

ZARZĄDZENIE Nr 72/2014

Wójta Gminy Osiek

z dnia 14.11.2014r.

**w sprawie przyjęcia projektów uchwał
w sprawie budżetu gminy na rok 2015
oraz uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594), art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Osiek zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2015-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Projekt Budżetu na 2015 rok

i Projekt

Wieloletniej Prognozy

Finansowej

G M I N Y O S I E K

U C H W A Ł A Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia

w sprawie budżetu gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Osiek uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 6.954.947 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące - 6.924.947 zł
 - 2) dochody majątkowe - 30.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Deficyt budżetu w wysokości 16.668 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w wysokości 16.668 zł.

§ 2

- Wydatki budżetu gminy w wysokości 6.971.615 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 6.611.615 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - 360.000 zł,
w tym:
 - zadania inwestycyjne roczne - 180.000zł,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej - 180.000 zł,
 - c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 160.000 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 2a.

§ 3

Przychody budżetu w wysokości 150.000 zł, rozchody w wysokości 133.332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: - 25.000 zł,
- 2) celową w wysokości, w tym:
 - na zarządzanie kryzysowe - 16.000 zł
 - 16.000 zł

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 844 zł.
4. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 8.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 10.000 zł.
5. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków pochodzących z opłaty produktowej w kwocie 500 zł.

§ 7

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury na łączną kwotę 148.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.000 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 10.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 500.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy Osiek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Osiek

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 60 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 55 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 5 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 28 559,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 6 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 22 559,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 201,00 |
| | | 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 | 20 358,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Commentarze | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 63 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urząd wojewódzkie | 25 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 400,00 |
| | 75023 | | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 38 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 32 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 500,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zada z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 |
| 751 | | | Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 430,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 430,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 430,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 219 962,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 100,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 612 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 290 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 2 200,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 320 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 200,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 672 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 500 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 40 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 17 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od rodków transportowych | 18 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 12 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 8 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 60 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 58 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 8 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 40 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 876 962,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udzialem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 874 962,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 000,00 |
| 758 | | | Ró ne rozliczenia | 3 193 326,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udzialem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Cz o wiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego | 1 977 840,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udzialem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z bud etu pa stwa | 1 977 840,00 |
| | 75807 | | Cz wyrównawcza subwencja ogólnej dla gmin | 1 191 396,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udzialem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z bud etu pa stwa | 1 191 396,00 |
| | 75814 | | Ró ne rozliczenia finansowe | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udzialem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 |
| | 75831 | | Cz równowa ca subwencja ogólnej dla gmin | 14 090,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udzialem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z bud etu pa stwa | 14 090,00 |
| 801 | | | O wiata i wychowanie | 118 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udzialem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 48 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udzialem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) | 48 000,00 |
| | 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 70 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udzialem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 156 770,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udzialem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85203 | | O rodki wsparcia | 216 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udzialem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 216 000,00 |
| | 85212 | | wiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 800 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 800 000,00 |
| | 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. | 6 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin) | 3 200,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 24 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin) | 24 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 23 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin) | 23 000,00 |
| | 85219 | | Orodki pomocy społecznej | 34 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin) | 34 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 970,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 970,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 35 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin) | 35 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 73 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ciekowa i ochrona wód | 65 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 65 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| bieżące razem: | | | | 6 924 947,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------------|-------|------|--|------------------|
| majtkowe | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 30 000,00 |
| majtkowe razem: | | | | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------|--|--|---|---------------------|
| Ogółem: | | | | 6 954 947,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Osiek

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 266 024,00 | 266 024,00 | 266 024,00 | 96 280,00 | 169 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 261 980,00 | 261 980,00 | 261 980,00 | 96 280,00 | 165 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 500,00 | 74 500,00 | 74 500,00 | 74 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 900,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 700,00 | 31 700,00 | 31 700,00 | 0,00 | 31 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 844,00 | 844,00 | 844,00 | 0,00 | 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 844,00 | 844,00 | 844,00 | 0,00 | 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 309 760,00 | 259 760,00 | 259 760,00 | 81 960,00 | 177 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 244 760,00 | 224 760,00 | 224 760,00 | 81 960,00 | 142 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 900,00 | 47 900,00 | 47 900,00 | 47 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 860,00 | 8 860,00 | 8 860,00 | 8 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 156 500,00 | 106 500,00 | 105 500,00 | 64 600,00 | 40 900,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 136 500,00 | 86 500,00 | 85 500,00 | 64 600,00 | 20 900,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 108 500,00 | 108 500,00 | 108 500,00 | 0,00 | 108 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71003 | | Biura planowania przestrzennego | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71035 | Cmentarze | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71095 | Pozostała działalność | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 117 556,00 | 1 117 556,00 | 1 067 156,00 | 887 770,00 | 179 386,00 | 0,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 25 400,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 246,00 | 21 246,00 | 21 246,00 | 21 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 633,00 | 3 633,00 | 3 633,00 | 3 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 521,00 | 521,00 | 521,00 | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 001 306,00 | 1 001 306,00 | 1 001 306,00 | 841 720,00 | 159 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 662 620,00 | 662 620,00 | 662 620,00 | 662 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 600,00 | 112 600,00 | 112 600,00 | 112 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 286,00 | 30 286,00 | 30 286,00 | 0,00 | 30 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 600,00 | 67 600,00 | 67 600,00 | 0,00 | 67 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-----------------|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 41 850,00 | 41 850,00 | 27 450,00 | 20 650,00 | 6 800,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 172 500,00 | 97 500,00 | 81 500,00 | 9 400,00 | 72 100,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 171 700,00 | 96 700,00 | 80 700,00 | 9 400,00 | 71 300,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 490 315,00 | 2 330 315,00 | 2 260 585,00 | 1 791 120,00 | 469 465,00 | 0,00 | 69 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 220 200,00 | 1 060 200,00 | 1 024 550,00 | 920 600,00 | 103 950,00 | 0,00 | 35 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 650,00 | 35 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 709 500,00 | 709 500,00 | 709 500,00 | 709 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 800,00 | 54 800,00 | 54 800,00 | 54 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 800,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 800,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | 0,00 | 25 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 830,00 | 11 830,00 | 11 830,00 | 0,00 | 11 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 730,00 | 34 730,00 | 34 730,00 | 0,00 | 34 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 190 850,00 | 190 850,00 | 181 170,00 | 158 600,00 | 22 570,00 | 0,00 | 9 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 680,00 | 9 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 300,00 | 119 300,00 | 119 300,00 | 119 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 705 950,00 | 705 950,00 | 681 550,00 | 613 800,00 | 67 750,00 | 0,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 473 000,00 | 473 000,00 | 473 000,00 | 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 500,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 300,00 | 91 300,00 | 91 300,00 | 91 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 020,00 | 17 020,00 | 17 020,00 | 0,00 | 17 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 150,00 | 23 150,00 | 23 150,00 | 0,00 | 23 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 171 535,00 | 171 535,00 | 171 535,00 | 7 460,00 | 164 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 300,00 | 102 300,00 | 102 300,00 | 0,00 | 102 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 172 580,00 | 172 580,00 | 172 580,00 | 90 660,00 | 81 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 740,00 | 2 740,00 | 2 740,00 | 0,00 | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 45 000,00 | 45 000,00 | 40 000,00 | 5 100,00 | 34 900,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 5 100,00 | 32 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 635 520,00 | 1 635 520,00 | 641 820,00 | 415 180,00 | 226 640,00 | 0,00 | 993 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|-----------------|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 237 000,00 | 237 000,00 | 237 000,00 | 147 170,00 | 89 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 500,00 | 110 500,00 | 110 500,00 | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 560,00 | 21 560,00 | 21 560,00 | 21 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 910,00 | 2 910,00 | 2 910,00 | 2 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 523,00 | 9 523,00 | 9 523,00 | 0,00 | 9 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 408,00 | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 986,00 | 6 986,00 | 6 986,00 | 0,00 | 6 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 103,00 | 4 103,00 | 4 103,00 | 0,00 | 4 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 | 1 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 819 000,00 | 819 000,00 | 70 000,00 | 61 690,00 | 8 310,00 | 0,00 | 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 749 000,00 | 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 917,00 | 27 917,00 | 27 917,00 | 27 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 082,00 | 33 082,00 | 33 082,00 | 33 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 691,00 | 691,00 | 691,00 | 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 710,00 | 4 710,00 | 4 710,00 | 0,00 | 4 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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. | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 254 620,00 | 254 620,00 | 254 620,00 | 198 820,00 | 55 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 980,00 | 152 980,00 | 152 980,00 | 152 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 040,00 | 4 040,00 | 4 040,00 | 4 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 110,00 | 24 110,00 | 24 110,00 | 0,00 | 24 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 540,00 | 2 540,00 | 2 540,00 | 0,00 | 2 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 950,00 | 4 950,00 | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 107 200,00 | 107 200,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 102 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 102 700,00 | 102 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 73 940,00 | 73 940,00 | 55 090,00 | 47 790,00 | 7 300,00 | 0,00 | 18 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 58 940,00 | 58 940,00 | 55 090,00 | 47 790,00 | 7 300,00 | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 700,00 | 35 700,00 | 35 700,00 | 35 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 430,00 | 7 430,00 | 7 430,00 | 7 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 060,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 187 500,00 | 177 500,00 | 177 500,00 | 0,00 | 177 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 12 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 20 700,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 215 000,00 | 215 000,00 | 67 000,00 | 5 000,00 | 62 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 5 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-----------------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 82 570,00 | 67 570,00 | 67 570,00 | 31 070,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 55 870,00 | 55 870,00 | 55 870,00 | 29 570,00 | 26 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 880,00 | 22 880,00 | 22 880,00 | 22 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 230,00 | 4 230,00 | 4 230,00 | 4 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 17 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 1 500,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 6 971 615,00 | 6 611 615,00 | 5 250 935,00 | 3 435 700,00 | 1 815 235,00 | 153 000,00 | 1 149 680,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |

WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJ TKOWE

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Osiek

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 50 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 30 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa dla Powiatu Starogardzkiego na wykonanie ulepszenia nawierzchni dróg metodą Slurry Seal drogi powiatowej nr 2720G Wierzbiny - Osiek i nr 2731G Błędno - granica województwa | 30 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Utwardzanie i remonty dróg, ulic, placów, chodników, mostów, przepustów i przystanków | 20 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Wymiana dachu na budynku komunalnym w Lisówku | 50 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 75 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | | Wykonanie studni i przyłącza wodociągowego w OSP Bukowiny | 25 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osiek | 50 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 160 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 160 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 |
| | | | Wymiana dachów i termomodernizacja budynków szkolnych, rozbudowa garaży - opracowanie dokumentacji, pierwszy etap prac | 160 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ciekowa i ochrona wód | 6 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 |
| | | | Przyznawanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 6 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 000,00 |
| | | | Udzielanie dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek | 4 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 15 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | Centrum zdrowia i siłownia na terenie rekreacyjnym na ul. Za Jeziorem w Osieku | 15 000,00 |
| Razem | | | | 360 000,00 |

**Przeznaczenie planowanych wydatków
w poszczególnych działach budżetu:**

| | | Kwoty | Razem rozdział | Razem dział |
|--|--|--------|----------------|----------------|
| DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | 266 024 |
| 01008 | Melioracje wodne | | 2 000 | |
| | naprawy urządzeń melioracyjnych (przepusty, rowy) | 2 000 | | |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 261 980 | |
| | Hydrofornia: | | 48 400 | |
| | energia elektryczna (hydrofornia w Osieku, pompa w Lisówku) | 18 000 | | |
| | dostawa zimnej wody do Lisówka z gminy Smętowo Gr. | 9 000 | | |
| | dozór techniczny nad pompami – Urząd Dozoru Techn.Warszawa | 1 200 | | |
| | ubezpieczenie budynku hydroforni | 500 | | |
| | konserwacja hydroforni | 1 500 | | |
| | wewnętrzny monitoring wody zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia | 1 500 | | |
| | awarie pomp, naprawy sieci | 5 000 | | |
| | opłata za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | 11 700 | | |
| | Kanalizacja i oczyszczalnia: | | 213 580 | |
| | energia elektryczna, woda (oczyszczalnia, przepompownie) | 55 000 | | |
| | naprawy, awarie | 15 000 | | |
| | wynagrodzenie osobowe - 3 pracowników do obsługi oczyszczalni, hydroforni, wodociągu i kanalizacji | 74 500 | | |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000 | | |
| | składka ZUS | 13 800 | | |
| | składka na Fundusz Pracy | 1 980 | | |
| | odpis na zakładowy fundusz socjalny | 3 300 | | |
| | wymiana oleju w dmuchawach, pompach i mieszadle | 600 | | |
| | zakup oleju napędowego do agregatu | 600 | | |
| | flokulant do odwadniania osadu | 3 000 | | |
| | zakup pix-u - preparatu do obniżenia fosforu w ściekach | 2 000 | | |
| | zakup preparatu do redukcji azotu i fosforu w ściekach oczyszczonych | 1 600 | | |
| | papier do drukarki w stacji zlewczej, żaróweczki kontrolne do szaf sterowniczych | 700 | | |
| | farby do malowania pomieszczeń i konserwacji urządzeń | 500 | | |
| | próby fizykochemiczne ścieków oczyszczonych | 3 000 | | |
| | opłaty telefoniczne i modem alarmowy | 1 600 | | |
| | wapno do higienizacji osadu | 1 000 | | |
| | szelki asekuracyjne | 800 | | |
| | zakup elektrostyczników do szafy sterowniczej | 500 | | |
| | zakup akumulatora do agregatu prądotwórczego | 500 | | |
| | czyszczenie KRU i PŚO z piasku | 1 000 | | |
| | wywóz osadów ściekowych, skratek i piasku do ZUOK Stary Las, dzierżawa kontenera | 24 000 | | |
| | ubezpieczenie oczyszczalni | 2 000 | | |
| | środki sanitarne i czystości | 600 | | |

| | | | | |
|---|--|--------|----------------|----------------|
| 01030 | Izby rolnicze | | 844 | |
| | 2% odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego | 844 | | |
| 01095 | Pozostała działalność | | 1 200 | |
| | szkolenia i seminaria rolnicze | 1 200 | | |
| DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 309 760 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 35 000 | |
| | dofinansowanie kursów autobusowych na terenie gminy | 35 000 | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 30 000 | |
| | wydatki inwestycyjne - ulepszenie nawierzchni drogi powiatowej nr 2720G Wierzbiny - Osiek i nr 2731G Błędno - granica województwa - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000 | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 244 760 | |
| | wynagrodzenia osobowe 2 etaty pracowników gospodarczych | 47 900 | | |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 900 | | |
| | składki ZUS | 8 860 | | |
| | składki na Fundusz Pracy | 1 300 | | |
| | odpis na zakładowy fundusz socjalny | 2 200 | | |
| | paliwo do samochodu ciężarowego | 7 000 | | |
| | zakup tłucznia do napraw i remontów dróg gminnych | 50 000 | | |
| | załadunek tłucznia | 6 000 | | |
| | remonty dróg gminnych - równanie, wałowanie | 40 000 | | |
| | badania okresowe samochodu Jelcz | 200 | | |
| | opłata roczna za zajęcie pasa drogowego - witacze gminne | 200 | | |
| | ubezpieczenie samochodu Jelcz | 2 200 | | |
| | odsnieżanie dróg gminnych | 50 000 | | |
| | zakup materiałów - cement, farby (odnowienie przystanków, naprawa znaków drogowych, malowanie krawężników i tablic nazw miejscowości) | 5 000 | | |
| | wydatki inwestycyjne - utwardzanie i remonty dróg, ulic, placów, chodników, mostów, przepustów i przystanków | 20 000 | | |
| DZIAŁ 630 - TURYSTYKA | | | | 11 500 |
| 63095 | Pozostała działalność | | 11 500 | |
| | pobór wody z jezior do badania | 2 000 | | |
| | naprawa i konserwacja pomostów | 1 000 | | |
| | remont generalny pomostu w Wycinkach | 3 500 | | |
| | ustawienie kabin WC przy plażach nad jez. Kałębie i Czarne | 4 000 | | |
| | składka do Lokalnej Organizacji Turystycznej | 1 000 | | |

| | | | | |
|--|---|--------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | |
| | | | | 156 500 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 20 000 | |
| | szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży | 2 500 | | |
| | dokumentacja geodezyjna i sądowa potrzebna do sprzedaży | 2 500 | | |
| | ogłoszenia o przetargach | 5 000 | | |
| | podziały i rozgraniczenia mienia gminnego | 8 000 | | |
| | opłata za akty notarialne | 2 000 | | |
| 70095 | Pozostała działalność | | 136 500 | |
| | remonty budynków i mieszkań komunalnych | 4 000 | | |
| | przeglądy techniczne instalacji elektrycznej, kominowej i wentylacyjnej w budynkach gminnych | 4 000 | | |
| | energia elektryczna (budynki komunalne i b. posterunek Policji) | 5 000 | | |
| | zakup opału i opłata za trwały zarząd (budynek b. posterunku Policji) | 3 000 | | |
| | ubezpieczenie budynków | 900 | | |
| | podatek od nieruchomości za budynek b. posterunku Policji | 1 500 | | |
| | wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych | 55 000 | | |
| | składki ZUS | 8 000 | | |
| | składki na Fundusz Pracy | 1 600 | | |
| | wpłaty na PFRON | 1 000 | | |
| | odzież ochronna i robocza, środki BHP | 2 000 | | |
| | badania profilaktyczne dla pracowników | 500 | | |
| | wydatki inwestycyjne - wymiana dachu na budynku komunalnym w Lisówku | 50 000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | | |
| | | | | 108 500 |
| 71003 | Biuro planowania przestrzennego | | 21 000 | |
| | opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego | 16 000 | | |
| | opracowanie wycen dla nieruchomości przez rzeczoznawcę w celu naliczenia opłaty jednorazowej (renta planistyczna) | 5 000 | | |
| 71035 | Cmentarze | | 500 | |
| | utrzymanie grobów wojennych - dotacja | 500 | | |
| 71095 | Pozostała działalność | | 87 000 | |
| | aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek | 65 000 | | |
| | opracowanie strategii rozwoju gminy Osiek | 22 000 | | |

| DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | |
|--|--|---------|------------------|------------------|
| | | | | 1 117 556 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | 25 400 | |
| | wynagrodzenia pracowników urzędu wykonujących zadania zlecone | 21 246 | | |
| | składki ZUS | 3 633 | | |
| | składki na Fundusz Pracy | 521 | | |
| 75022 | Rady Gmin | | 36 000 | |
| | diety radnych, diety przewodniczących komisji, diety członków komisji, dieta Przewodniczącego Rady Gminy | 36 000 | | |
| 75023 | Urzędy Gmin | | 1 001 306 | |
| | wynagrodzenia osobowe 14 etatów, jubileusze 2 pracowników, odprawy 1 pracownika | 662 620 | | |
| | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 48 000 | | |
| | składki ZUS | 112 600 | | |
| | składki na Fundusz Pracy | 16 000 | | |
| | odpis na fundusz socjalny pracowników i emerytów | 17 000 | | |
| | energia elektryczna, woda | 7 000 | | |
| | zakup opału | 5 000 | | |
| | prenumerata czasopism, dostęp do portalu internetowego | 4 500 | | |
| | zakup laptopa | 2 500 | | |
| | środki czystości | 1 000 | | |
| | materiały biurowe, druki, tonery do drukarek i kserokopiarek | 7 086 | | |
| | środki BHP dla pracowników | 3 000 | | |
| | opłaty telefoniczne (telefony komórkowe) | 3 000 | | |
| | opłaty telefoniczne (telefony stacjonarne) | 4 000 | | |
| | opłaty za przesyłki listowe (w tym nakazy płatnicze i upomnienia) | 25 000 | | |
| | abonament za usługi internetowe | 1 000 | | |
| | usługi kominarskie, przegląd przewodów kominowych | 1 200 | | |
| | umowa zlecenie z informatykiem | 5 900 | | |
| | naprawa kserokopiarek i sprzętu biurowego | 3 000 | | |
| | opieka autorska nad programami komputerowymi | 9 000 | | |
| | badania profilaktyczne pracowników | 800 | | |
| | szkolenia pracowników | 8 000 | | |
| | podpisy elektroniczne | 1 000 | | |
| | archiwizacja dokumentów | 2 500 | | |
| | umowa radcy prawnego | 18 000 | | |
| | opłata za utrzymanie strony BIP gminy | 1 000 | | |
| | delegacje pracowników | 12 000 | | |
| | ubezpieczenie budynku i wyposażenia | 3 300 | | |
| | podatek rolny i leśny | 600 | | |
| | podatek transportowy | 4 500 | | |
| | abonament RTV | 500 | | |
| | zakup książek i druków do USC, dezynfekcja książek USC | 700 | | |
| | Informator Osiecki - koszty druku | 10 000 | | |

| | | | | |
|---|--|--------|----------------|----------------|
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 13 000 | |
| | materiały promocyjne gminy | 5 000 | | |
| | odnowienie tablic informacyjno-promocyjnych w centrum Osieka | 3 000 | | |
| | budowa strony mobilnej Gminy Osiek wykorzystywanej przez smartfony | 1 000 | | |
| | opłata za utrzymanie strony internetowej gminy | 1 000 | | |
| | prezentacja gminy Osiek w albumie "Pomorze" | 3 000 | | |
| 75095 | Pozostała działalność | | 41 850 | |
| | prowinie od poboru podatków i opłaty za wodę, opłaty targowej i miejscowej, | 20 000 | | |
| | składki ZUS | 500 | | |
| | składki na Fundusz Pracy | 150 | | |
| | diety miesięczne dla sołtysów | 14 400 | | |
| | prowinie za obsługę bankową | 3 000 | | |
| | składka do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej | 800 | | |
| | składka do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich | 1 000 | | |
| | składka do Stowarzyszenia "Chata Kociewia" - Lokalna Grupa Działania | 2 000 | | |
| DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | | 430 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej | | 430 | |
| | prowinie i aktualizacja rejestru wyborców | 368 | | |
| | składka ZUS | 62 | | |
| DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | | 172 500 |
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | | 171 700 | |
| | zakup paliwa, oleju napędowego | 11 000 | | |
| | badania techniczne samochodów pożarniczych | 2 200 | | |
| | ubezpieczenie samochodów pożarniczych | 5 000 | | |
| | ubezpieczenie remiz strażackich | 1 000 | | |
| | ubezpieczenie strażaków | 4 000 | | |
| | ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach | 16 000 | | |
| | zakup części do remontu samochodów i motopomp | 3 000 | | |
| | zakup sprzętu pożarniczego | 4 000 | | |
| | remont i naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu | 6 000 | | |
| | abonament, rozmowy telefoniczne | 600 | | |
| | przeгляд gaśnic | 1 000 | | |
| | prenumerata czasopisma „Strażak” | 500 | | |

| | | | | |
|--|--|---------|------------------|------------------|
| | badanie instalacji elektrycznej remiz | 500 | | |
| | badania profilaktyczne strażaków | 500 | | |
| | udział członków MDP w obozie MDP w Skrzyni | 4 000 | | |
| | energia elektryczna | 18 000 | | |
| | zakup oleju opałowego | 10 000 | | |
| | umowy zlecenia kierowców, gospodarza | 9 000 | | |
| | składki ZUS od umów zlecenia | 400 | | |
| | wydatki inwestycyjne - wykonanie studni i przyłącza wodociągowego w OSP Bukowiny | 25 000 | | |
| | zakupy inwestycyjne - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osiek | 50 000 | | |
| 75414 | Obrona cywilna | | 800 | |
| | materiały do remontu kuchni polowej | 800 | | |
| DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | | | 58 000 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | | 58 000 | |
| | odsetki od pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych | 58 000 | | |
| DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | | | | 41 000 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 41 000 | |
| | rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki | 25 000 | | |
| | rezerwa celowa na na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 16 000 | | |
| DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 2 490 315 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 220 200 | |
| | wynagrodzenia osobowe | 709 500 | | |
| | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 54 800 | | |
| | składki ZUS | 136 800 | | |
| | składki na Fundusz Pracy | 19 500 | | |
| | odpis na zakładowy fundusz socjalny | 34 730 | | |
| | dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli | 35 650 | | |
| | zakup opału | 18 000 | | |
| | zakup środków czystości i odzieży ochronnej, środków BHP | 2 500 | | |
| | zakup materiałów kancelaryjnych, druków | 800 | | |
| | prenumerata czasopism | 500 | | |
| | materiały do remontów bieżących | 2 000 | | |
| | doposażenie sal lekcyjnych w meble i sprzęt | 2 000 | | |
| | zakup leków, wyrobów medycznych | 350 | | |
| | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500 | | |
| | aktualizacja programu oświatowego, certyfikatu ZUS | 650 | | |

| | | | | |
|--------------|---|---------|----------------|--|
| | dojazdy na zawody, konkursy | 880 | | |
| | energia elektryczna i woda | 18 000 | | |
| | badania lekarskie pracowników | 980 | | |
| | różne opłaty i składki - ubezpieczenie szkoły | 280 | | |
| | usługi telekomunikacyjne | 2 200 | | |
| | usługi kominiarskie, przeglądy kominów i wentylacji | 1 000 | | |
| | malowanie pomieszczeń, konserwacja dachu | 2 000 | | |
| | wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków | 3 500 | | |
| | przeгляд i naprawa kserokopiarek, drukarek, tonery | 1 800 | | |
| | przeگłady elektryczne, odgromowe | 1 600 | | |
| | odśnieżanie dachu | 600 | | |
| | podróże służbowe krajowe | 4 200 | | |
| | usługi internetowe | 400 | | |
| | przeگład gaśnic i hydrantów | 500 | | |
| | opłaty RTV, znaczki pocztowe | 450 | | |
| | szkolenia bhp | 400 | | |
| | szkolenia pracowników | 680 | | |
| | provizje bankowe | 450 | | |
| | wydatki inwestycyjne - wymiana dachów i termomodernizacja budynków szkolnych, rozbudowa garaży - opracowanie dokumentacji, pierwszy etap prac | 160 000 | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 190 850 | |
| | wynagrodzenia osobowe | 119 300 | | |
| | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 800 | | |
| | składki ZUS | 24 100 | | |
| | składki na Fundusz Pracy | 3 400 | | |
| | odpis na zakładowy fundusz socjalny | 7 400 | | |
| | dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli | 9 680 | | |
| | zakup opału (olej opałowy) | 8 300 | | |
| | zakup środków czystości, środki BHP, odzież ochronna | 1 200 | | |
| | zakup leków, wyrobów medycznych | 100 | | |
| | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zabawek | 300 | | |
| | usługi internetowe | 420 | | |
| | energia elektryczna i woda | 3 000 | | |
| | badania profilaktyczne pracowników | 150 | | |
| | kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych | 100 | | |
| | przeگład gaśnic | 100 | | |
| | wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków | 1 400 | | |
| | provizje bankowe | 100 | | |
| 80104 | Przedszkola | | 10 000 | |
| | zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z gminy do przedszkola w innej gminie | 10 000 | | |
| 80110 | Gimnazja | | 705 950 | |
| | wynagrodzenia osobowe | 473 000 | | |
| | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 36 500 | | |
| | składki ZUS | 91 300 | | |
| | składki na Fundusz Pracy | 13 000 | | |
| | odpis na zakładowy fundusz socjalny | 23 150 | | |
| | dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli | 24 400 | | |
| | zakup opału | 12 000 | | |
| | zakup środków czystości, środków BHP, odzież ochronna | 1 690 | | |

| | | | | |
|--------------|--|--------|----------------|--|
| | zakup materiałów kancelaryjnych, druków | 500 | | |
| | prenumerata czasopism | 330 | | |
| | materiały do remontów bieżących | 1 500 | | |
| | doposażenie sal lekcyjnych w meble i sprzęt | 1 000 | | |
| | malowanie pomieszczeń, konserwacja dachu | 1 500 | | |
| | zakup leków, wyrobów medycznych | 200 | | |
| | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500 | | |
| | energia elektryczna i woda | 11 000 | | |
| | badania lekarskie pracowników | 800 | | |
| | aktualizacja programu oświatowego, certyfikatu ZUS | 400 | | |
| | usługi telekomunikacyjne | 1 500 | | |
| | usługi kominarskie, przeglądy kominów i wentylacji | 700 | | |
| | usługi internetowe | 300 | | |
| | wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków | 2 200 | | |
| | przeгляд i naprawa kserokopiarek, drukarek | 1 200 | | |
| | przeгляд gaśnic i hydrantów | 300 | | |
| | przeگłady elektryczne, odgromowe | 1 000 | | |
| | odśnieżanie dachu | 400 | | |
| | ubezpieczenie szkoły | 180 | | |
| | opłaty RTV, znaczki pocztowe | 300 | | |
| | dojazdy na zawody, konkursy | 600 | | |
| | szkolenia bhp | 200 | | |
| | szkolenia pracowników | 500 | | |
| | podróże służbowe krajowe | 2 500 | | |
| | provizje bankowe | 300 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 171 535 | |
| | | | | |
| | wynagrodzenia osobowe 1/4 etatu, | 5 700 | | |
| | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 460 | | |
| | składki ZUS | 1 100 | | |
| | składki na Fundusz Pracy | 200 | | |
| | odpis na zakładowy fundusz socjalny | 275 | | |
| | zakup paliwa, oleju, oraz części zamiennych do samochodów | 22 000 | | |
| | przeگłady techniczne pojazdów | 1 500 | | |
| | dowóz uczniów z terenu gminy Osiek do Zespołu Szkół Publicznych w Osieku - zakup biletów miesięcznych | 80 000 | | |
| | dowóz uczniów z terenu gminy Osiek do Zespołu Szkół Publicznych w Osieku, dojazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych | 40 000 | | |
| | ubezpieczenie pojazdów | 15 000 | | |
| | naprawy i remonty | 5 000 | | |
| | zakup środków BHP dla pracowników | 300 | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|---|--------|----------------|---------------|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 8 000 | |
| | dopłata do dokształcania nauczycieli, szkolenia | 6 300 | | |
| | delegacje nauczycieli wyjeżdżających na szkolenia i konferencje | 1 700 | | |
| 80148 | Stołówki szkolne | | 172 580 | |
| | wynagrodzenia osobowe | 72 000 | | |
| | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 900 | | |
| | składki ZUS | 12 900 | | |
| | składki na Fundusz Pracy | 1 860 | | |
| | odpis na zakładowy fundusz socjalny | 2 740 | | |
| | zakup środków czystości, bhp, odzieży ochronnej | 570 | | |
| | zakup opału do kuchni | 1 000 | | |
| | materiały do malowania kuchni | 300 | | |
| | zakup sprzętu kuchennego | 130 | | |
| | materiały do remontu pomieszczenia na obieralnię warzyw | 2 000 | | |
| | energia elektryczna i woda | 2 500 | | |
| | adaptacja pomieszczenia na obieralnię warzyw - magazyn | 2 000 | | |
| | badania profilaktyczne | 180 | | |
| | zakup środków żywności | 70 000 | | |
| | wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków | 400 | | |
| | provizje bankowe | 100 | | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 11 200 | |
| | odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów | 11 200 | | |
| DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA | | | | 45 000 |
| 85149 | Programy profilaktyki zdrowotnej | | 5 000 | |
| | program profilaktyki raka szyjki macicy | 4 000 | | |
| | program profilaktyki schorzeń kręgosłupa i stóp u dzieci | 1 000 | | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 2 000 | |
| | zajęcia profilaktyczne dla młodzieży i dorosłych - spektakle, pogadanki | 1 200 | | |
| | pomoce naukowe i dydaktyczne, książki, czasopisma | 200 | | |
| | szkolenia z danej profesji | 600 | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 38 000 | |
| | zajęcia i programy profilaktyczne dla młodzieży i dorosłych | 4 000 | | |
| | Punkt Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gd. | 1 500 | | |
| | wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia świetlicowe | 1 700 | | |
| | zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach i ogrzewanie | 5 300 | | |
| | modernizacja istniejących świetlic i terenów przyległych do świetlic | 5 500 | | |
| | koszty leczenia i profilaktyki, badanie przez biegłych | 3 000 | | |

| | | | | |
|------------------------------------|--|---------|----------------|------------------|
| | realizacja zadań i programów zdrowotnych w zakresie terapii uzależnień i współuzależnień w ramach umowy z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gd. | 3 000 | | |
| | szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej | 2 000 | | |
| | koszty delegacji służbowych | 600 | | |
| | wynagrodzenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej | 3 400 | | |
| | organizacja Dnia Dziecka w świetlicach | 2 500 | | |
| | materiały naukowe i dydaktyczne, książki, czasopisma o tematyce antyalkoholowej | 500 | | |
| | wypoczynek letni i zimowy, wycieczki dla dzieci i młodzieży | 5 000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA | | | | |
| | | | | 1 635 520 |
| | | | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 74 000 | |
| | | | | |
| | środki własne z budżetu gminy - odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej | 74 000 | | |
| | | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 237 000 | |
| | | | | |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 500 | | |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000 | | |
| | składki ZUS | 21 560 | | |
| | składki na Fundusz Pracy | 2 910 | | |
| | odpis na zakładowy fundusz socjalny | 4 103 | | |
| | delegacje służbowe | 500 | | |
| | zakup materiałów plastycznych do prowadzenia zajęć | 4 000 | | |
| | zakup artykułów biurowych i tonerów | 900 | | |
| | zakup artykułów do organizacji imprez i festynu "Razem Raźniej" - środki gminy | 1 000 | | |
| | zakup artykułów do organizacji imprez i festynu "Razem Raźniej" | 800 | | |
| | zakup artykułów spożywczych do prowadzenia treningu kulinarnego | 1 700 | | |
| | zakup pokarmu dla królika | 500 | | |
| | organizacja wycieczek, wyjazdów do kina i na kręgle dla podopiecznych | 2 000 | | |
| | przewozy osób niepełnosprawnych | 3 000 | | |
| | zakup oleju napędowego - środki gminy | 17 000 | | |
| | zakup oleju napędowego - środki z dotacji | 6 000 | | |
| | zakup oleju opałowego | 18 000 | | |
| | energia elektryczna, woda | 6 500 | | |
| | ubezpieczenie mienia | 2 000 | | |
| | ubezpieczenie osób niepełnosprawnych | 800 | | |
| | abonament RTV | 250 | | |
| | ubezpieczenie samochodu | 3 000 | | |
| | szkolenia pracowników | 500 | | |
| | abonament internetowy | 408 | | |
| | abonament i rozmowy telefoniczne | 900 | | |
| | zakup części i akcesoriów samochodowych | 1 900 | | |
| | zakup środków czystości i BHP dla pracowników | 2 000 | | |
| | zakup paliwa do kosiarki | 200 | | |
| | naprawa samochodu - środki gminy | 3 000 | | |
| | naprawa samochodu - środki z dotacji | 2 000 | | |

| | | | | |
|--------------|---|---------|----------------|--|
| | wywóz odpadów komunalnych | 936 | | |
| | usługi kominiarskie | 300 | | |
| | badania techniczne samochodu | 400 | | |
| | zakup usług zdrowotnych | 300 | | |
| | usługi wulkanizacyjne | 300 | | |
| | usługi psychologiczne | 4 200 | | |
| | usługi psychiatryczne | 600 | | |
| | wykonanie pomiarów elektrycznych | 600 | | |
| | asysta techniczna do programu PŁACE | 200 | | |
| | przeгляд gaśnic | 123 | | |
| | opłata za odprowadzanie ścieków | 800 | | |
| | konserwacje i naprawy kotła grzewczego | 900 | | |
| | podatek transportowy za samochód | 1 110 | | |
| | provizje bankowe | 300 | | |
| | | | | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 1 800 | |
| | | | | |
| | delegacje służbowe | 400 | | |
| | szkolenia pracowników | 800 | | |
| | materiały biurowe | 400 | | |
| | przesyłki pocztowe | 200 | | |
| | | | | |
| 85206 | Wspieranie rodziny | | 7 500 | |
| | | | | |
| | umowa zlecenie na asystenta rodziny | 7 500 | | |
| | | | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 819 000 | |
| | | | | |
| | świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 749 000 | | |
| | opłaty pocztowe | 2 670 | | |
| | szkolenia | 1 000 | | |
| | opłaty telefoniczne | 600 | | |
| | licencja do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | 2 040 | | |
| | zakup druków i materiałów biurowych | 500 | | |
| | składki ZUS od świadczeń rodzinnych | 28 000 | | |
| | wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń, pochodne od wynagrodzeń, odpis na fundusz socjalny | 34 790 | | |
| | delegacje | 400 | | |
| | | | | |
| 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 | | 6 400 | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------|---|---------|----------------|--|
| | składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacje | 3 200 | | |
| | | 3 200 | | |
| | | | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 39 000 | |
| | dotacja - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ. | 24 000 | | |
| | środki własne z budżetu gminy na zasiłki i pomoc | 15 000 | | |
| | | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 6 000 | |
| | dodatki mieszkaniowe | 6 000 | | |
| | | | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 23 000 | |
| | zasiłki stałe - dotacja | 23 000 | | |
| | | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 254 620 | |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 980 | | |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 800 | | |
| | składki ZUS | 30 000 | | |
| | składki na Fundusz Pracy | 4 040 | | |
| | odpis na zakładowy fundusz socjalny | 4 950 | | |
| | materiały biurowe i druki | 2 600 | | |
| | delegacje służbowe | 1 500 | | |
| | szkolenia pracowników | 1 500 | | |
| | prenumerata czasopism i zakup publikacji książkowych | 3 000 | | |
| | środki BHP dla pracowników | 700 | | |
| | środki czystości | 700 | | |
| | abonament i rozmowy telefoniczne | 2 000 | | |
| | wiązanka okolicznościowa i upominek dla jubilatki z okazji 101 rocznicy urodzin | 300 | | |
| | opłaty pocztowe | 2 600 | | |
| | koszty wyjazdów w teren samochodem służbowym | 2 500 | | |
| | naprawa urządzeń biurowych i zakup części zamiennych oraz zakup tonerów do drukarek, kopiarek i filmy do faxu | 3 000 | | |
| | ubezpieczenie wyposażenia | 2 000 | | |
| | zakup opału | 5 000 | | |
| | energia elektryczna, woda, ścieki | 4 500 | | |
| | opłata za wywóz odpadów komunalnych | 360 | | |
| | obsługa informatyczna | 5 700 | | |
| | obsługa prawna | 6 000 | | |
| | Internet - abonament | 400 | | |
| | abonament RTV | 180 | | |
| | podpis elektroniczny | 580 | | |
| | strona internetowa GOPS | 430 | | |
| | przedłużenie licencji na programy komputerowe | 600 | | |
| | badania lekarskie pracowników | 500 | | |
| | abonament i opłaty związane z umową w sprawie zgłaszania dłużników alimentacyjnych do Biura Informacji Gospodarczej | 100 | | |

| | | | | |
|--|--|--------|----------------|----------------|
| | opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 | 3 000 | | |
| | provizje bankowe | 1 100 | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 60 000 | |
| | umowa na usługi opiekuńcze | 60 000 | | |
| 85295 | Pozostała działalność | | 107 200 | |
| | wsparcie działalności Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów | 1 500 | | |
| | wigilia dla osób samotnych | 3 000 | | |
| | dożywianie uczniów - dotacja | 35 000 | | |
| | środki własne z budżetu gminy na dożywianie uczniów | 17 700 | | |
| | wynagrodzenie dla pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych | 50 000 | | |
| DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | 73 940 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 58 940 | |
| | wynagrodzenia osobowe | 35 700 | | |
| | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 600 | | |
| | składki ZUS | 7 430 | | |
| | składki na Fundusz Pracy | 1 060 | | |
| | odpis na zakładowy fundusz socjalny | 2 880 | | |
| | dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli | 3 850 | | |
| | zakup opału | 2 200 | | |
| | zakup środków czystości i środków BHP | 400 | | |
| | zakup leków i wyrobów medycznych | 100 | | |
| | zakup materiałów na zajęcia świetlicowe | 400 | | |
| | zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 350 | | |
| | energia elektryczna i woda | 600 | | |
| | badania profilaktyczne | 70 | | |
| | wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków | 220 | | |
| | provizje bankowe | 80 | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 15 000 | |
| | stypendia dla najlepszych uczniów | 10 000 | | |
| | pomoc materialna dla uczniów | 5 000 | | |
| DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | 187 500 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 6 000 | |
| | wydatki inwestycyjne - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 6 000 | | |

| | | | | |
|---|---|--------|----------------|----------------|
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 12 300 | |
| | składka roczna do Związku Międzygminnego "Wierzyca" | 1 300 | | |
| | opłata za wywóz śmieci i odpadów | 7 000 | | |
| | wydatki inwestycyjne - dofinansowanie usuwania azbestu | 4 000 | | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 20 700 | |
| | monitoring wysypiska, analiza wód odciekowych i podziemnych | 4 000 | | |
| | utrzymanie kabiny WC na placu targowym | 4 000 | | |
| | opracowanie analiz, programów, raportów z ochrony środowiska | 3 500 | | |
| | umowa ze schroniskiem dla zwierząt - obsługa i opieka weterynaryjna | 2 000 | | |
| | ubezpieczenie samochodu i przyczepki | 1 200 | | |
| | zakup worków do śmieci, naprawa i zakup koszy ulicznych, paliwo do samochodu celem wywozu śmieci z terenów gminnych | 6 000 | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 138 000 | |
| | energia elektryczna | 74 000 | | |
| | konserwacja oświetlenia | 64 000 | | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 10 000 | |
| | opłaty za korzystanie ze środowiska: pobór wód podziemnych i składowanie śmieci, odprowadzanie spalin, odprowadzanie ścieków - do Urzędu Marszałkowskiego | 10 000 | | |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | 500 | |
| | wywóz surowców wtórnych | 500 | | |
| DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | 215 000 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 67 000 | |
| | energia elektryczna w świetlicach | 2 500 | | |
| | imprezy kulturalne i festyny: "Powitanie lata", "Na Jagody", "Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy", "Pożegnanie Lata," | 40 000 | | |
| | ochrona osób i mienia podczas festynów | 10 000 | | |
| | wynajem toalet na festyny | 2 000 | | |
| | ubezpieczenie imprez | 1 000 | | |
| | opłaty ZAIKS | 2 500 | | |
| | drobny sprzęt i wyposażenie do świetlic | 2 000 | | |
| | wsparcie działalności Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Osiek | 4 000 | | |
| | wsparcie działalności ONI - Osieckich Nocy Integracyjnych | 2 000 | | |
| | wsparcie Dnia Dziecka Niepełnosprawnego | 1 000 | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--------|--|----------------|
| 92116 | Biblioteki | | | 148 000 |
| | wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | 88 300 | | |
| | odpis na zakładowy fundusz socjalny | 2 600 | | |
| | umowy zlecenia | 2 600 | | |
| | abonament za usługi internetowe | 800 | | |
| | abonament i rozmowy telefoniczne | 3 000 | | |
| | energia elektryczna i woda | 4 000 | | |
| | usługi bankowe, kominiarskie, lekarskie | 1 000 | | |
| | prenumerata czasopism | 3 500 | | |
| | konserwacje, przeglądy gaśnic, naprawy | 2 500 | | |
| | ubezpieczenie budynków i wyposażenia | 3 500 | | |
| | zakup znaczków pocztowych | 700 | | |
| | zakup opału | 4 500 | | |
| | zakup książek | 3 000 | | |
| | delegacje pracowników | 2 000 | | |
| | szkolenia pracowników | 1 200 | | |
| | abonament RTV | 100 | | |
| | pomiary elektryczne | 600 | | |
| | organizacja Dnia Bibliotekarza | 500 | | |
| | zakup artykułów biurowych, tonerów, | 2 000 | | |
| | wymiana zniszczonych schodów na strych | 7 000 | | |
| | wykonanie elewacji tylnej strony budynku | 8 000 | | |
| | wymiana drzwi zewnętrznych tylnych (dostosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych) | 2 000 | | |
| | zakup środków czystości | 800 | | |
| | opieka autorska programu LIBRA | 900 | | |
| | opłata za wywóz śmieci | 400 | | |
| | organizacja zajęć dla dzieci, wyjazdy, konkursy, itp. | 2 500 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA | | | | 82 570 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | | 55 870 |
| | wynagrodzenia osobowe pracownika obsługi sali gimnastycznej | 22 880 | | |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 850 | | |
| | składka ZUS | 4 230 | | |
| | składka na Fundusz Pracy | 610 | | |
| | odpis na zakładowy fundusz socjalny | 1 100 | | |
| | zakup opału do sali gimnastycznej | 8 000 | | |
| | dozór techniczny nad windą w sali gimnastycznej | 400 | | |
| | materiały do remontu budynku przy boisku gminnym | 1 000 | | |
| | zakup sprzętu i środków czystości na salę gimnastyczną | 3 000 | | |
| | środki ochrony roślin, nawozy, kreda, wapno, paliwo do kosiarki - boisko gminne w Osieku | 4 600 | | |
| | przeгляд okresowy windy w sali gimnastycznej | 1 800 | | |
| | opłata za WC na boisku gminnym | 1 700 | | |
| | ubezpieczenie sali gimnastycznej i uczestników zajęć | 3 500 | | |
| | opłata roczna za wyłączenie gruntów boiska z produkcji rolnej | 1 200 | | |
| | | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 17 500 |
| | nagrody na Biegi Św. Floriana | 500 | | |

| | | | | |
|--------------|---|--------|--------------|------------------|
| | dofinansowanie Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wsi Kasparus | 1 000 | | |
| | Turniej Piłki Siatkowej na sali gimnastycznej | 1 000 | | |
| | wydatki inwestycyjne - ścieżka zdrowia i siłownia na terenie rekreacyjnym na ul. Za Jeziorem w Osieku | 15 000 | | |
| | | | | |
| 92695 | Pozostała działalność | | 9 200 | |
| | | | | |
| | wsparcie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kałębie" | 2 000 | | |
| | wsparcie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego "Włóczykij" | 1 000 | | |
| | wsparcie działalności klubu sportowego "Osieckiego Towarzystwa Sportowego" | 5 000 | | |
| | wsparcie treningów lekkoatletów z terenu gminy | 1 200 | | |
| | | | | |
| | RAZEM WYDATKI: | | | 6 971 615 |

WYDATKI

| | |
|--|------------------|
| Plan wydatków na 2015 rok: | 6 971 615 |
| Rozchody - spłata kredytów: | 133 332 |
| Plan dochodów na 2015 rok: | 6 954 947 |
| Plan przychodów - wolne środki: | 150 000 |

| | |
|------------------|-----------|
| Wydatki bieżące: | 6 611 615 |
| co stanowi % | 94,84 |

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Wydatki majątkowe i inwestycyjne: | 360 000 |
| co stanowi % | 5,16 |

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

| Dział | Nazwa Działu | Kwota wydatków | Udział procentowy w budżecie gminy |
|----------------|--|------------------|------------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 266 024 | 3,82 |
| 600 | Transport i łączność | 309 760 | 4,44 |
| 630 | Turystyka | 11 500 | 0,16 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 156 500 | 2,24 |
| 710 | Działalność usługowa | 108 500 | 1,56 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 117 556 | 16,03 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 430 | 0,01 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 172 500 | 2,47 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 58 000 | 0,83 |
| 758 | Różne rozliczenia | 41 000 | 0,59 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 490 315 | 35,72 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 45 000 | 0,65 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 635 520 | 23,46 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 73 940 | 1,06 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 187 500 | 2,69 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 215 000 | 3,08 |
| 926 | Kultura fizyczna | 82 570 | 1,18 |
| OGÓŁEM: | | 6 971 615 | 100,00 |

Z przedstawionej tabeli wynika, że najwięcej środków w budżecie przeznacza się na oświatę, pomoc społeczną, administrację publiczną, transport i łączność.

Gmina Osiek nie ma zawartej żadnej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Objaśnienia do projektu budżetu na 2015 rok

DOCHODY

Na rok 2015 planuje się dochody budżetowe w wysokości:

6 954 947

| | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|
| Dochody własne planuje się w wysokości | 2 558 491 | | |
| Inne dochody planuje się w kwocie | 4 396 456 | | |
| w tym: | | | |
| - subwencja oświatowa | 1 977 840 | | |
| - część wyrównawcza subwencji (podstawowa i uzupełniająca) | 1 191 396 | | |
| - subwencja równoważąca | 14 090 | | |
| - dotacje celowe | 1 213 130 | | |
| | | | |
| | | | |
| W poszczególnych rodzajach dochodów plan przedstawia się następująco: | | | |
| | | | |
| 1. Dochody własne: | | | 2 558 491 |
| | | | |
| Podatki i opłaty lokalne: | | 1 353 000 | |
| wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości: | 790 000 | | |
| <i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXII/193/2014 z dnia 07.11.2014r. w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2015r.</i> | | | |
| | | | |
| wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości | 42 200 | | |
| <i>Przyjęto na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2014r. (M.P. z 2014r. poz. 935), która wynosi 61,37 zł za 1 dt</i> | | | |
| | | | |
| wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości | 337 000 | | |
| <i>Przyjęto na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014r. ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2014r. (M.P. z 2014r. poz. 955), która wynosi 188,85 zł za 1m3</i> | | | |
| | | | |
| podatek od środków transportowych planuje się w wysokości | 18 000 | | |
| <i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/195/2014 z dnia 07.11.2014r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015r.</i> | | | |
| | | | |
| podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości | 12 000 | | |
| <i>kwotę przyjęto szacunkowo biorąc pod uwagę wykonanie za rok bieżący, dochody te przekazują Urzędy Skarbowe</i> | | | |
| | | | |
| wpływy z opłaty targowej planuje się w wysokości | 10 000 | | |
| <i>wysokość planowana szacunkowo na podstawie wykonania za rok bieżący</i> | | | |
| | | | |
| wpływy z opłaty miejscowej planuje się w wysokości | 8 000 | | |
| <i>wysokość planowana szacunkowo na podstawie wykonania za rok bieżący</i> | | | |

| | | | |
|---|---------|----------------|--|
| podatek od czynności cywilno-prawnych planuje się w wysokości <i>kwotę przyjęto szacunkowo biorąc pod uwagę wykonanie za rok bieżący, dochody te przekazują Urzędy Skarbowe</i> | 60 200 | | |
| wpływy z opłaty skarbowej planuje się w wysokości <i>kwotę przyjęto szacunkowo w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący</i> | 8 000 | | |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości <i>skalkulowano na podstawie wydanych zezwoleń oraz wykonania za rok bieżący</i> | 40 000 | | |
| wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej planuje się w wysokości <i>kwotę przyjęto szacunkowo biorąc pod uwagę wykonanie za rok bieżący, dochody te przekazują Urzędy Skarbowe</i> | 100 | | |
| odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia planuje się kwotę <i>kwotę przyjęto szacunkowo</i> | 4 000 | | |
| wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna) <i>kwotę przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania za rok bieżący</i> | 10 000 | | |
| wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego <i>kwotę przyjęto na podstawie wydanych i przygotowywanych decyzji</i> | 10 000 | | |
| rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień (przekazuje PFRON, WFOŚiGW) | 3 500 | | |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: | | 876 962 | |
| wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się w wysokości <i>kwota planu podana jest przez Ministerstwo Finansów</i> | 874 962 | | |
| podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości <i>kwotę do planu przyjęto szacunkowo, podatek przekazują Urzędy Skarbowe</i> | 2 000 | | |
| Dochody z majątku gminy: | | 178 559 | |
| za pobór wody z wodociągu wiejskiego w Osieku i Lisówku i odsetki od nieterminowych wpłat planuje się dochody w wysokości <i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXII/196/2014 z dnia 07.11.2014r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków</i> | 55 000 | | |
| czynsz za budynki skomunalizowane planuje się w wysokości <i>skalkulowano na podstawie umów dzierżawnych oraz na podstawie wykonania za rok bieżący</i> | 6 000 | | |
| czynsz za budynek ośrodka zdrowia w Osieku planuje się w wysokości <i>przyjęto na podstawie zawartej umowy</i> | 18 000 | | |
| dzierżawa gruntów rolnych - <i>przyjęto na podstawie zawartych umów</i> | 2 358 | | |
| wieczyste użytkowanie planuje się dochody w wysokości <i>opłaty te wnoszą osoby prawne i fizyczne</i> | 2 201 | | |

| | | | |
|--|-----------|----------------|------------------|
| wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego <i>za sprzedaż działek gminnych w Osieku</i> | 30 000 | | |
| opłaty za śmieci i odpady komunalne | 0 | | |
| <i>nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za śmieci i odpady z uwagi na fakt, że te zadania realizuje Związek Międzygminny "Wierzycza" z siedzibą w Starogardzie Gd.</i> | | | |
| wpłaty z tytułu odprowadzania i zrzutu ścieków do oczyszczalni planuje się w wysokości | 65 000 | | |
| <i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXII/196/2014 z dnia 07.11.2014r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków</i> | | | |
| Pozostałe dochody: | | 149 970 | |
| dzierżawa za obwody łowieckie planuje się w kwocie <i>plan przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący</i> | 5 000 | | |
| wpływy z usług w administracji (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero, wynajem samochodów) przyjęto szacunkowo kwotę | 32 000 | | |
| wpływy z różnych dochodów (prowinzje od składek ZUS, podatku dochodowego, różne inne dochody) - przyjęto szacunkowo | 4 500 | | |
| 5% od dochodów na rzecz budżetu państwa | 2 000 | | |
| odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się szacunkowo kwotę | 10 000 | | |
| usługi opiekuńcze planuje się w wysokości <i>skalkulowano na podstawie udzielonych usług opiekuńczych</i> | 17 970 | | |
| wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>wpływy te przekazuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i inne podmioty</i> | 8 000 | | |
| wpływy z usług - stołówka w Zespole Szkół Publicznych | 70 000 | | |
| wpływy z opłaty produktowej planuje się w wysokości przewidywanego wykonania w roku ubiegłym <i>wpływy te przekazuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> | 500 | | |
| 2. Inne dochody: | | | 4 396 456 |
| subwencja oświatowa - podana przez Ministerstwo Finansów wynosi | 1 977 840 | | |
| subwencja wyrównawcza - podana przez Ministerstwo Finansów z tego: | 1 191 396 | | |
| <i>kwota podstawowa subwencji wyrównawczej obliczona na podstawie dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy tzw. wskaźnika G, a wskaźnika Gg dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju</i> | 663 833 | | |
| <i>kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej do kalkulacji której ujęto średnią gęstość na 1km² w kraju i gęstość zaludnienia w gminie na 1km²</i> | 527 563 | | |
| subwencja równoważąca - podana przez Ministerstwo Finansów | 14 090 | | |

| | | | |
|--|---------|------------------|--|
| | | | |
| dotacje celowe: | | 1 213 130 | |
| 1) dotacja na cmentarze - groby wojenne | 500 | | |
| 2) dotacja na zadania zlecone administracji publicznej | 25 400 | | |
| 3) dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców | 430 | | |
| 4) dotacja na oddziały przedszkolne | 48 000 | | |
| 5) dotacja na ośrodek wsparcia | 216 000 | | |
| 6) dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne | 6 400 | | |
| 7) dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 24 000 | | |
| 8) dotacja na zasiłki stałe | 23 000 | | |
| 9) dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej | 34 400 | | |
| 10) dotacja na dożywianie uczniów | 35 000 | | |
| 11) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 800 000 | | |

**Przychody i rozchody związane
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej**

| § | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|--|---------|
| | Przychody | |
| 950 | Wolne środki | 150 000 |
| | Rozchody | |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 133 332 |

Dochody związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Osiek

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 420,00 |
| | 75011 | | Urząd wojewódzkie | 25 420,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 400,00 |
| 751 | | | Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 430,00 |
| | 75101 | | Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 430,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 430,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 024 650,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 217 330,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 330,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 216 000,00 |
| | 85212 | | widzenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 804 120,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 620,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 3 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 800 000,00 |
| | 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. | 3 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 200,00 |
| Razem: | | | | 1 050 500,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Osiek

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 400,00 |
| | 75011 | | Urząd wojewódzkie | 25 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 246,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 633,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 521,00 |
| 751 | | | Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 430,00 |
| | 75101 | | Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 430,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 368,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 019 200,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 216 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 560,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 910,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 523,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 408,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 986,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 103,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 110,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 85212 | | wiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 800 000,00 |
| | 3110 | wiadczenia społeczne | 749 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 917,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 532,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 341,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 810,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 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. | 3 200,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 200,00 |
| Razem: | | | 1 045 030,00 |

Dotacje podmiotowe w 2015r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|----------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku | 148 000 |
| Ogółem: | | | | 148 000 |

Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu w 2015 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota dotacji |
|----------------|-------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe - ulepszenie nawierzchni dróg | 30 000 |
| 2. | 851 | 85149 | Starostwo Powiatowe - program profilaktyki raka szyjki macicy | 4 000 |
| 3. | 851 | 85149 | Starostwo Powiatowe - program profilaktyki schorzeń kręgosłupa i stóp u dzieci | 1 000 |
| Ogółem: | | | | 35 000 |

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota dotacji |
|----------------|-------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 900 | 90001 | Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 6 000 |
| 1. | 900 | 90002 | Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest | 4 000 |
| Ogółem: | | | | 10 000 |

U C H W A Ł A Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31.12.2013r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 1736) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 08.08.2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1127) **Rada Gminy Osiek postanawia:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2031 oraz objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć Gminy Osiek realizowanych w latach 2015–2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXV/153/2013 z dnia 20.12.2013r. z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2015r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
na lata 2015-2031**

przyjętej Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr z dnia

1. Wysokość dochodów bieżących, w tym podatków, subwencji i dotacji – przyjęto około 2% wzrost każdego roku.
2. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody z otrzymanych dotacji majątkowych oraz ze sprzedaży majątku. Przyjęte na lata 2017-2020 dochody majątkowe, dotyczą dotacji (refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych) na realizację inwestycji realizowanych w ramach programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
3. Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne przyjęto około 2% wzrost od 2016r. W 2015r. nie planuje się wzrostu wynagrodzeń.
Przy wyliczaniu wzrostu dochodów i wydatków o ok. 2% przyjęto zasadę zaokrąglania kwot w dół.
Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki zaplanowane w rozdziałach: 75022, 75023.
4. W wykazie Przedsięwzięć – projektów i programów lub zadań uwzględniono projekty planowane do 2020r. Kwoty przyjęto szacunkowo. Nie wykazano żadnych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. W 2015r. planuje się przychody w wysokości 150.000 zł jako wolne środki.
6. Zaciągnięte kredyty:
 - 1) w 2010r. w wysokości 1.000.000 zł na okres spłaty 12 lat, spłata następuje kwartalnie po 20.833 zł,
 - 2) w 2011r. w wysokości 1.000.000 zł na okres spłaty 20 lat, spłata następuje kwartalnie po 12.500 zł

Kredyty zostały zaciągnięte na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: budowy sali gimnastycznej w Osieku i przebudową dróg gminnych.

Na koniec 2015 roku planuje się kwotę długu na poziomie 1.383.340 zł.

W 2015r. planuje się rozchody w wysokości 133.332 zł na spłaty zaciągniętych kredytów.

7. W 2015r. gmina Osiek nie planuje zaciągać kredytów długoterminowych, a duże strategiczne inwestycje będą realizowane po uruchomieniu środków z funduszy unijnych z nowych programów.
8. Prognozowane wolne środki będą przeznaczane na pokrycie deficytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na realizację wydatków inwestycyjnych. Od 2019r. prognozowana nadwyżka będzie przeznaczana na spłatę kredytów.
9. W 2015r. źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki w wysokości 16.668 zł
10. W Gminie Osiek nie występują gwarancje, poręczenia, emisje papierów wartościowych i ich wykup.
11. Gmina Osiek nie ma podpisanej umowy w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 7 182 069,53 | 6 635 825,18 | 652 104,00 | 1 455,28 | 1 297 075,37 | 730 200,05 | 2 901 382,00 | 1 327 364,25 | 546 244,35 | 54 726,00 | 491 518,35 | |
| Wykonanie 2013 | 6 642 748,71 | 6 558 883,86 | 690 017,00 | 5 221,46 | 1 402 005,96 | 793 386,43 | 2 891 645,00 | 1 273 174,44 | 83 864,85 | 0,00 | 83 864,85 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 6 983 031,00 | 6 827 896,00 | 776 936,00 | 2 500,00 | 1 333 001,00 | 785 000,00 | 2 980 762,00 | 1 259 448,00 | 155 135,00 | 40 000,00 | 115 135,00 | |
| Wykonanie 2014 | 6 910 000,00 | 6 750 000,00 | 776 936,00 | 1 800,00 | 1 290 000,00 | 790 000,00 | 2 980 762,00 | 1 230 000,00 | 160 000,00 | 62 878,98 | 115 135,00 | |
| 2015 | 6 954 947,00 | 6 924 947,00 | 874 962,00 | 2 000,00 | 1 286 201,00 | 790 000,00 | 3 183 326,00 | 1 213 130,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 7 078 000,00 | 7 058 000,00 | 892 000,00 | 2 040,00 | 1 311 000,00 | 805 000,00 | 3 246 000,00 | 1 237 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 7 301 000,00 | 7 198 000,00 | 909 000,00 | 2 080,00 | 1 337 000,00 | 821 000,00 | 3 310 000,00 | 1 261 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | |
| 2018 | 7 448 000,00 | 7 340 000,00 | 927 000,00 | 2 120,00 | 1 363 000,00 | 837 000,00 | 3 376 000,00 | 1 286 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | |
| 2019 | 7 560 000,00 | 7 390 000,00 | 945 000,00 | 2 160,00 | 1 390 000,00 | 853 000,00 | 3 443 000,00 | 1 311 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | |
| 2020 | 7 610 000,00 | 7 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | |
| 2021 | 7 669 000,00 | 7 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 7 829 000,00 | 7 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 7 987 000,00 | 7 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 8 148 000,00 | 7 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 8 317 000,00 | 8 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 8 479 000,00 | 8 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 8 644 000,00 | 8 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 8 813 000,00 | 8 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 8 985 000,00 | 8 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 9 160 000,00 | 8 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 9 339 000,00 | 9 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 6 678 965,01 | 6 475 971,49 | 0,00 | 0,00 | x | 110 808,33 | 110 808,33 | 0,00 | 0,00 | 202 993,52 |
| Wykonanie 2013 | 6 752 473,73 | 6 270 594,08 | 0,00 | 0,00 | x | 70 616,54 | 70 616,54 | 0,00 | 0,00 | 481 879,65 |
| Plan 3 kw. 2014 | 7 320 167,00 | 6 357 399,00 | 0,00 | 0,00 | x | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 962 768,00 |
| Wykonanie 2014 | 6 930 000,00 | 6 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 2015 | 6 971 615,00 | 6 611 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 2016 | 7 144 668,00 | 6 744 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2017 | 7 367 668,00 | 6 877 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| 2018 | 7 514 668,00 | 7 014 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2019 | 7 526 668,00 | 7 026 668,00 | 0,00 | 0,00 | x | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2020 | 7 576 668,00 | 7 066 668,00 | 0,00 | 0,00 | x | 44 250,00 | 44 250,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 2021 | 7 535 668,00 | 7 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 37 750,00 | 37 750,00 | 0,00 | 0,00 | 415 668,00 |
| 2022 | 7 695 652,00 | 7 175 250,00 | 0,00 | 0,00 | x | 31 250,00 | 31 250,00 | 0,00 | 0,00 | 520 402,00 |
| 2023 | 7 937 000,00 | 7 310 750,00 | 0,00 | 0,00 | x | 24 750,00 | 24 750,00 | 0,00 | 0,00 | 626 250,00 |
| 2024 | 8 098 000,00 | 7 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 |
| 2025 | 8 267 000,00 | 7 598 250,00 | 0,00 | 0,00 | x | 19 250,00 | 19 250,00 | 0,00 | 0,00 | 668 750,00 |
| 2026 | 8 429 000,00 | 7 746 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 682 500,00 |
| 2027 | 8 594 000,00 | 7 897 750,00 | 0,00 | 0,00 | x | 13 750,00 | 13 750,00 | 0,00 | 0,00 | 696 250,00 |
| 2028 | 8 763 000,00 | 8 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 711 000,00 |
| 2029 | 8 935 000,00 | 8 209 250,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 250,00 | 8 250,00 | 0,00 | 0,00 | 725 750,00 |
| 2030 | 9 110 000,00 | 8 370 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 739 500,00 |
| 2031 | 9 289 000,00 | 8 534 750,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 754 250,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 503 104,52 | 343 753,02 | 0,00 | 0,00 | 343 753,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | -109 725,02 | 713 525,54 | 0,00 | 0,00 | 713 525,54 | 109 725,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -337 136,00 | 470 468,00 | 0,00 | 0,00 | 470 468,00 | 337 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -20 000,00 | 470 468,52 | 0,00 | 0,00 | 470 468,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -16 668,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 16 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | -66 668,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 66 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -66 668,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 66 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -66 668,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 66 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 33 332,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 33 332,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 133 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 133 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x} | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2012 | 133 332,00 | 133 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 133 332,00 | 133 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 133 332,00 | 133 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 133 332,00 | 133 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 133 332,00 | 133 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 133 332,00 | 133 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 133 332,00 | 133 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 133 332,00 | 133 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 133 332,00 | 133 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 133 332,00 | 133 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 133 332,00 | 133 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 133 348,00 | 133 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2012 | 1 783 336,00 | 0,00 | 159 853,69 | 503 606,71 |
| Wykonanie 2013 | 1 650 004,00 | 0,00 | 288 289,78 | 1 001 815,32 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 583 338,00 | 0,00 | 470 497,00 | 940 965,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 516 672,00 | 0,00 | 500 000,00 | 970 468,52 |
| 2015 | 1 383 340,00 | 0,00 | 313 332,00 | 463 332,00 |
| 2016 | 1 250 008,00 | 0,00 | 313 332,00 | 513 332,00 |
| 2017 | 1 116 676,00 | 0,00 | 320 332,00 | 520 332,00 |
| 2018 | 983 344,00 | 0,00 | 325 332,00 | 525 332,00 |
| 2019 | 850 012,00 | 0,00 | 363 332,00 | 463 332,00 |
| 2020 | 716 680,00 | 0,00 | 383 332,00 | 483 332,00 |
| 2021 | 583 348,00 | 0,00 | 389 000,00 | 389 000,00 |
| 2022 | 450 000,00 | 0,00 | 483 750,00 | 483 750,00 |
| 2023 | 400 000,00 | 0,00 | 501 250,00 | 501 250,00 |
| 2024 | 350 000,00 | 0,00 | 515 000,00 | 515 000,00 |
| 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 528 750,00 | 528 750,00 |
| 2026 | 250 000,00 | 0,00 | 542 500,00 | 542 500,00 |
| 2027 | 200 000,00 | 0,00 | 556 250,00 | 556 250,00 |
| 2028 | 150 000,00 | 0,00 | 571 000,00 | 571 000,00 |
| 2029 | 100 000,00 | 0,00 | 585 750,00 | 585 750,00 |
| 2030 | 50 000,00 | 0,00 | 599 500,00 | 599 500,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 614 250,00 | 614 250,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$ | | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$ | $\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{((1.1) - (15.1.1))}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 3,40% | 3,40% | 0,00 | 3,40% | 2,99% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 3,07% | 3,07% | 0,00 | 3,07% | 4,34% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 2,84% | 2,84% | 0,00 | 2,84% | 7,31% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 2,81% | 2,81% | 0,00 | 2,81% | 8,15% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 2,75% | 2,75% | 0,00 | 2,75% | 4,94% | 4,88% | 5,16% | TAK | TAK |
| 2016 | 2,59% | 2,59% | 0,00 | 2,59% | 4,71% | 5,53% | 5,81% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,48% | 2,48% | 0,00 | 2,48% | 4,39% | 5,65% | 5,93% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,41% | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 4,37% | 4,68% | 4,68% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,36% | 2,36% | 0,00 | 2,36% | 4,81% | 4,49% | 4,49% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,33% | 2,33% | 0,00 | 2,33% | 5,04% | 4,52% | 4,52% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,23% | 2,23% | 0,00 | 2,23% | 5,07% | 4,74% | 4,74% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,10% | 2,10% | 0,00 | 2,10% | 6,18% | 4,97% | 4,97% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,94% | 0,94% | 0,00 | 0,94% | 6,28% | 5,43% | 5,43% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,88% | 0,88% | 0,00 | 0,88% | 6,32% | 5,84% | 5,84% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,83% | 0,83% | 0,00 | 0,83% | 6,36% | 6,26% | 6,26% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,78% | 0,78% | 0,00 | 0,78% | 6,40% | 6,32% | 6,32% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,74% | 0,74% | 0,00 | 0,74% | 6,44% | 6,36% | 6,36% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,69% | 0,69% | 0,00 | 0,69% | 6,48% | 6,40% | 6,40% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,65% | 0,65% | 0,00 | 0,65% | 6,52% | 6,44% | 6,44% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,61% | 0,61% | 0,00 | 0,61% | 6,54% | 6,48% | 6,48% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,56% | 0,56% | 0,00 | 0,56% | 6,58% | 6,51% | 6,51% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------|------------|------------|------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 3 039 000,00 | 866 004,77 | 156 430,88 | 0,00 | 156 430,88 | 164 551,94 | 38 441,58 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 950 000,00 | 335 600,00 | 0,00 | 335 600,00 | 453 000,00 | 27 000,00 | 1 043,28 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 3 134 644,00 | 1 003 643,00 | 390 500,00 | 0,00 | 390 500,00 | 375 000,00 | 577 768,00 | 10 000,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 3 134 644,00 | 1 000 000,00 | 390 500,00 | 0,00 | 390 500,00 | 357 000,00 | 73 820,00 | 11 100,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 3 435 700,00 | 1 037 306,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 45 000,00 | 275 000,00 | 40 000,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 3 220 000,00 | 1 062 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 20 000,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 3 270 000,00 | 1 093 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 20 000,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 3 320 000,00 | 1 125 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 150 000,00 | 330 000,00 | 20 000,00 | | |
| 2019 | 33 332,00 | 33 332,00 | 3 370 000,00 | 1 150 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 33 332,00 | 33 332,00 | 3 420 000,00 | 1 180 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 133 332,00 | 133 332,00 | 3 470 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 133 348,00 | 133 348,00 | 3 520 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 570 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 620 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 670 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 720 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 770 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 820 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 870 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 920 000,00 | 1 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 970 000,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 64 648,66 | 64 648,66 | 0,00 | 491 518,35 | 491 518,35 | 0,00 | 68 269,66 | 58 029,21 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 9 427,04 | 9 427,04 | 0,00 | 77 304,85 | 77 304,85 | 0,00 | 41 893,95 | 24 002,30 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 27 060,00 | 23 001,00 | 0,00 | 115 135,00 | 62 165,00 | 0,00 | 27 060,00 | 23 001,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 51 060,00 | 47 001,00 | 0,00 | 73 135,00 | 62 165,00 | 0,00 | 71 795,00 | 48 458,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|--------|---|---|--|--------|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 89 124,62 | 57 967,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2013 | 102 289,64 | 63 477,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 73 993,00 | 62 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2014 | 73 233,00 | 62 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015 | 160 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formula | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 300 000,00 | 1 650 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 300 000,00 | 1 650 000,00 |
| 300 000,00 | 1 600 000,00 |

| | |
|------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 300 000,00 | 1 600 000,00 |
| 300 000,00 | 500 000,00 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 500 000,00 |
|------|------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 300 000,00 |
|------|------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 300 000,00 |
|------|------------|

| | |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 434 656,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 434 656,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Utwardzanie i remonty dróg, ulic, placów, chodników, mostów, przepustów i przystanków - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej | Urząd Gminy Osiek | 2009 | 2016 | 434 656,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-----------------------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 50 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 50 000,00 |
| 0,00 | 50 000,00 |