 § 0670 w kwocie 67.000,00 zł, są to odpłatności rodziców za żywienie oraz § 0690 w kwocie 25.000,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola. W rozdz. 90019 § 0690 w kwocie 25.000,00 zł, to wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowane na podstawie wpływów z poprzednich lat oraz w rozdz. 75616 § 0690 wpływy z tytułu upomnień w kwocie 6.250,00 zł i w rozdz. 75618 § 0690 w kwocie 5.160,00 zł, § 0490 opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 8.000,00 zł. W rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 600.000,00 zł, planowane wg stawek odpłatności i wykonania za 2016 r. oraz podjętej uchwały w sprawie zróżnicowania stawki opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. W rozdz. 90002 § 0690 zaplanowano wpływy z tytułu upomnień w kwocie 8.000,00 zł.

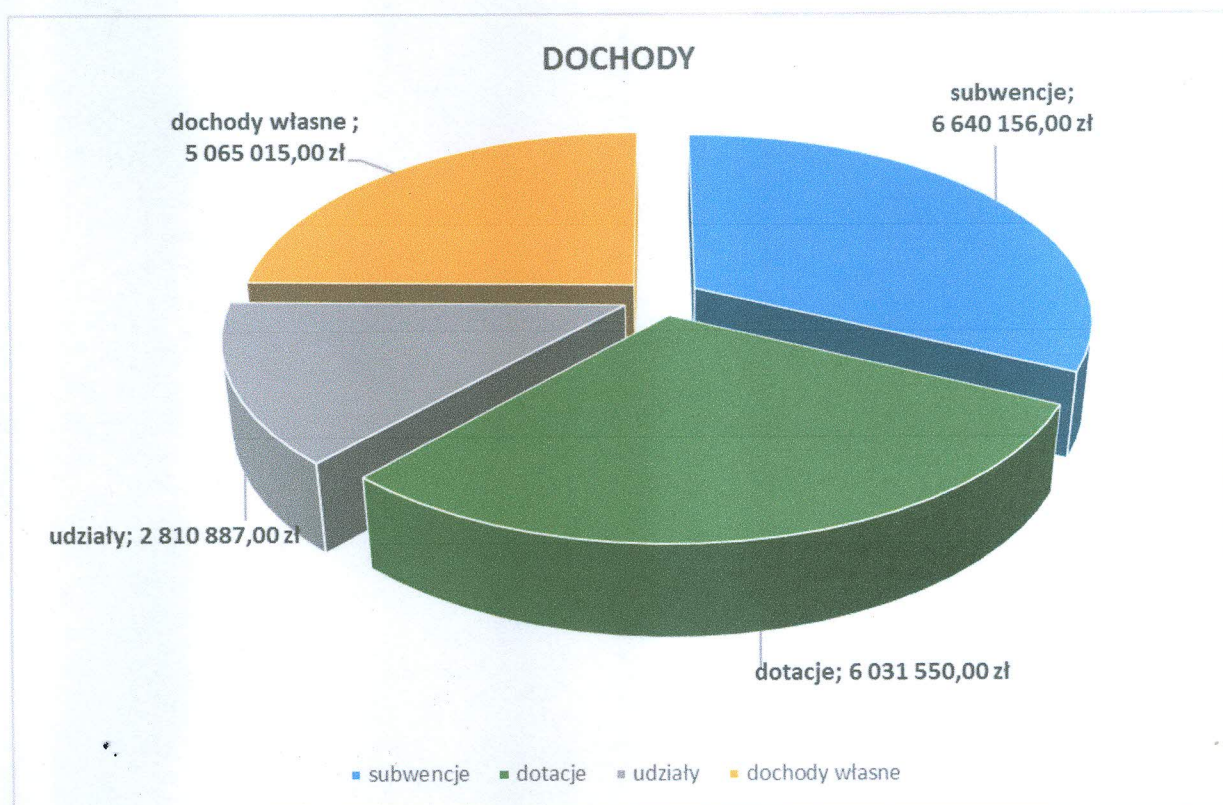
W rozdz. 80148 § 0830 zaplanowano wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej w kwocie 132.500,00 zł. W rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 10.000,00 zł w rozdz. 92109 w § 0970 zaplanowano wpływy z wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 5.000,00 oraz w rozdz. 92605 § 0830 wpływy z usług świadczonych na hali sportowo-widowiskowej w kwocie 30.000,00 zł, planowanych na podstawie wpływów roku 2016r. W rozdz. 90001 § 0830 wpływy z usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę, dochody ustalono wg uchwalonych cen i stawek opłat oraz planowanych ilości odprowadzanych ścieków dla maksymalnej ilości gospodarstw domowych i dokonywanych wpłat w kwocie 1.200.000,00 zł.



Ogółem kwota planowanych dochodów wynosi **20.547.608,00 zł**

w tym dochody bieżące: **20.406.108,00 zł**  
dochody majątkowe **141.500,00 zł**

/ sprzedaż działek/ **141.500,00 zł**





## **WYDATKI:**

**Ogółem kwota planowanych wydatków wynosi 20.447.608,00 zł**

w tym

wydatki bieżące:	18.952.412,00 zł
wydatki majątkowe:	1.495.196,00 zł

Wydatki na 2017 rok wg poszczególnych kierunków wydatkowania środków finansowych przedstawiają się następująco:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą	6.251.438,00
2. dotacje dla jednostek kultury	280.000,00
3. dotacje podmiotowe – ochrona zabytków	8.000 ,00
4. dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	88.000,00
5. dotacja dla jednostek sektora fin. publ.	45.000,00
6. wydatki na obsługę długu	100.000,00
7. wydatki majątkowe	1.495.196,00

**Projektowane wydatki budżetowe na 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 14.500,00**

Projektowane wydatki bieżące w wysokości 14.500,00 zł obejmują usługi w zakresie:

- upowszechniania doradztwa rolniczego - szkolenia dla rolników

- zakup wieńca dożynkowego, ulotki	1.500,00 zł
i 2% odpis na Izby Rolnicze	13.000,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność 1.202.310,00**

Zaplanowana kwota 338.114,00 zł dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych: utwardzenia dróg, bieżących napraw dróg wg. najpilniejszych potrzeb, remontów bieżących oraz bieżącego utrzymania /np. akcja zima /.

Wydatki inwestycyjne:

Przebudowa odcinka drogi w Rudkach - 10.196,00 zł

Przebudowa odcinka dróg gminnych Kluczewo- Kluczewo Huby-



Szczepankowo – 420.000,00 zł  
 Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej 184 i odcinka drogi gminnej w kierunku Oporowo Huby w m. Bobulczyn- 50.000,00 zł  
 Przebudowa ulicy kolejowej – 350.000,00 zł  
 Dokumentacja budowy ulicy Kościelnej – 20.000,00 zł  
 Zakup wiat przystankowych – 10.000,00 zł  
 W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł na zakup gablot informacyjnych.  
 W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano zadania w kwocie 30.431,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 84.000,00**

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą:  
 podatku VAT w kwocie - 40.000,00 zł,  
 bieżącego utrzymania budynków będących w zarządzie Gminy- 44.000,00 zł

**Dział 710 Działalność usługowa 95.000,00**

Projektowane wydatki w wysokości 45.000,00 zł obejmują usługi w zakresie opracowań geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i pozostałych opracowań geodezyjnych takich jak:  
 wypisy z ewidencji gruntów, opisy, mapy, koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, rozgraniczenia i podział nieruchomości, ustalenia wartości gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.  
 Kwota 50.000,00 została przeznaczona do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

**Dział 750 Administracja publiczna 2.210.176,00**

Planowane wydatki obejmują :

<b>zadania zlecone administracji</b>	49.631,00
<b>wydatki rady miejskiej</b>	115.045,00
<b>urząd miasta i gminy</b>	1.913.900,00
<b>płace -</b>	1.096.000,00
nagrody jubileuszowe i odprawy	24.000,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	96.800,00
składki zus	210.000,00
Składki na fundusz pracy	30.100,00
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000,00



wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
zakł.fundusz świadczeń socj	30.000,00
ryczałty -	14.000,00
delegacje	16.000,00
szkolenia	10.000,00
zakup druków, materiałów biurowych, itp.	2.000,00
zakup materiałów papierniczych i biurowych	3.000,00
zakup tonerów, sprzętu komputerowego	4.000,00
koszty komornicze ( dotyczące egzekucji podatków )	5.000,00
różne artykuły na potrzeby gabinetu burmistrza	4.000,00
usc, zakupy jubileusze-	1.500,00
czasopisma, prenumeraty	26.000,00
opłał -	45.500,00
usługi pocztowe	30.000,00
zakup materiałów: żarówki, środki czystości	5.000,00
opłaty za radia	500,00
zakup programów i licencji	32.000,00
usługi telekomunikacyjne	18.000,00
energia i woda	25.000,00
konserwacja centrali, wynajem kserokopiarki	15.800,00
opieka informatyczna	15.500,00
konserwacja serwera, obsługa informatyczna	36.600,00
bhp	5.000,00
badania lekarskie bhp	2.000,00
czynności kontrolne i inne	10.000,00
naprawa sprzętu, wywóz nieczystości,	23.600,00
ubezpieczenie budynków i inne	35.000,00
usługi remontowe	2.000,00
<b>- pozostała działalność</b>	<b>75.600,00</b>
w tym:	
*składki WOKISS i inne	17.000,00
diety sołtysów:	33.600,00
wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
bhp	4.000,00
zakup materiałów	14.000,00
zakup usług pozostałych	5.000,00
<b>- promocja j.s.t.</b>	<b>56.000,00</b>

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



**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 993,00**

Planowane środki pochodzą z budżetu Państwa na zadania zlecone gminie, a mianowicie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 993,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i  
ochrona przeciwpożarowa 366.100,00**

Zaplanowane środki na wydatki wynoszą 142.100,00 zł. Są przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży pożarnych – zakup paliwa, opału, części zamiennych, ogrzewanie pomieszczeń strażnic, umundurowanie.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano inwestycję:

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

Zakup samochodu pożarniczego – 10.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zadania w kwocie 3.000,00 zł.

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

Rezerwa kryzysowa: 64.000,00 zł.

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

Planowane wydatki obejmują odsetki od kredytów - 100.000,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia 22.000,00**

Dział ten obejmuje rezerwę ogólną budżetu Gminy tworzoną na podstawie przepisów o finansach publicznych w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków planowanych na 2017 rok.

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie 5.203.163,00**

Powyższy dział obejmuje:

szkoły podstawowe	2.079.211,00
gimnazja	1.092.480,00
dowożenie uczniów do szkół	401.500,00
dokształcanie nauczycieli	37.300,00



przedszkola	1.145.810,00
w tym opłatę za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innej gminie	45.000,00
stołówkę szkolną	294.780,00
Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99.430,00
Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	52.652,00

**Dział 851 Ochrona zdrowia 82.000,00**

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

**Dział 852 Opieka społeczna 1.198.348,00**

Zaplanowane środki na wydatki 2017 roku dotyczą :

	środki Gminy	środki z budżetu państwa
1. zasiłki i pomoc w naturze	195.176,00	106.324,00
2. dodatki mieszkaniowe	40.000,00	0
3. koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze	438.447,00	49.137,00
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne		6.152,00
		11.406,00
5. zasiłki stałe	24.156,00	57.950,00
6. domy pomocy społecznej	150.000,00	
7. program „pomoc państwa w dożywianiu”	116.000,00	
8. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.600,00	



**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20.000,00**

Pożytek publiczny

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 152.520,00**

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

**Dział 855 Rodzina 5.868.646,00**

Zaplanowane wydatki obejmują:

	środki Gminy	środki z budżetu państwa
1. świadczenia wychowawcze		3.783.629,00
2. świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego		1.966.328,00
3. Karta Dużej Rodziny	500,00	
4. wspieranie rodziny	51.389,00	
5. rodziny zastępcze	66.800,00	

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.483.058,00**

Zaplanowane wydatki obejmują :

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.200.000,00
zaplanowano kwotę 1.160.000,00 zł na wydatki w ramach uchwalonych dopłat Gminy do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków planowanych do maksymalnej ilości odbiorców gospodarstw domowych oraz opłaty za hurtowy odbiór ścieków. Kwotę 40.000,00 zł zaplanowano na różne opłaty w ramach gospodarki ściekowej.	
2. oczyszczanie miasta i wsi	77.600,00
3. gospodarka odpadami	600.000,00
4. utrzymanie zieleni – zakup kwiatów, donic, sadzenie i pielęgnacja	18.000,00
5. schroniska dla zwierząt	35.000,00
6. oświetlenie ulic	492.258,00
7. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00



8. pozostałą działalność -	35.200,00
W tym:	
- organizacja przetargów	14.200,00
- gospodarcze korzystanie ze środowiska	9.000,00
- czyszczenie rowów	12.000,00

Ogółem zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7258,00 zł.

Zadania inwestycyjne:

- budowa odcinka oświetlenia w Dobrojewie	25.000,00
- budowa odcinka oświetlenia drogowego w Piaskowie -Karolewie	15.000,00

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 431.775,00**

Plan budżetu na 2017 rok obejmuje dotację dla jednostek kultury:

- biblioteka	280.000,00
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich	138.775,00
- ochronę i konserwację zabytków	8.000,00
- wspieranie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach pozostałej działalności	5.000,00

Ogółem zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 73.274,00

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport 913.019,00**

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	- 76.000,00
sport masowy i ośrodek Mormin	- 110.019,00
bieżące utrzymanie hali widowiskowo sportowej	- 292.000,00

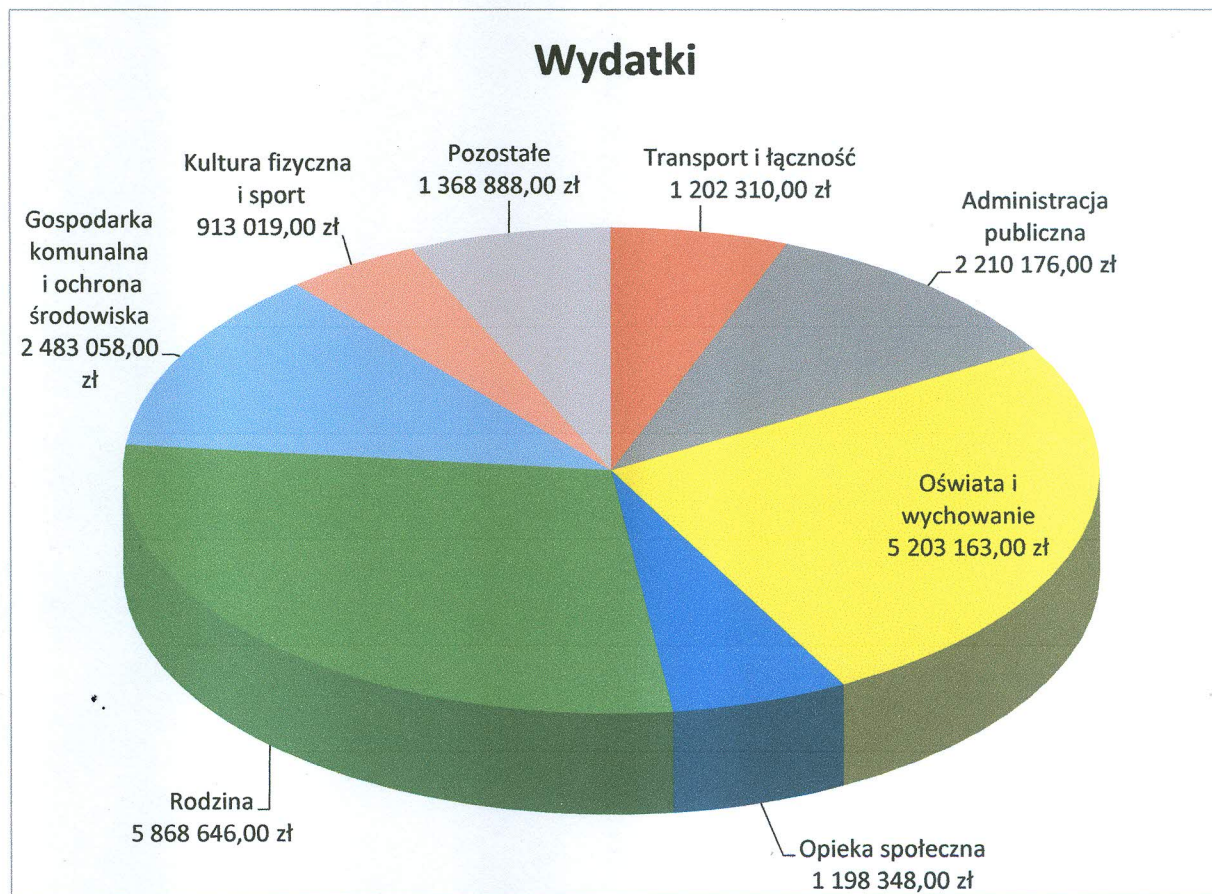


Zadania inwestycyjne:

- budowa altan	45.000,00
- budowa elementów siłowni zewnętrznej	15.000,00
- modernizacja placów zabaw	40.000,00
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bobulczynie	80.000,00
- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Mormin	250.000,00
- dokumentacja zagospodarowania przestrzeni publicznej w Bininie	5.000,00

Ogółem zadania w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 62.569,00 zł.

Cały wyodrębniony fundusz sołectki w planie wydatków wynosi 176.532,00 / przedsięwzięcia w ramach sołectw przedstawia załącznik /





## PRZYCHODY I ROZCHODY

W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano:  
Rozchody w kwocie 1.000.000,00 zł dotyczące przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach minionych.

Przychody w kwocie 900.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.  
Zobowiązania pozostające do spłaty z tytułów rat i kredytów na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosić będą 3.312.538,00 zł.

Jak już wcześniej wykazano w rozdziałach zaplanowano do realizacji w roku 2017 następujące zadania inwestycyjne:

lp.	nazwa zadania	koszt ogółem
1.	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 184 i odcinka drogi gminnej w kierunku Oporowo Huby w miejscowości Bobulczyn	50.000,00
2.	Przebudowa odcinka drogi w Rudkach	10.196,00
3.	Dokumentacja budowy ul. Kościelnej	20.000,00
4.	Przebudowa odcinka dróg gminnych Kluczewo-Kluczewo huby-Szczepankowo	420.000,00
5.	Przebudowa ul. Kolejowej	350.000,00
6.	Zakup wiat przystankowych	10.000,00
7.	Budowa budynku garażowego wraz z infrastrukturą w Dobrojewie	150.000,00
8.	Zakup samochodu pożarniczego	10.000,00
9.	Budowa odcinka oświetlenia w Dobrojewie	25.000,00
10.	Budowa odcinka oświetlenia drogowe Piaskowo-Karolewo	15.000,00
11.	Budowa altan	45.000,00
12.	Budowa elementów siłowni zewnętrznej	15.000,00
13.	Modernizacja placów zabaw	40.000,00
14.	Dokumentacja zagospodarowania przestrzeni publicznej w Bininie	5.000,00
15.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bobulczynie	80.000,00
16.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Mormin	250.000,00
	<b>Razem</b>	<b>1.495.196,00</b>

BURMISTRZ

*dr Sławomir Szalata*



Załącznik nr 13 do  
Zarządzenia nr 52/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Ostroróg  
z dnia 10 listopada 2016

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Ostrorogu.**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) 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 Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej wysokości **20.547.608,00 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące: 20.406.108,00 zł,

2) dochody majątkowe: 141.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.806.733,00 zł, zgodnie  
z załącznikiem nr 3;



§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej wysokości **20.447.608,00** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 18.952.412,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.251.428,00 zł.

b) na obsługę długu 100.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.495.196,00

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.806.733,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4;

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

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 100.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 900.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.000.000,00 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 109.000,00 zł.

2) podmiotowe dla instytucji kultury 280.000,00 zł,

3) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 45.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł w tym na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł.



§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych ,  
o których mowa w art. 89 ust 1pkt 2-3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 do  
wysokości 900.000,00 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) do wcześniejszych niż wynika z umów spłat zaciągniętych kredytów.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 82.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 73.800,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.200,00 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. Tworzy się rezerwy

- a) ogólną w wysokości 22.000,00 zł.
- b) celowe w wysokości 64.000,00 zł z tego:
  - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  
w kwocie 64.000,00 zł



§ 13. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji w poszczególnych sołectwach zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 14. Dochody z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ

*dr Sławomir Szalata*



## Materiały informacyjne na rok 2017

### Kalkulacja dochodów:

Lp.	Źródło pozyskania	kalkulacja	bieżące	majątkowe
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	Wg wpływów za rok 2016 Osoby prawne 62.000,00 Osoby fizyczne 25.000,00	87.000,00	
2.	Z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	Wg wpływów za rok 2016	70.000,00	
3.	Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2 działki niezabudowane-ogrody z zabudową towarzyszącą = 75.000,00 /Dobrojewo/, 2 nieruchomości niezabudowane /Szczepankowo /= 66.500,00		141.500,00
4.	Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	Wg wpływów za rok 2016	15.500,00	
5.	Podatek od nieruchomości	Wg uchwalonych stawek podatku	1.585.000,00	
6.	Podatek rolny	Wg uchwalonych stawek podatku	639.300,00	



7.	Podatek leśny	Wg uchwalonych stawek podatku	71.805,00	
8.	Podatek od środków transportowych	Wg uchwalonych stawek podatku	47.000,00	
9.	Podatek od spadków i darowizn	Wg wykonania za 2016	10.000,00	
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wg wykonania za 2016	100.000,00	
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	Wg wykonania za 2016	18.000,00	
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Wg wydanych zezwoleń w roku 2016	82.000,00	
13.	Wpływy z opłat lokalnych	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg ustalonych stawek i wykonania 2016 oraz podjętych uchwał. Wpływy z opłat pozostałych wg wykonania za 2016	608.000,00	
14.	Odsetki od nieterminowych wpłat	Wg wpływów roku 2016	11.000,00	
	Pozostałe odsetki	Wg lat poprzednich	65.000,00	
15.	Wpływy z różnych dochodów	Wg wykonania za 2016	5.000,00	
16.	Wpływy z usług	Usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę wg uchwalonych cen i stawek opłat oraz planowanych ilości odprowadzanych ścieków dla maksymalnej ilości	1.372.500,00	



		gospodarstw domowych. Pozostałe usługi wg wykonania za 2016.		
17.	Wpływy z różnych opłat	Wg wpływów w roku 2016	136.410,00	
18.	Udziały gmin w podatkach	Wg załącznika Ministra Finansów	2.798.887,00 12.000,00	
19.	Subwencje- oświatowa, wyrównawcza, równoważąca	Wg załącznika Ministra Finansów	6.640.156,00	
20.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Wg informacji Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych kwotach w ustawie budżetowej oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego	5.806.733,00	
21.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wg informacji Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych kwotach w ustawie budżetowej	224.817,00	
	<b>Razem:</b>		<b>20.406.108,00</b>	<b>141.500,00</b>



## Kalkulacja wydatków:

### Wydatki bieżące:

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5.806.733,00
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.251.438,00
Dotacje udzielane z budżetu Gminy	434.000,00
Obsługa długu	100.000,00

Wydatki na obowiązkowe zadania Miasta i Gminy :

Plan wydatków został skalkulowany na podstawie materiałów opracowanych przez jednostki, zadań realizowanych na podstawie podpisanych umów, wysokości wniosków złożonych w ramach funduszu sołeckiego, prognozowanych zadań na podstawie wykonania w roku 2016 oraz prognozowanych wysokości dotacji i subwencji na rok 2017.

### Wydatki bieżące, w tym:

* rolnictwo i łowiectwo	14.500,00
* transport i łączność	1.202.310,00
* gospodarka mieszkaniowa	84.000,00
* działalność usługowa	95.000,00
* administracja publiczna	2.210.176,00
* urzędy naczelnych organów władzy państwowej	993,00
* bezpieczeństwo publiczne	
ochrona przeciwpożarowa	366.100,00
* obsługa długu publicznego	100.000,00
* różne rozliczenia	22.000,00
* oświata i wychowanie	5.203.163,00



* ochrona zdrowia	82.000,00
* pomoc społeczna	1.198.348,00
* pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00
* edukacyjna opieka wychowawcza	152.520,00
* rodzina	5.868.646,00
* gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.483.058,00
* kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431.775,00
* kultura fizyczna	913.019,00

#### **Wydatki majątkowe:**

Wydatki dotyczą zadań:

* przebudowa odcinka drogi w Rudkach	10.196,00
* przebudowa odcinka dróg gminnych Kluczewo- Kluczewo Huby- Szczepankowo	420.000,00
* Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej 184 i odcinka drogi gminnej w kierunku Oporowo Huby w miejscowości Bobulczyn	50.000,00
* dokumentacja budowy ul. Kościelnej	20.000,00
* przebudowa ul. Kolejowej	350.000,00
* zakup wiat przystankowych	10.000,00
* budowa budynku garażowego wraz z infrastrukturą - OSP Dobrojewo	150.000,00
* zakup samochodu pożarniczego	10.000,00
* budowa odcinka oświetlenia w Dobrojewie	25.000,00
* budowa odcinka oświetlenia drogowego Piaskowo- Karolewo	15.000,00
* budowa altan	45.000,00



* budowa elementów siłowni zewnętrznej	15.000,00
* modernizacja placów zabaw	40.000,00
* dokumentacja zagospodarowania przestrzeni publicznej w Bininie	5.000,00
* zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bobulczynie	80.000,00
* zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Mormin	250.000,00
<b>Razem:</b>	<b>1.495.196,00</b>

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

Zobowiązania pozostające do spłaty z tytułów rat i kredytów na dzień 31 grudnia 2016 r wynosić będą 3.312.538,00 zł.

Spłaty w latach następnych kształtują się następująco:

rok	zobowiązania na początku roku	spłata	nowe kredyty lub papiery wartościowe	zobowiązania na koniec roku
2017	3.312.538,00	1.000.000,00	900.000,00	3.212.538,00
2018	3.212.538,00	1.229.995,00	-	1.982.543,00
2019	1.982.543,00	1.082.543,00	-	900.000,00
2020	900.000,00	500.000,00	-	400.000,00
2021	400.000,00	300.000,00	-	100.000,00
2022	100.000,00	100.000,00	-	-

### **Przychody i Rozchody:**

W roku 2017 planuje się zwiększyć przychody o kwotę 900.000,00 zł

Plan rozchodów wynosi: 1.000.000,00 zł.

BURMISTRZ

*dr Sławomir Szalata*