WÓJT GMINY
62-402 OSTROWITE
ul. Lipowa 2, woj. wielkopolskie

Zarządzenie nr 57 /2025

Wójta Gminy Ostrowite

z dnia 15 września 2025 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Ostrowite na 2026 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 t.j.), art. 230 ust.1, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 t.j.) oraz § 1 uchwały nr XLV/217/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządzam, co następuje:

§ **1.** Radni, sołtysi, instytucje i stowarzyszenia oraz mieszkańcy składają do Wójta Gminy wnioski do projektu budżetu w terminie do dnia 5 października br. ***Wnioski złożone po 5 października br. nie będą brane pod uwagę przy opracowywaniu projektu budżetu na 2026 rok.***

§ **2.** Zobowiązuje się dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Oraz Kierowników Referatów i pracowników merytorycznych realizujących poszczególne zadania w Urzędzie Gminy w Ostrowitem, do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite w terminie do dnia 5 października br.

§ **3.** Określa się założenia do projektu budżetu Gminy Ostrowite na 2026 rok i tak :

1. Wzrost PKB w ujęciu realnym 3,5%
2. Średnioroczny wskaźnik inflacji na poziomie 3,0 %,
3. Nominalny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 6,7 %,
4. Przewidywany stan zatrudnienia na koniec 2025 r. oraz uzasadnionych zmian na 2026 r.
5. Prognozowane minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 r. wyniesie od 1 stycznia 4.806,00 zł brutto , o ile przepisy powszechnie

obowiązujące nie ustalą innych wartości minimalnego wynagrodzenia

6. Planowana minimalna stawka godzinowa za pracę wyniesie od 1 stycznia 31,40 zł brutto , o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie ustalą innych wartości stawki godzinowej
7. Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 9 420,00 zł (stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych),
8. Przedmiotem opracowania będzie projekt uchwały budżetowej wraz z niezbędnymi załącznikami, materiałami i uzasadnieniem.

Przy planowaniu dochodów i wydatków budżetu należy kierować się następującymi zasadami :

9. Podstawą planowania dochodów na 2026 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2025.
10. Przy ustalaniu poziomu dochodów na 2026 rok należy uwzględnić:
    1. planowane zmiany w uchwałach podatkowych,
    2. sytuację płatniczą największych podatników Gminy,
    3. poziom windykacji zaległości podatkowych,
    4. podjęte działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z Unii Europejskiej, budżetu państwa, itp.,
    5. planowane zmiany innych należności budżetowych wynikające ze zmieniających się przepisów,
11. W zakresie prognozowania dochodów należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów i uzasadnić wymiernie każdy ich składnik, podając ich szczegółową kalkulację. **Założony plan wpływów winien być realny do wykonania.** Proponowane kwoty należy uzasadnić podając podstawę i przyczyny wzrostu lub zmniejszenia w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.
12. Dochody z podatków i opłat lokalnych winny być planowane na poziomie dochodów z 2025 roku, z uwzględnieniem w szczególności zmian wysokości stawek podatkowych, podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych i wskaźnika ściągalności w roku bieżącym.
13. Wysokość dochodów z majątku Gminy powinna zostać zaplanowana na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2026, zawartych umów najmu, dzierżawy oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
14. Podstawą wysokości dochodów z opłaty za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy będzie wymiar należności na rok 2026

z uwzględnieniem planowanych zmian ilości osób oraz stawki opłaty w roku 2026,

15. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu szacuje się na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową
16. Wysokość planowanych dochodów z opłaty planistycznej, adiacenckiej oraz zajęcia pasa drogowego powinna uwzględniać przewidywane wpływy wynikające z wydanych decyzji wymiarowych,
17. Subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy.
18. Dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujmuje się na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów.
19. Zaliczki i refundacje ze środków Unii Europejskiej ustalić z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy, czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą.
20. Przy kalkulacji pozostałych dochodów przewidzianych w projekcie na 2026 rok należy uwzględnić poziom ich wykonania w latach ubiegłych oraz planowane bądź przewidywane zmiany, które mogą nastąpić do końca roku 2025,
21. Podstawę planowania wydatków na 2026 rok jest przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2025.
22. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań zleconych, obligatoryjnych oraz zadań kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, porozumień,
23. Wydatki rzeczowe powinny być planowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2025, pomniejszonego o jednorazowe zdarzenia a powiększonego o przewidywany wzrost inflacyjny,
24. Wynagrodzenia osobowe kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 01.09.2025 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2025 r. oraz w roku 2026, a także wysokość płacy minimalnej w 2026 r. (przewidywana płaca minimalna od 01 stycznia 4.806,000 zł)

    Ewentualna możliwość wzrostu wynagrodzeń za wyjątkiem płacy minimalnej będzie przedmiotem analizy po konstrukcji i przygotowaniu wstępnego projektu budżetu.

25. Wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli planować na poziomie 3%
26. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulować wg planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizacje każdej z nich i podaniem przedmiotu umowy wraz z uzasadnieniem potrzeby zawarcia umowy – z zachowaniem minimalnej stawki godzinowej - **przewidywana stawka od 01 stycznia 31,40 zł**
27. Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1690 tj.).
28. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 288 tj.). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjąć kwotę bazową na 2025 rok.
W odniesieniu do placówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli planować godnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. tj. z 2024 r. poz. 986 tj.).
29. Przy planowaniu wydatków na remonty i modernizację należy sporządzić szczegółową kalkulację, zawierającą między innymi zakres prac, szczegółowy kosztorys, uzasadnienie ich poniesienia, spodziewane efekty. W przypadku tych wydatków należy również dokonać ich podziału na wydatki o charakterze bieżącym i majątkowym.
(poprzez wydatki majątkowe należy rozumieć wydatki klasyfikowane w § od 6010 do 6800 i są to wydatki związane z zakupem, powstaniem, wytworzeniem, budową, przebudową środka trwałego o wartości powyżej 10 000,00 zł, które dodają nowe funkcje, powiększają obiekt, natomiast poprzez wydatki bieżące należy rozumieć remonty klasyfikowane w § 4270 które służą odtworzeniu cech, funkcji obiektów i urządzeń).
30. Wyboru zadań przy konstruowaniu budżetu- zarówno w części bieżącej jak i majątkowej należy dokonywać biorąc przede wszystkim, pod uwagę :
    - ✓ zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami/ dostawcami towarów i usług,
    - ✓ przy wyborze zadań majątkowych należy kierować się głównie wykazem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite,

- ✓ możliwość uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych – w szczególności pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

§ 4. Za bazę analityczno-porównawczą do opracowania projektu budżetu na rok 2026 we wszystkich elementach kalkulacyjnych dochodów i wydatków z wyjątkiem zadań inwestycyjnych i remontowych przyjmuje się dane :

a) wykonanie wg stanu na dzień 30 września 2025 r.
b) przewidywane wykonanie do końca 2025 roku
c) potrzeby na 2026 r.

§ 5. Określa się wzory druków do projektu budżetu Gminy Ostrowite na 2026 rok wg załączników od nr 1 – do nr 11

§ 6.Zobowiązuje się pracowników do spraw podatków i opłat do zebrania materiałów i propozycji celem określenia podatków i opłat lokalnych oraz ulg i zwolnień podatkowych odrębnymi uchwałami (podstawa prawna – ogłoszenie przez Prezesa GUS średnich cen żyta dla celów podatkowych oraz określenie przez Ministra Finansów maksymalnych stawek podatków na opłat na rok 2026

§7. Zobowiązuje się dysponentów o których mowa w § 2 do uwzględnienia w budżecie na 2026 rok środków dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeń, klubów sportowych itp. na realizację zadań własnych Gminy, którym mogą być udzielone dotacje

§ 8. Zobowiązuje się Kierowników poszczególnych referatów w Urzędzie Gminy oraz samodzielne stanowiska pracy do przygotowania przez podległych im pracowników materiałów planistycznych i wzajemnej współpracy.

§ 9.Ustalenia zawarte w załącznikach do niniejszego zarządzenia mają

zastosowanie do projektowania planów finansowych jednostek budżetowych, i instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowitem.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Dyrektorowi instytucji kultury, Dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy, Kierownikom poszczególnych referatów i wszystkim stanowiskom Urzędu Gminy Ostrowite

§ 11. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Mateusz Wojciechowski

Załączniki:

1. plan dochodów
2. plan wydatków
3. informacje dotyczące inwestycji
4. zestawienie planowanych inwestycji
5. wieloletnie przedsięwzięcia
6. plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
7. kalkulacja zatrudnienia
8. kalkulacja zatrudnienia w Szkołach Podstawowych
9. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe
10. plan finansowy instytucji kultury
11. plan dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 57/2025 Wójta Gminy
Ostrowite z dnia 15 września 2025 r.

Nazwa jednostki /Wydział

dział ..... rozdział .....

Projekt planu dochodów na 2026 r.

Paragraf	Źródło dochodów *	Wykonanie do końca września 2025 r.	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
	R a z e m				

Część opisowa :

Sporządził

Akceptował

**) jako źródło dochodów proszę wskazywać np. podatek od nieruchomości*

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2025 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 15 września 2025 r.

Nazwa jednostki /Wydział

dział ..... rozdział .....

Projekt planu wydatków na 2026 r.

Paragraf	Rodzaj wydatku *	Plan 2025 r.	Wykonanie do końca września 2025 r.	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
						#DZIEL/0!
						#DZIEL/0!
						#DZIEL/0!
						#DZIEL/0!
	Ogółem					#DZIEL/0!
Wydatki majątkowe						
						#DZIEL/0!
						#DZIEL/0!
	Ogółem					#DZIEL/0!
		R a z e m				#DZIEL/0!

Jeżeli kwota w rubryce " plan na 2026 " znacząco odbiega od kwoty wskazanej jako "przewidywane wykonanie za 2025 r. " w uwagach lub części opisowej należy wskazać powód takiej sytuacji

Część opisowa :

Sporządził

Akceptował

**) jako rodzaj wydatku proszę wskazywać np. zakup materiałów biurowych*

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 57/2025 WG Ostrowite z dnia 15 września 2025 r.

Nazwa jednostki/Wydział

Informacje dotyczące inwestycji

1.Tytuł zadania , lokalizacja , adres

2. Termin realizacji zadania w latach ze wskazaniem:zadanie nowo rozpoczęte, kontynuowane, zakupy inwestycyjne (niepotrzebne skreślić):
od..... do.....

3. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział

4. Terminy i wartość zadania

	termin rozpoczęcia	termin zakończenia	wartość	termin płatności
a) termin realizacji (planowany, z umowy,rzeczywisty-niepotrzebne skreślić) - w rozbiciu na etapy				

Źródła finansowania:	%	wartość
UE		
Budżet państwa		
Wkład własny		

Sporządził Akceptował

załącznik nr 4 do zarządzenia nr 57 / 2025 Wójta Gminy
Ostrowite z dnia 15 września 2025 r.

Nazwa jednostki /Wydział

Zestawienie planowanych inwestycji na rok 2026

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Całkowita wartość zadania	Projekt planu na 2026 r.	Terminy płatności	Finansowanie			
						Środki własne		Środki obce	
						%	wartosc	%	wartość

Sporządził

Akceptował

załącznik nr 5 do zarządzenia nr 57/2025
Wójta Gminy Ostrowite z dnia 15 września 2025 r.

Projekt planu inwestycji wieloletnich Gminy Ostrowite

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania (brutto)	Nakłady w poszczególnych latach				
			poniesione do 2025	2026	2027	2028	Źródło finansowania

Częśćć opisowa

Sporządził

załącznik nr 6 do zarządzenia nr 57/2025 Wojta Gminy Ostrowite z dnia 15 września 2025 r.

dział ..... rozdział .....

Projekt planu dotacji z budżetu na 2026 r.

Przeznaczenie	Nazwa jednostki	Projekt planu na 2026 r.	Uwagi

Część opisowa :

Sporządził

Akceptował

załącznik nr 7 do zarządzenia nr 57/2025 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 15 września 2025 r.

Nazwa jednbostki/Wydział

Dział ..... Rozdział .....

Zatrudnienie i wynagrodzenie

Lp.	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.09.2025		Przewidywane wykonanie za 2025 r.		Projekt planu na 2026 r.		Uwagi
		liczba etatów	kwota w zł	liczba etatów	kwota w zł	liczba etatów	kwota w zł	
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników , w tym :							
	nagrody jubileuszowe							
	odprawy							
	nagrody							
	wysługa lat							
	dodatek funkcyjny							
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne							
4.	Składki na Fundusz Pracy							
5.	Wynagrodzenia bezosobowe							
6.	PPK							
7.	Opdis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
8.	Razem							
	Część opisowa							

Sporządził: Akceptował

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 57/2025 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 15 września 2025 r.

Nazwa jednostki:	**Dział**				**Rozdział**	
wyszczególnienie (grup pracowników,rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne)	Wynagrodzenie w złotych					
	okres I-VIII	okresIX-XII	**2025wyk.**	okresI-VIII	okres IX -XII	**2026plan**
1	2	3	4	5	6	7
1. Nauczyciele : **dyplomowani**						
wynagrodzenie zasadnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dodatek stażowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dodatek funkcyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dodatek motywacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dodatek za wychowawstwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
godziny ponadwymiarowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dodatek wiejski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenie chorobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dod.opiekuna stażu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jedorazowy dod.uzupełniajacy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ekwiwalent za urlop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dyplomowani ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nauczyciele **mianowani**						
wynagrodzenie zasadnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dodatek stażowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jedorazowy dodatek uzupełniajacy	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
dodatek motywacyjny	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
dodatek za wychowawstwo	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
godziny ponadwymiarowe	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
dodatek wiejski	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
			0,00	#ADR!	0,00	#ADR!
dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	#ADR!	0,00	#ADR!
wynagrodzenie chorobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dod.opiekuna stażu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mianowani ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**
Nauczyciele						
wynagrodzenie zasadnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dodatek stażowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jedorazowy dod.uzupełniajacy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dodatek motywacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dodatek za wychowawstwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
godziny ponadwymiarowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dodatek wiejski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dodatkowe wynagrodzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wynagrodzenie chorobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontraktowi/początk.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nauczyciele **stażyści**						
wynagrodzenie zasadnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dodatek stażowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednorazowy dodatek	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
ekwiwalent za urlop	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
dodatek za wychowawstwo	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
godziny ponadwymiarowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dodatek wiejski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
dodatkowe wynagrodzenie rocz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenie chorobowe	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!
dod.motywacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stażyści ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**
1% Fundusz nagród		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłek na zagospodarowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz zdrowotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakładowy fundusz świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakładowy fundusz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem nauczyciele	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ADR!**	**#ADR!**	**#ADR!**
Pracownicy administracji-						
wynagrodzenie zasadnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dodatek stażowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dodatek funkcyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premia regulaminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dodatkowe wynagrodzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenie chorobowe	0,00	0,00	0,00	#ADR!	0,00	#ADR!
Administracja ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ADR!**	**0,00**	**#ADR!**
Pracownicy obsługi -						
wynagrodzenie zasadnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dodatek stażowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premia regulaminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ekwiwalent za urlop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dodatek za obsługę kotłowni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dodatkowe wynagrodzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenie chorobowe	0,00	0,00	0,00	#ADR!	0,00	#ADR!
Obsługa ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ADR!**	**0,00**	**#ADR!**
Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1% fundusz nagród DEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9

Razem administracja i	0,00	0,00	0,00	#ADR!	0,00	#ADR!
O g ó ł e m jednostka	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!

....

załącznik nr 9 do zarządzenia nr 57/2025 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 15 września 2025 r.

Nazwa jednostki /Wydział

dział ..... rozdział .....

Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe

LP	Rozdział	Liczba osób uprawnionych	Stanowisko	Wysokość nagrody jubileuszowej	Wysokość nagrody emerytalnej	Wysokość brutto
↑	2	3	4	5		6
	R a z e m					

Część opisowa :

Sporządził

Akceptował

załącznik nr 10 do zarządzenia nr 57/2025 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 15 września 2025 r.

Projekt planu finansowego instytucji kultury na 2026 r

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Projekt planu na 2026	Uwagi
I	**Stan środków obrotowych na poczatek roku**			
II	**Przychody ogółem**			
1	**Przychoidy własne, z tego:**			
A	Wpływy z prowadzonej działaności			
B	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
C	Inne źródła			
2	**Dotacja z budżetu Gminy**			
A	Inwestycyjna			
B	Podmiotowa			
II	**Koszty ogółem, z tego:**			
1	Koszty osobowe, w tym			
-	Wynagrodzenia osobowe			
-	Honoraria			
-	Składki i ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2	Materiały			
3	Remonty			
4	Wydatrki majątkowe			
5	Pozostałe koszty			
-	zakup zbiorów bibliotecznych			
-	czynsz			

-	energia			
-	usługi telekomunikacyjne			
-	opał			
-	usługi obce			
-	podróże służbowe			
B	**Koszty pokryte dochodami własnymi**			
1	Materiały			
2	Remonty			
3	Pozostałe koszty			
-	zakup zbiorów bibliotecznych			
-	czynsz			
-	energia			
-	usługi telekomunikacyjne			
-	opał			
-	usługi obce			
-	podróże służbowe			
III	**Wynik finansowy**			
IV	Liczba etatów			
V	Zobowiązania			
VI	Należności			

Część opisowa

Sporządził :

Akceptował :

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 57/2025 Wójta Gminy Ostrowite
z dnia 15 września 2025 r.

Nazwa jednostki/Wydział

Plan dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf			
Dochody					
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**Przewidywane wykonanie na 2025 r**	**Plan na 2026 r.**
	90002		**Gospodarka odpadami**		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorilanego na podstawie odrębnych ustaw		
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		
		0740	Wpływy z dywidendy		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
razem				-	#DZIEL/0!
Wydatki					
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		
	90002		**Gospodarka odpadami**		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4260	Zakup energii		
		4300	Zakup usług pozostałych		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
		4410	Podróże służbowe krajowe		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
Razem:				-	#DZIEL/0!

Sporządził: Zaakceptował: