



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 grudnia 2012 r.

Poz. 6401

UCHWAŁA NR XXIII / 137 / 2012 RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu na 2013 rok

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

§ 1. 1) Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej wysokości 13.615.550,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące: 13.218.079,00 zł

2. dochody majątkowe: 397.471,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do uchwały.

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

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.514.043,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;

2. dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 upf w wysokości 513.281,00 zł.

§ 2. 1) Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej wysokości 14.407.369,00, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 12.081.410,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.676.900,00 zł.

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.325.959,00 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.514.043,00. zł , zgodnie z załącznikiem nr 4;

2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 513.281,00 zł. .

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

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 791.819,00 zł zostanie sfinansowany przychodem z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych.

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

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.208.181,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 70.000,00 zł.
- 2) podmiotowe dla instytucji kultury 235.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 791.819,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.208.181,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

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

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 76.897,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 69.208,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.689,00 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 określonych ustawą , zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. Tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości 18.000,00 zł.
- 2) celowe w wysokości 31.000,00 zł z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 31.000,00 zł

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostrorogu
(-) Andrzej Greczka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII / 137 / 2012
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 18 grudnia 2012 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	143 471,00
	60016		Drogi publiczne gminne	143 471,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 604,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 867,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	419 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	254 000,00
750			Administracja publiczna	47 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	830,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 694 505,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 505,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 505,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	925 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	735 000,00
		0320	Podatek rolny	112 000,00
		0330	Podatek leśny	56 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	1 157 206,00
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00
		0320	Podatek rolny	494 000,00
		0330	Podatek leśny	2 706,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	594 897,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 897,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 003 197,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 993 197,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	6 273 154,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 885 860,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 885 860,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 952 484,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 952 484,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	65 000,00
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	369 810,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	314 339,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 471,00
801		Oświata i wychowanie	229 500,00
80104		Przedszkola	77 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152 500,00
	0830	Wpływy z usług	152 500,00
852		Pomoc społeczna	1 752 190,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 484 600,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 464 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 390,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 113,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 277,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 500,00
85216		Zasiłki stałe	56 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
Razem:				13 615 550,00

Załącznik Nr 1 a do Uchwały Nr XXIII / 137 / 2012
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 18 grudnia 2012 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	143 471,00
	60016		Drogi publiczne gminne	143 471,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 604,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 867,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	254 000,00
Razem:				397 471,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII / 137 / 2012
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 18 grudnia 2012 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 200,00
	01030		Izby rolnicze	13 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 200,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
600			Transport i łączność	483 116,00
	60016		Drogi publiczne gminne	479 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 671,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 693,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 141,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 604,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 867,00
	60095		Pozostała działalność	3 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
710			Działalność usługowa	42 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	1 824 093,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 550 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75095		Pozostała działalność	85 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 660,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 601,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 601,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 601,00

		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000,00
		4810	Rezerwy	31 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758			Różne rozliczenia	18 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 000,00
		4810	Rezerwy	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 377 430,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 169 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 675,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 295,00
		4309	Zakup usług pozostałych	405,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
80104		Przedszkola	1 101 800,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 338,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 020,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 230,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 052,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	539,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 661,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 069,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	541,00
	4220	Zakup środków żywności	61 000,00
	4227	Zakup środków żywności	19 635,00
	4229	Zakup środków żywności	3 465,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 750,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 250,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 786,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 904,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 632,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	288,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00

	4437	Różne opłaty i składki	850,00
	4439	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
80110		Gimnazja	1 211 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	451 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	152 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
80195		Pozostała działalność	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	76 897,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 208,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
852		Pomoc społeczna	2 527 575,00
85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
85206		Wspieranie rodziny	42 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 458,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 466 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 399 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 282,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 282,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00

85216		Zasiłki stałe	70 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 875,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85295		Pozostała działalność	100 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00
	85395	Pozostała działalność	60 000,00
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 000,00
	85401	Świetlice szkolne	91 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 853 638,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
90002		Gospodarka odpadami	508 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	488 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 500,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
90095		Pozostała działalność	24 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 468,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 758,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 231,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 180,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 347,00
92116		Biblioteki	235 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
926		Kultura fizyczna	340 231,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 231,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 031,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00
Razem:			14 407 369,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII / 137 / 2012
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 18 grudnia 2012 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	47 900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 900,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 900,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	830,00
852		Pomoc społeczna	1 465 313,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 200,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 464 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 113,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 113,00
Razem:			1 514 043,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII / 137 / 2012
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 18 grudnia 2012 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	47 900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 950,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	680,00
852		Pomoc społeczna	1 465 313,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 200,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 399 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 050,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 113,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 113,00
Razem:			1 514 043,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII / 137 / 2012
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 18 grudnia 2012 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	297 612,00
	60016		Drogi publiczne gminne	297 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 141,00
			DROGI GMINNE	90 000,00
			REWITALIZACJA RYNKU W OSTROROGU	64 141,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 604,00
			REWITALIZACJA RYNKU W OSTROROGU	107 604,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 867,00
			REWITALIZACJA RYNKU W OSTROROGU	35 867,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI W OSTROROGU	2 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			OŚWIETLENIE DROGOWE PIASKOWO-KAROLEWO	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 347,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 347,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 347,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH	8 347,00
Razem				2 325 959,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII / 137 / 2012
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 18 grudnia 2012 r.

PRZYCHODY

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

Razem: 2000000,0000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII / 137 / 2012
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 18 grudnia 2012 r.

ROZCHODY

Paragraf		Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 208 181,00

Razem: 1208181,0000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII / 137 / 2012
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Zestawienie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 000,00
	92116		Biblioteki	235 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00
Razem:				235 000,00

Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
Razem:				70 000,00

Załącznik nr 9 do
Uchwały Nr XXIII/137/2012
Rady Miejskiej w Ostrogu
z dnia 18 grudnia 2012

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

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIII/137/2012
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 18 grudnia 2012 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2013

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Binino	wyposażenie świetlicy - remont - materiały	921	92109	4210	2500,00 zł
		wyposażenie świetlicy - usługa	921	92109	4300	2500,00 zł
		wyposażenie świetlicy - kosiarka	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizowanie imprez	921	92109	4210	2000,00 zł
		organizowanie imprez - usługa	921	92109	4300	1000,00 zł
		OSP doposażenie	754	75412	4210	1601,00 zł
		odnowienie szatni sportowych	926	92605	4210	2000,00 zł
		poprawa wizerunku wsi - tablica ogłoszeniowa	600	60095	4210	1000,00 zł
		odnowienie przystanku autobusowego	600	60016	4210	1000,00 zł
					ogółem	14601,00 zł
2	Sołectwo Bielejewo	kostka brukowa przed świetlicą wiejską	921	92109	4210	2600,00 zł
		kostka brukowa - usługa	921	92109	4300	3399,50 zł
		organizowanie imprez	921	92109	4210	600,00 zł
		wyposażenie świetlicy - doposażenie	921	92109	4210	814,50 zł
					ogółem	7414,00 zł
3	Sołectwo Bobulczyn	montaż centralnego ogrzewania w świetlicy	921	92109	4210	4000,00 zł
		wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	7650,00 zł
					ogółem	11650,00 zł

4	Sołectwo Dobrojewo	melioracja drogi gminnej	900	90095	4210	2000,00 zł
		melioracja drogi gminnej – usługa	900	90095	4300	1000,00 zł
		melioracja drogi gminnej – zakup projektu	900	90095	4300	468,00 zł
		przyłącze prądu i wody na boisku sportowym	926	92605	4210	2500,00 zł
		przyłącze prądu i wody na boisku sportowym - usługa	926	92605	4300	1500,00 zł
		przyłącze prądu i wody na boisku sportowym - zakup projektu	926	92605	4300	1000,00 zł
		progi zwalniające	600	60016	4210	2000,00 zł
		progi zwalniające – usługa	600	60016	4300	500,00 zł
		progi zwalniające – zakup projektu	600	60016	4300	500,00 zł
		wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	3000,00 zł
		wyposażenie świetlicy – usługa	921	92109	4300	1500,00 zł
		organizowanie imprez	921	92109	4210	1200,00 zł
		organizowanie imprez	921	92109	4300	800,00 zł
		zakup tablicy ogłoszeniowej	600	60095	4210	1000,00 zł
		tablica ogłoszeniowa - usługa	600	60095	4300	500,00 zł
					ogółem	19468,00 zł
		5	Sołectwo Kluczewo	remont przystanku autobusowego –zakup materiałów	600	60016
remont przystanku autobusowego – usługa	600			60016	4300	1000,00 zł
remont drogi – tłuczeń	600			60016	4210	5750,00 zł
zakup kosiarki	921			92109	4210	1000,00 zł
					ogółem	11852,00 zł
6	Sołectwo Rudki	zakup materiałów budowlanych	921	92109	6060	8347,00 zł
					ogółem	8347,00 zł
7	Sołectwo Rudki Huby	pogłębienie rowów gminnych - usługa	900	90095	4300	3000,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	2000,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg – usługa	600	60016	4300	893,00 zł
		organizowanie imprez	921	92109	4210	2000,00 zł
					ogółem	7893,00 zł
8	Sołectwo Kluczewo Huby	bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	7819,00 zł
		organizowanie imprez	921	92109	4210	200,00 zł

					ogółem	8019,00 zł
9	Solectwo Oporowo	wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	6036,00 zł
		wyposażenie świetlicy – usługa	921	92109	4300	1000,00 zł
		ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej- montaż	921	92109	4300	1500,00 zł
		organizowanie imprez	921	92109	4210	700,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	800,00 zł
					ogółem	10036,00 zł
10	Solectwo Szczepankowo	wyposażenie świetlicy - materiały	921	92109	4210	8025,00 zł
		wyposażenie świetlicy – usługa	921	92109	4300	2500,00 zł
		organizowanie imprez	921	92109	4210	2000,00 zł
		OSP doposażenie	754	75412	4210	1000,00 zł
		renowacja figury	921	92195	4210	600,00 zł
		renowacja figury – usługa	921	92195	4300	400,00 zł
					ogółem	14525,00 zł
11	Solectwo Wielonek	bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	4000,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg – usługa	600	60016	4300	2000,00 zł
		wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	3406,00 zł
					ogółem	9406,00 zł
12	Solectwo Zapust	wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	6500,00 zł
		wyposażenie świetlicy - usługa	921	92109	4300	980,00 zł
		tablica ogłoszeń	600	60095	4210	640,00 zł
					ogółem	8120,00 zł
					RAZEM	131331,00 zł
				w tym:	bieżące	122984,00 zł
					majątkowe	8347,00 zł