



**Uchwała Nr XIV / 121 / 2019**

**Rady Miejskiej w Ostrorogu.**

**z dnia 18 grudnia 2019**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm. ) oraz art.

212, 258, 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych ( t. jedn. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

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

z tego:

1) dochody bieżące: 25.321.000,00 zł,

2) dochody majątkowe: 429.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.907.387,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 24.455.000,00 zł,

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.689.877,00 zł,

b) na obsługę długu 150.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.270.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.907.387,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4,

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

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 25.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 600.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 625.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 153.000,00 zł.
- 2) podmiotowe dla instytucji kultury 300.000,00 zł,
- 3) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 55.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań :

1. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 600.000,00 zł w tym na:

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

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych , o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 do wysokości 600.000,00 zł

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

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

§ 12. Tworzy się rezerwy

- a) ogólną w wysokości 26.000,00 zł.
- b) celowe w wysokości 83.100,00 zł z tego:
  - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 83.100,00 zł

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

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

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ostrorogu  
  
Tomasz Antoniewski



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/121/2019 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2019**

**DOCHODY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>586 250,00</b>   |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 586 250,00          |
|              |                 | 0550            | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 72 250,00           |
|              |                 | 0750            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 85 000,00           |
|              |                 | 0760            | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 4 000,00            |
|              |                 | 0770            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 425 000,00          |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>38 158,00</b>    |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 38 158,00           |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 38 158,00           |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>994,00</b>       |
|              | 75101           |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 994,00              |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 994,00              |
| <b>756</b>   |                 |                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>6 520 728,00</b> |
|              | 75601           |                 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 15 000,00           |
|              |                 | 0350            | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 15 000,00           |
|              | 75615           |                 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 127 580,00        |
|              |                 | 0310            | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 950 000,00          |
|              |                 | 0320            | Wpływy z podatku rolnego  | 99 500,00           |
|              |                 | 0330            | Wpływy z podatku leśnego  | 70 900,00           |
|              |                 | 0340            | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 680,00              |
|              |                 | 0640            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 500,00            |
|              |                 | 0910            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00            |
|              | 75616           |                 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 1 437 750,00        |
|              |                 | 0310            | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 670 200,00          |
|              |                 | 0320            | Wpływy z podatku rolnego  | 557 300,00          |
|              |                 | 0330            | Wpływy z podatku leśnego  | 2 600,00            |
|              |                 | 0340            | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 48 400,00           |
|              |                 | 0360            | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 10 000,00           |
|              |                 | 0500            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 140 000,00          |
|              |                 | 0640            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 6 250,00            |
|              |                 | 0910            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00            |
|              | 75618           |                 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 118 000,00          |
|              |                 | 0410            | Wpływy z opłaty skarbowej   | 18 000,00           |
|              |                 | 0480            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 82 000,00           |



|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 18 000,00           |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 3 822 398,00        |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 810 398,00        |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 12 000,00           |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>7 169 304,00</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 4 022 982,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 022 982,00        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 081 322,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 081 322,00        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe   | 65 000,00           |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 65 000,00           |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>197 800,00</b>   |
| 80104      |      | Przedszkola   | 100 900,00          |
|            | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 65 900,00           |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 35 000,00           |
| 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 96 900,00           |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 96 900,00           |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>371 167,00</b>   |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 12 321,00           |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 12 321,00           |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 74 934,00           |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 74 934,00           |
| 85216      |      | Zasiłki stałe   | 104 414,00          |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 104 414,00          |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 39 466,00           |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 39 466,00           |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 140 032,00          |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 20 400,00           |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 117 088,00          |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2 544,00            |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>8 766 578,00</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze   | 6 680 160,00        |
|            | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 680 160,00        |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 074 194,00        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 058 763,00        |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 15 431,00           |



|               |      |   |                      |
|---------------|------|---|----------------------|
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 12 224,00            |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 12 224,00            |
| <b>900</b>    |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 037 079,00</b>  |
| 90001         |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 200 000,00         |
|               | 0830 | Wpływy z usług  | 1 200 000,00         |
| 90002         |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 812 079,00           |
|               | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 800 000,00           |
|               | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 079,00            |
|               | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00             |
| 90019         |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 25 000,00            |
|               | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 25 000,00            |
| <b>921</b>    |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>17 942,00</b>     |
| 92109         |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 17 942,00            |
|               | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 17 942,00            |
| <b>926</b>    |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>44 000,00</b>     |
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 44 000,00            |
|               | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 14 000,00            |
|               | 0830 | Wpływy z usług  | 30 000,00            |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>25 750 000,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Ostrogu



Tomasz Antoniewski



## Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIV/121/2019 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 18 grudnia

2019  
SPOSOBY MAJĄTKOWE

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

PRZEWODNICĄCY

Rady Miejskiej w Ostrogu



Tomasz Antoniewski

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/121/2019 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>22 500,00</b>    |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 17 000,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 000,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 5 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 038 311,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 038 311,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 500,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 277 005,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 140 806,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 20 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 555 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>107 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 40 000,00           |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 40 000,00           |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 67 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 3 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 6 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 14 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>135 000,00</b>   |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 135 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 135 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 607 085,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 38 158,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 33 500,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 312,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 346,00              |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 134 000,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 126 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 1 000,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 269 111,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 340 400,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 105 500,00          |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 30 111,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 240 000,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 30 100,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 25 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            |



|              |              |  |                     |
|--------------|--------------|--|---------------------|
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00            |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 210 000,00          |
|              | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 20 000,00           |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 30 000,00           |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki   | 35 000,00           |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 35 000,00           |
|              | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 4 000,00            |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 25 000,00           |
| <b>75075</b> |              | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>86 000,00</b>    |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00           |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00           |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 35 500,00           |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              |
| <b>75095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>79 816,00</b>    |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 000,00            |
|              | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 33 600,00           |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 000,00           |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 6 216,00            |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki   | 17 000,00           |
| <b>751</b>   |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>994,00</b>       |
|              | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>994,00</b>       |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 142,00              |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 20,00               |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 832,00              |
| <b>754</b>   |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>422 350,00</b>   |
|              | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>339 250,00</b>   |
|              | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 18 335,00           |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00            |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 500,00              |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 23 815,00           |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61 500,00           |
|              | 4260         | Zakup energii  | 4 000,00            |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych  | 30 000,00           |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 2 400,00            |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 30 200,00           |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki   | 16 000,00           |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          |
|              | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>83 100,00</b>    |
|              | 4810         | Rezerwy  | 83 100,00           |
| <b>757</b>   |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>150 000,00</b>   |
|              | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>150 000,00</b>   |
|              | 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 150 000,00          |
| <b>758</b>   |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>26 000,00</b>    |
|              | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>26 000,00</b>    |
|              | 4810         | Rezerwy  | 26 000,00           |
| <b>801</b>   |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>6 284 500,00</b> |
|              | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>3 489 600,00</b> |



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



|            |      |  |                     |
|------------|------|--|---------------------|
| 80149      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 226 200,00          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 54 000,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 141 000,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 000,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 3 200,00            |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00            |
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 232 000,00          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 000,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 178 000,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 33 000,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 4 000,00            |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00            |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>82 000,00</b>    |
| 85153      |      | Zwalczanie narkomanii  | 8 200,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 150,00              |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 300,00            |
|            | 4220 | Zakup środków żywności   | 570,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 120,00            |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 100,00              |
|            | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 400,00              |
|            | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 360,00              |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00              |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 73 800,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 800,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 200,00              |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 700,00           |
|            | 4220 | Zakup środków żywności   | 5 120,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00           |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00              |
|            | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 700,00            |
|            | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 780,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00              |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 607 466,00</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej   | 200 000,00          |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 200 000,00          |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 4 100,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 400,00              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00              |
|            | 4220 | Zakup środków żywności   | 600,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00              |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 100,00              |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00              |



|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00          |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 12 321,00         |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 12 321,00         |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 280 000,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 275 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe   | 40 000,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 40 000,00         |
| 85216      |       | Zasiłki stałe  | 124 414,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 124 414,00        |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 709 589,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 000,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 460 000,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 31 739,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 95 100,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 9 800,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 32 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00         |
|            | 4260  | Zakup energii  | 2 000,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00          |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 800,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 15 000,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 200,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18 450,00         |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00          |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 137 042,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 294,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 200,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 100,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 360,00            |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 120 088,00        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 000,00          |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania  | 100 000,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 100 000,00        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>33 000,00</b>  |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 33 000,00         |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 33 000,00         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>120 800,00</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne  | 105 800,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 800,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 72 000,00         |



|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 600,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 200,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 200,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 500,00            |
| 85416      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 15 000,00           |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 15 000,00           |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>8 859 967,00</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze   | 6 680 160,00        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 638 026,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 35 000,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 600,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 734,00              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00              |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 058 763,00        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 016 021,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 042,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 600,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 800,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 300,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            |
| 85503      |      | Karta Dużej Rodziny   | 500,00              |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 500,00              |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny  | 52 320,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 100,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 660,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 800,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 760,00              |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 200,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 800,00              |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              |
| 85508      |      | Rodziny zastępcze   | 56 000,00           |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 56 000,00           |
| 85513      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 12 224,00           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 12 224,00           |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 837 600,00</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 250 000,00        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 160 000,00        |



|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 40 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00         |
| 90002      |       | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 800 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 800 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              |
| 90003      |       | Oczyszczanie miast i wsi   | 85 200,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 600,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 60 600,00         |
| 90004      |       | 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  | 495 000,00        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 180 000,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 55 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00         |
|            | 4920  | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 140 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00         |
| 90019      |       | 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          |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 80 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00         |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 49 400,00         |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 29 400,00         |
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 15 000,00         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>508 858,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 198 858,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 23 500,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 62 358,00         |
|            | 4260  | Zakup energii  | 10 000,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 50 500,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50 500,00         |
|            | 92116 | Biblioteki   | 300 000,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 300 000,00        |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 10 000,00         |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>881 569,00</b> |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 881 569,00        |



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

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej w Ostrorogu  
  
 Tomasz Antoniewski



**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/121/2019 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia**  
**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>38 158,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 38 158,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 38 158,00           |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>994,00</b>       |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 994,00              |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 994,00              |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>117 088,00</b>   |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 117 088,00          |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 117 088,00          |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>8 751 147,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 6 680 160,00        |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  | 6 680 160,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 058 763,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 058 763,00        |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 12 224,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 12 224,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>8 907 387,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Ostrorogu

*H. Antoni*  
 Tomasz Antoniewski



## PLAN FINASOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ostrogu

  
Tomasz Antoniewski



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/121/2019 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia  
 PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600          |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>555 000,00</b>   |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 555 000,00          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 555 000,00          |
|              |          |          | DOKUMENTACJA BUDOWY DROGI OSTRORÓG-ZAPUST  | 35 000,00           |
|              |          |          | DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI W m. WIELONEK  | 10 000,00           |
|              |          |          | DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI W m. KLUCZEWO  | 10 000,00           |
|              |          |          | PRZEBUDOWY UL. KLONOWEJ W OSTROROGU  | 350 000,00          |
|              |          |          | UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DRÓG NA OSIEDLU W DOBROJEWIE   | 150 000,00          |
| 754          |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>150 000,00</b>   |
|              | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 150 000,00          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          |
|              |          |          | ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP  | 150 000,00          |
| 900          |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>185 000,00</b>   |
|              | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 50 000,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           |
|              |          |          | DOKUMENTACJA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ OBRĘB OSTRORÓG I PIASKOWO-KAROLEWO  | 50 000,00           |
|              | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 0,00                |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                |
|              |          |          | REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW   | 0,00                |
|              | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 40 000,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00           |
|              |          |          | BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA W DOBROJEWIE  | 20 000,00           |
|              |          |          | BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PIASKOWO-KAROLEWO   | 20 000,00           |
|              | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 80 000,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00           |
|              |          |          | REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW   | 80 000,00           |
|              | 90095    |          | Pozostała działalność  | 15 000,00           |
|              |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00           |
|              |          |          | PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW   | 15 000,00           |
| 926          |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>380 000,00</b>   |
|              | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 380 000,00          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 380 000,00          |
|              |          |          | BUDOWA ELEMENTÓW SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ   | 30 000,00           |
|              |          |          | REWITALIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO, WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU SPORTOWEGO W OSTROROGU-Modernizacja boiska  | 350 000,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>1 270 000,00</b> |


PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Ostrorogu  
  
 Tomasz Antoniewski



**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/121/2u19 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 10 grudnia**  
**PRZYCHODY**

| Paragraf | Treść   | Poz. zmianie |
|----------|---|--------------|
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 600 000,00   |

Razem: 600000,0000

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rada Miejskiej w Ostrogu  
  
**Tomasz Antoniewski**



**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/121/2019 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 16 grudnia**  
**ROZCHODY**

| Paragraf | Treść  | Po zmianie |
|----------|--|------------|
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 625 000,00 |

Razem: 625000,0000

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Ostrogu  
  
**Tomasz Antoniewski**



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/121/2019 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>33 000,00</b>  |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność  | 33 000,00         |
|               |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 33 000,00         |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>20 000,00</b>  |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność  | 20 000,00         |
|               |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00          |
|               |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 15 000,00         |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|               | 92195    |          | Pozostała działalność  | 10 000,00         |
|               |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00         |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>90 000,00</b>  |
|               | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 90 000,00         |
|               |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 90 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>153 000,00</b> |

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

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

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych

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



Załącznik nr 9  
do Uchwały nr XIV/121/2019  
Rady Miejskiej w Ostrorogu  
z dnia 18 grudnia 2019r.

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ostrorogu

  
Tomasz Antoniewski



**Załącznik nr 10  
do Uchwały nr XIV/121/2019  
Rady Miejskiej w Ostrorogu  
z dnia 18 grudnia 2019 roku**

**Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2020**

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

| L.p. | Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa) | Nazwa przedsięwzięcia  | Dział | Rozdział | §             | Kwota              |
|------|--|--|-------|----------|---------------|--------------------|
| 1    | 2                                      | 3  | 4     | 5        | 6             | 7                  |
| 1    | <b>Sołectwo Binino</b>                 | ogrodzenie terenu wokół świetlicy                                | 921   | 92109    | 4300          | 8000,00 zł         |
|      |  | utrzymanie czystości w świetlicy                                 | 921   | 92109    | 4210          | 1500,00 zł         |
|      |  | organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały            | 921   | 92109    | 4210          | 2000,00 zł         |
|      |  | organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa               | 921   | 92109    | 4300          | 2000,00 zł         |
|      |  | doposażenie placu zabaw (również w elementy siłowni zewnętrznej) | 926   | 92605    | 6050          | 10044,00 zł        |
|      |  |  |       |          | <b>ogółem</b> | <b>23544,00 zł</b> |
| 2    | <b>Sołectwo Bielejewo</b>              | przeprowadzenie remontu generalnego kuchni                       | 921   | 92109    | 4270          | 3500,00 zł         |
|      |  | doposażenie świetlicy wiejskiej                                  | 921   | 92109    | 4300          | 3500,00 zł         |
|      |  | doposażenie placu zabaw  | 926   | 92605    | 4210          | 2000,00 zł         |
|      |  | środki eksploatacyjne  | 921   | 92109    | 4210          | 1298,00 zł         |
|      |  | organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa               | 921   | 92109    | 4300          | 1000,00 zł         |
|      |  |  |       |          | <b>ogółem</b> | <b>11298,00 zł</b> |
| 3    | <b>Sołectwo Bobulczyn</b>              | doposażenie OSP  | 754   | 75412    | 4210          | 5000,00 zł         |
|      |  | organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa               | 921   | 92109    | 4300          | 4000,00 zł         |
|      |  | utrzymanie świetlicy oraz zieleni                                | 921   | 92109    | 4210          | 3000,00 zł         |
|      |  | zagospodarowanie przestrzeni publicznej                          | 926   | 92605    | 4300          | 5000,00 zł         |
|      |  | doposażeni świetlicy wiejskiej                                   | 921   | 92109    | 4210          | 3080,00 zł         |
|      |  |  |       |          | <b>ogółem</b> | <b>20080,00 zł</b> |
| 4    | <b>Sołectwo Dobrojewo</b>              | remont świetlicy wiejskiej, usługa                               | 921   | 92109    | 4270          | 17000,00 zł        |
|      |  | organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały            | 921   | 92109    | 4210          | 1000,00 zł         |
|      |  | organizacja imprez sportowo –                                    | 921   | 92109    | 4300          | 2000,00 zł         |



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



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

PRZEWODNICZĄCY

Rad Miejskiej w Ostrogu

*Handwritten signature*  
Tomasz Antoniewski



**Załącznik nr 11  
do Uchwały nr XIV/121/2019  
Rady Miejskiej w Ostrogu  
z dnia 18 grudnia 2019r.**

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

| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b>     | <b>Kwota</b>      |
|----------------|-----------------|--------------|-------------------|
| <b>1</b>       | <b>2</b>        | <b>3</b>     | <b>4</b>          |
| <b>Dochody</b> |                 |              |                   |
| 900            | 90002           | 0490         | 800.000,00        |
|                |                 | <b>Razem</b> | <b>800.000,00</b> |
| <b>Wydatki</b> |                 |              |                   |
| 900            | 90002           | 4300         | 800.000,00        |
|                |                 | <b>Razem</b> | <b>800.000,00</b> |

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Ostrogu

  
**Tomasz Antoniewski**



Załącznik nr 12  
do Uchwały nr XIV/121/2019  
Rady Miejskiej w Ostrorogu  
z dnia 18 grudnia 2019

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

Budżet Miasta i Gminy na 2020 rok opracowany został na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4750.31.2019, które obejmuje informację o należnej gminie subwencji oraz o należnych dochodach z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

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

Gmina Ostroróg otrzyma w roku 2020 następujące subwencje:

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

Subwencje ogółem stanowią 27,59 % wszystkich dochodów Gminy.

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

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

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

Zaplanowane na 2020 rok dotacje w dziale 852 - Pomoc społeczna uwzględniają finansowanie zadań wynikających z ustaw:

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

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



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

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

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

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

Dochody własne w kwocie 5.684.776,00 zł, /bez udziałów/ stanowią 22,08 % dochodów Gminy.

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

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

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

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w rozdz. 80104 § 0670 w kwocie 65.900,00 zł, są to odpłatności rodziców za żywienie oraz § 0690 w kwocie 35.000,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola. W rozdz. 70005 w § 0750 są to wpływy z najmu dzierżawy w kwocie 85.000,00 zł. W rozdz. 90019 § 0690 w kwocie 25.000,00 zł, to wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowane na podstawie wpływów z poprzednich lat oraz w rozdz. 75615 i 75616 § 0640 wpływy z tytułu upomnień w kwocie 7.750,00 zł i w rozdz. 75618 § 0490 opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 18.000,00 zł. W rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 800.000,00 zł, planowane wg stawek odpłatności z umowy oraz podjętej uchwały w sprawie zróżnicowania stawki opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. W rozdz. 90002 § 0640 zaplanowano wpływy z tytułu upomnień w kwocie 10.079,00 zł.

W rozdz. 80148 § 0830 zaplanowano wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej w kwocie 96.900,00 zł. W rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 20.400,00 zł w rozdz. 92109 w § 0750 zaplanowano wpływy z wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 17.942,00 oraz w rozdz. 92605 § 0830 wpływy z usług świadczonych na hali sportowo-widowiskowej w kwocie 30.000,00 zł, planowanych na podstawie wpływów z poprzednich lat oraz w § 0750 z tytułu wynajmu obiektów terenu rekreacyjnego przy jeziorze Mormin w kwocie 14.000,00 zł.

W rozdz. 90001 § 0830 wpływy z usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę, dochody ustalono wg uchwalonych cen i stawek opłat oraz



planowanych ilości odprowadzanych ścieków dla maksymalnej ilości gospodarstw domowych i dokonywanych wpłat w kwocie 1.200.000,00 zł.

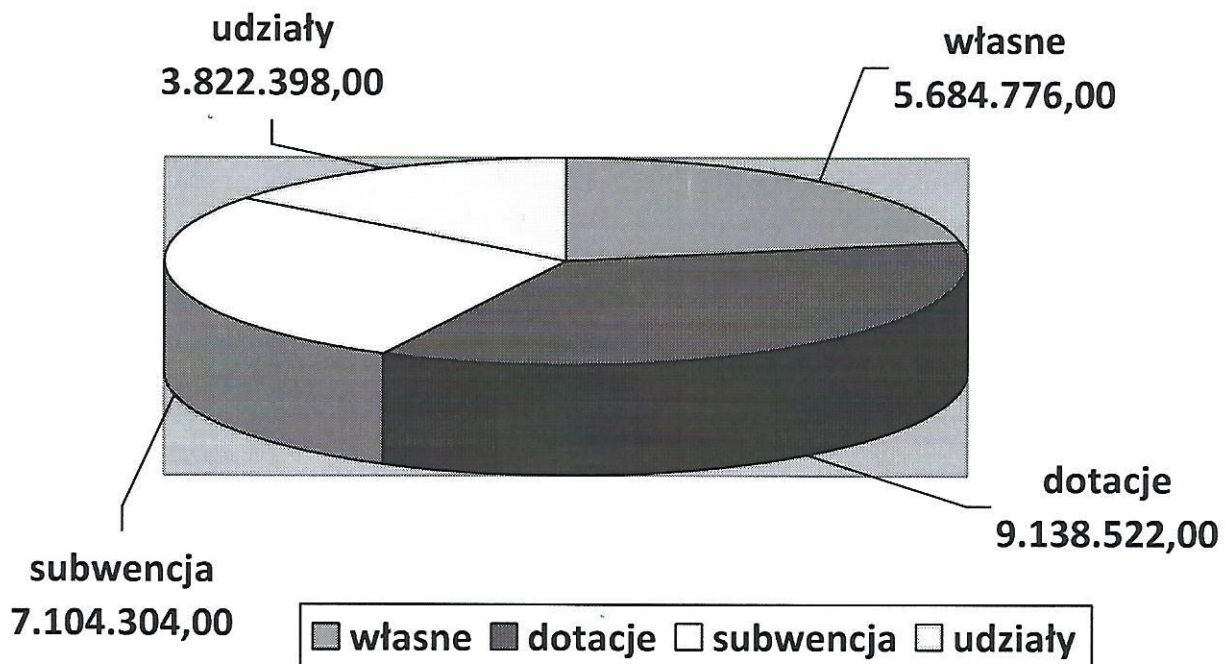
Ogółem kwota planowanych dochodów wynosi **25.750.000,00 zł**

w tym :

- dochody bieżące: 25.321.000,00 zł  
- dochody majątkowe: 429.000,00 zł

/ sprzedaż działek , 425.000,00 zł  
przekształcenie prawa  
użytkowania wieczystego / 4.000,00 zł

#### DOCHODY





## **WYDATKI:**

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

w tym

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

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

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

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

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

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

- zakup wieńca dożynkowego i inne, 5.500,00 zł

i 2% odpis na Izby Rolnicze 17.000,00 zł

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

Zaplanowana kwota 483.311,00 zł dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych: utwardzenia dróg, bieżących napraw dróg wg. najpilniejszych potrzeb, remontów bieżących oraz bieżącego utrzymania /np. akcja zima /.

W ramach remontów kwotę 65.000,00 zł przeznacza się na zagospodarowania terenu przy obelisku oraz 150.000,00 na remont drogi Rudki Huby.

Wydatki inwestycyjne:

Przebudowa ulicy Klonowej w Ostrorogu 350.000,00 zł

Dokumentacja budowy drogi Ostroróg- Zapust - 35.000,00 zł

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

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

Utwardzenie nawierzchni dróg na osiedlu w Dobrojewie – 150.000,00

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

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 107.000,00**

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą:

podatku VAT w kwocie - 40.000,00 zł,

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

**Dział 710 Działalność usługowa 135.000,00**

Projektowane wydatki w wysokości 45.000,00 zł obejmują usługi w zakresie opracowań geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i pozostałych opracowań geodezyjnych takich jak:

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

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

**Dział 750 Administracja publiczna 2.607.085,00**

Planowane wydatki obejmują :

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



|  |              |
|--|--------------|
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń    | 5.000,00     |
| płace -  | 1.300.000,00 |
| nagrody jubileuszowe i odprawy                 | 40.400,00    |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”            | 105.500,00   |
| składki zus                                    | 240.000,00   |
| składki na fundusz pracy                       | 30.100,00    |
| wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne             | 30.111,00    |
| wynagrodzenia bezosobowe                       | 60.000,00    |
| zakł.fundusz świadczeń socj                    | 35.000,00    |
| ryczałty -                                     | 15.000,00    |
| delegacje                                      | 15.000,00    |
| szkolenia                                      | 25.000,00    |
| zakup druków, materiałów                       |              |
| biurowych, itp.                                | 6.000,00     |
| zakup materiałów papierniczych i biurowych     | 4.000,00     |
| zakup tonerów, sprzętu komputerowego           | 4.000,00     |
| koszty komornicze ( dotyczące egzekucji        | 4.000,00     |
| podatków )                                     |              |
| różne artykuły na potrzeby gabinetu burmistrza | 4.000,00     |
| usc, zakupy jubileusze-                        | 1.500,00     |
| czasopisma, prenumeraty                        | 26.000,00    |
| opał -   | 45.500,00    |
| usługi pocztowe                                | 35.000,00    |
| zakup materiałów: żarówki, środki czystości    | 5.000,00     |
| opłaty za radia                                | 1.000,00     |
| zakup programów i licencji                     | 35.000,00    |
| usługi telekomunikacyjne                       | 20.000,00    |
| energia i woda                                 | 25.000,00    |
| konserwacja centrali, wynajem kserokopiarki    | 20.900,00    |
| opieka informatyczna                           | 15.000,00    |
| konserwacja serwera, obsługa informatyczna     | 36.600,00    |
| badania lekarskie bhp                          | 2.000,00     |
| czynności kontrolne i inne                     | 15.000,00    |
| naprawa sprzętu, wywóz nieczystości,           | 25.500,00    |
| ubezpieczenie budynków i inne                  | 35.000,00    |
| usługi remontowe                               | 2.000,00     |
| <br>   |              |
| - pozostała działalność                        | 79.816,00    |
| w tym:   |              |
| składki WOKISS i inne                          | 17.000,00    |
| diety sołtysów:                                | 33.600,00    |
| wynagrodzenia bezosobowe                       | 2.000,00     |
| bhp  | 4.000,00     |
| zakup materiałów                               | 17.000,00    |
| zakup usług pozostałych                        | 6.216,00     |

- promocja j.s.t. 86.000,00

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

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 994,00**

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

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

Zaplanowane środki na wydatki w wysokości 189.250,00 zł. Są przeznaczone na  
utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – zakup paliwa, opału  
ubezpieczenia pojazdów, części zamiennych, ogrzewanie pomieszczeń strażnic,  
umundurowanie i itp.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano inwestycję:  
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP- 150.000,00 zł.

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

Rezerwa kryzysowa: 83.100,00 zł.

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

Planowane wydatki obejmują odsetki od kredytów - 150.000,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia 26.000,00**

Dział ten obejmuje rezerwę ogólną budżetu Gminy tworzoną na podstawie przepisów  
o finansach publicznych w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 %  
wydatków planowanych na 2019 rok.

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

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

Powyższy dział obejmuje:

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



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

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**82.000,00**

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

#### **Dział 852 Opieka społeczna**

**1.607.466,00**

Zaplanowane środki na wydatki 2020 roku dotyczą :

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

9. usługi opiekuńcze 19.954,00 117.088,00

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

Pożytek publiczny

- wspieranie działań poprawiających warunki integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz organizacja imprez o charakterze kulturalnym z wykorzystaniem lokalnych tradycji przy udziale społeczności lokalnej 33.000,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 120.800,00**

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

Kwota 15.000,00 została zaplanowana na stypendia dla uczniów.

**Dział 855 Rodzina 8.859.967,00**

Zaplanowane wydatki obejmują:

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

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

Zaplanowane wydatki obejmują :

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.250.000,00  
zaplanowano kwotę 1.160.000,00 zł na wydatki w ramach uchwalonych dopłat Gminy do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków planowanych do maksymalnej ilości odbiorców



gospodarstw domowych oraz opłaty za hurtowy odbiór ścieków.

Kwotę 40.000,00 zł zaplanowano na różne opłaty w ramach gospodarki ściekowej oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50.000,00 zł.

|  |            |
|--|------------|
| 2. oczyszczanie miasta i wsi   | 85.200,00  |
| 3. gospodarka odpadami   | 800.000,00 |
| 4. utrzymanie zieleni – zakup kwiatów, donic, sadzenie i pielęgnacja                                       | 18.000,00  |
| 5. schroniska dla zwierząt   | 35.000,00  |
| 6. oświetlenie ulic  | 495.000,00 |
| 7. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                      | 25.000,00  |
| 8. pozostałą działalność -   | 49.400,00  |
| W tym:   |            |
| - organizacja przetargów   | 15.000,00  |
| - gospodarcze korzystanie ze środowiska  | 14.400,00  |
| - dotacja na dofinansowanie zadania do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5.000,00   |
| - dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  | 15.000,00  |
| 9. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 80.000,00  |

Ogółem zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 16.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne:

|   |           |
|---|-----------|
| - budowa odcinka oświetlenia w Dobrojewie                 | 20.000,00 |
| - budowa odcinka oświetlenia drogowego Piaskowo -Karolewo | 20.000,00 |
| - rekultywacja składowiska odpadów                        | 80.000,00 |

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

Plan budżetu na 2020 rok obejmuje dotację dla jednostek kultury:

|  |            |
|--|------------|
| - biblioteka   | 300.000,00 |
| - bieżące utrzymanie świetlic wiejskich  | 198.858,00 |
| - wspieranie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach pozostałej działalności | 10.000,00  |
| Ogółem zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie   | 113.358,00 |

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

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

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

w tym: dotacja –dofinansowanie zadań zleconych

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

Zadania inwestycyjne:

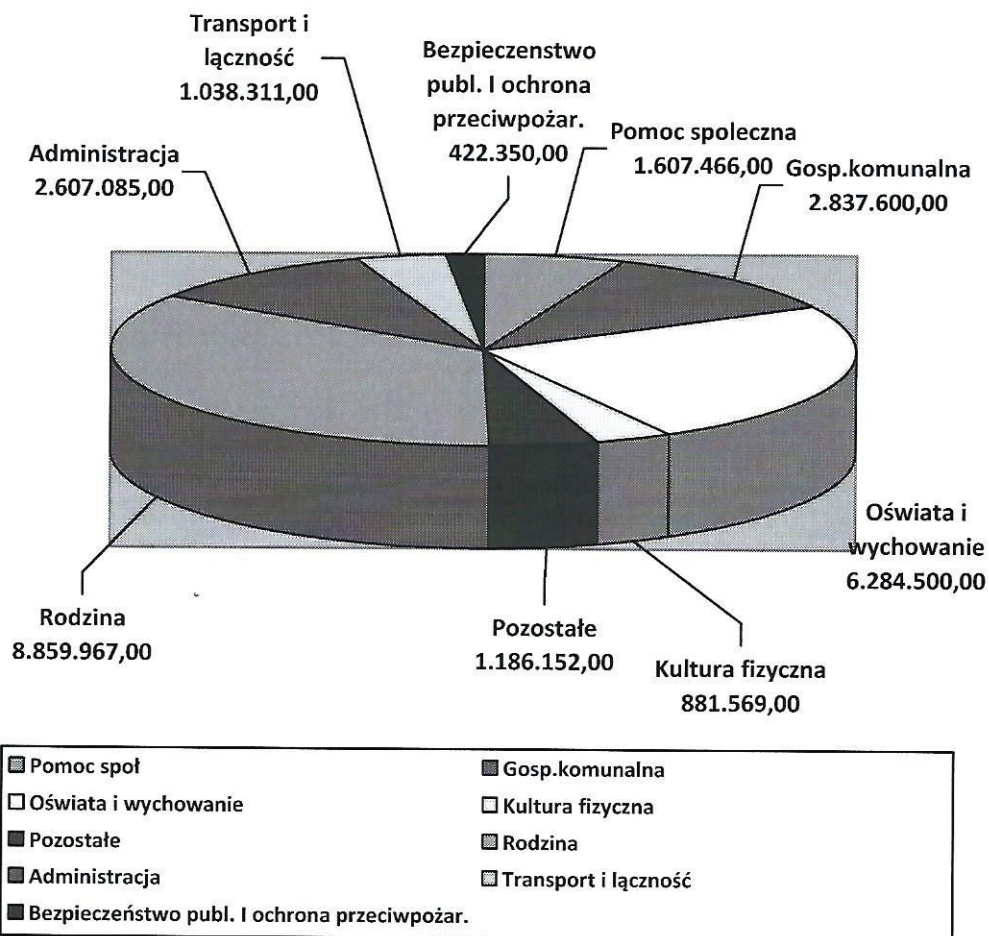
|  |            |
|--|------------|
| - budowa elementów siłowni zewnętrznej   | 30.000,00  |
| - rewitalizacja ogólnodostępnego , wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Ostrorogu-modernizacja boiska trawiastego | 350.000,00 |

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

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



## WYDATKI



## PRZYCHODY I ROZCHODY

W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano:

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

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

Zobowiązania pozostające do spłaty z tytułów rat i kredytów na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosić będą 3.636.995,00 zł oraz z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-umowa usług oświetlenia w kwocie 420.000,00 zł

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

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

PRZEWODNICZĄCY13  
Rady Miejskiej w Ostrorogu  
  
Tomasz Antoniewski