

ZARZĄDZENIE Nr 66/2015

Wójta Gminy Osiek

z dnia 12.11.2015r.

**w sprawie przyjęcia projektów uchwał
w sprawie budżetu gminy na rok 2016
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 2013r., poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Osiek zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2016-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Projekt Budżetu na 2016 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 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 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. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Osiek uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 7.232.444 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące - 7.212.444 zł
 - 2) dochody majątkowe - 20.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Deficyt budżetu w wysokości 366.668 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w wysokości 366.668 zł.

§ 2

- Wydatki budżetu gminy w wysokości 7.599.112 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 6.633.988 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - 965.124 zł,
w tym:
 - zadania inwestycyjne roczne - 195.124 zł,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej - 770.000 zł,
 - c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 770.000 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 2a.

§ 3

Przychody budżetu w wysokości 500.000 zł, rozchody w wysokości 133.332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: - 20.000 zł,
- 2) celową w wysokości, w tym: - 16.000 zł,
 - na zarządzanie kryzysowe - 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 920 zł.
4. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 3.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 7.000 zł.
5. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków pochodzących z opłaty produktowej w kwocie 400 zł.

§ 7

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury na łączną kwotę 151.510 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.000 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 40.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 1.000.000 zł.

§ 11

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 1.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Osiek

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bie cie				
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	01095		Pozostała działalno	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i ł czno	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj 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 realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z ró nych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 231,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	33 731,00

			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarz d, u ytkowanie i słu ebno ci	6 381,00
		0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 350,00
		0970	Wpływy z ró nych dochodów	7 000,00
710			Działalno usługowa	500,00
			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
	71035		Cmentarze	500,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	500,00
750			Administracja publiczna	40 500,00
			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
	75011		Urz dy wojewódzkie	26 000,00
			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 bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	26 000,00
	75023		Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 500,00
			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	8 000,00
		0970	Wpływy z ró nych dochodów	4 500,00
		2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	2 000,00
751			Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	510,00
			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
	75101		Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	510,00
			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 bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	510,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 352 039,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	649 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	323 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	723 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		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	56 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	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	923 389,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	921 389,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	3 266 654,00
			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
	75801		Częściowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	1 962 921,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 962 921,00
	75807		Częściowa subwencja ogólna dla gmin	1 276 536,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 276 536,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Częściowa subwencja ogólna dla gmin	17 197,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 197,00
801			Oświata i wychowanie	131 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	58 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	73 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 209 610,00

			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
	85203		O rodku wsparcia	241 000,00
			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	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 000,00
	85212		wiadczenia rodzinne, wiadczenia 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 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 zada zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zada bieżących gmin (związków gmin)	3 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zada bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00
	85216		Zasiłki stałe	28 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zada bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
	85219		O rodku pomocy społecznej	35 610,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zada bieżących gmin (związków gmin)	35 610,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00

			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	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	15 000,00
	85295		Pozostała działalno	35 000,00
			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)	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	88 400,00
			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
	90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	85 000,00
			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	85 000,00
	90019		Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	3 000,00
			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
		0690	Wpływy z ró nych opłat	3 000,00
	90020		Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych	400,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
bie ce razem:				7 212 444,00
			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

maj tkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	20 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych	20 000,00

maj tkowe razem:		20 000,00
	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
Ogółem:		7 232 444,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	990 380,00	290 380,00	290 380,00	106 760,00	183 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	
		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	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	986 260,00	286 260,00	286 260,00	106 760,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 160,00	83 160,00	83 160,00	83 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	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	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	
		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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	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	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	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	
		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	
600			Transport i łączność	334 027,00	294 027,00	294 027,00	91 170,00	202 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	298 027,00	258 027,00	258 027,00	91 170,00	166 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 070,00	56 070,00	56 070,00	56 070,00	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	

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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 057,00	96 057,00	96 057,00	0,00	96 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 400,00	74 400,00	73 900,00	13 300,00	60 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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	3 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	34 900,00	34 900,00	34 400,00	13 300,00	21 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00	
		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	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	

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		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	
710			Działalność usługowa	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71003		Biura planowania przestrzennego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	
750			Administracja publiczna	1 100 622,00	1 100 622,00	1 047 222,00	861 850,00	185 372,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 748,00	21 748,00	21 748,00	21 748,00	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	3 719,00	3 719,00	3 719,00	3 719,00	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	533,00	533,00	533,00	533,00	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)	39 000,00	39 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	955 149,00	955 149,00	955 149,00	815 200,00	139 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 000,00	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	22 294,00	22 294,00	22 294,00	0,00	22 294,00	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	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	56 545,00	56 545,00	56 545,00	0,00	56 545,00	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	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	
		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	4 200,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	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	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	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	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 623,00	38 623,00	38 623,00	0,00	38 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 623,00	33 623,00	33 623,00	0,00	33 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	41 850,00	41 850,00	26 450,00	20 650,00	5 800,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	510,00	510,00	510,00	510,00	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	510,00	510,00	510,00	510,00	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	73,00	73,00	73,00	73,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	427,00	427,00	427,00	427,00	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	221 100,00	121 100,00	105 100,00	9 400,00	95 700,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 600,00	119 600,00	103 600,00	9 400,00	94 200,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 412 036,00	2 342 036,00	2 271 536,00	1 800 090,00	471 446,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 003 721,00	933 721,00	897 721,00	790 500,00	107 221,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 000,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 151,00	29 151,00	29 151,00	0,00	29 151,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	10 780,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	35 590,00	35 590,00	35 590,00	0,00	35 590,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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 na tytuły 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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 410,00	194 410,00	185 710,00	160 650,00	25 060,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	24 150,00	24 150,00	24 150,00	24 150,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	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
		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 środków 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	3 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	622 480,00	622 480,00	596 680,00	528 110,00	68 570,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	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	78 600,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	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	10 010,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00	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	19 370,00	19 370,00	19 370,00	0,00	19 370,00	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	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

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.		
																		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	23 730,00	23 730,00	23 730,00	0,00	23 730,00	0,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	154 895,00	154 895,00	154 895,00	8 120,00	146 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	170,00	170,00	170,00	170,00	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	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	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	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	
		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	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	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	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 100,00	170 100,00	170 100,00	86 780,00	83 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	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	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	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	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	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
		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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	225 930,00	225 930,00	225 930,00	225 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	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	4 630,00	4 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	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	1 610 630,00	1 610 630,00	689 830,00	462 970,00	226 860,00	0,00	920 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	238 000,00	238 000,00	238 000,00	163 620,00	74 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 260,00	122 260,00	122 260,00	122 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	23 930,00	23 930,00	23 930,00	23 930,00	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	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	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	
		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	39 047,00	39 047,00	39 047,00	0,00	39 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	12 020,00	12 020,00	12 020,00	0,00	12 020,00	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	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	
		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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	824 880,00	824 880,00	88 880,00	80 790,00	8 090,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 530,00	31 530,00	31 530,00	31 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	46 120,00	46 120,00	46 120,00	46 120,00	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	840,00	840,00	840,00	840,00	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	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	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	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	

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
		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	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	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.	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85216		Zasiłki stałe	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 650,00	263 650,00	263 650,00	208 560,00	55 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 460,00	159 460,00	159 460,00	159 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 030,00	21 030,00	21 030,00	0,00	21 030,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	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	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	84 300,00	84 300,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00	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	80 190,00	80 190,00	61 340,00	54 430,00	6 910,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	65 190,00	65 190,00	61 340,00	54 430,00	6 910,00	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	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	8 340,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00	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	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków 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	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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
		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	226 649,00	206 200,00	206 200,00	0,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 449,00	20 449,00	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	39 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	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	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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	
		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	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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	148 449,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 449,00	10 449,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 449,00	10 449,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
		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	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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	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	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 220,00	257 545,00	101 035,00	5 000,00	96 035,00	156 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 675,00	19 675,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 710,00	106 035,00	101 035,00	5 000,00	96 035,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 675,00	19 675,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	
		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	41 995,00	41 995,00	41 995,00	0,00	41 995,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 540,00	46 540,00	46 540,00	0,00	46 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 675,00	19 675,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	151 510,00	151 510,00	0,00	0,00	0,00	151 510,00	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	151 510,00	151 510,00	0,00	0,00	0,00	151 510,00	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	wydaty 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	
926			Kultura fizyczna	107 348,00	92 348,00	67 348,00	33 148,00	34 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	63 348,00	63 348,00	63 348,00	33 148,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 725,00	25 725,00	25 725,00	25 725,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	4 811,00	4 811,00	4 811,00	4 811,00	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	712,00	712,00	712,00	712,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	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	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
Wydatki razem:				7 599 112,00	6 633 988,00	5 317 428,00	3 443 728,00	1 873 700,00	186 510,00	1 080 050,00	0,00	0,00	50 000,00	965 124,00	965 124,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Gminy Osiek

WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Osiek	700 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Utwardzanie i remonty dróg, ulic, placów, chodników, mostów, przepustów i przystanków	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osiek	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Rozbudowa i termomodernizacja budynków szkolnych	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 449,00
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 449,00
			Zakup lamp solarnych - rodki z funduszu sołeckiego	10 449,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 675,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 675,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach - rodki z funduszu sołeckiego	10 290,00
			Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Kasparusie - rodki z funduszu sołeckiego	9 385,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Osieku - rodki z funduszu sołeckiego	7 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w Osieku	8 000,00
Razem				965 124,00

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

		Kwoty	Razem rozdział	Razem dział
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				990 380
01008	Melioracje wodne		2 000	
	naprawy urządzeń melioracyjnych (przepusty, rowy)	2 000		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		986 260	
	Hydrofornia, wodociągi:		753 400	
	energia elektryczna (hydrofornia w Osieku, pompa w Lisówku)	20 000		
	dostawa zimnej wody do Lisówka z gminy Smętowo Gr.	12 000		
	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		
	wydatki inwestycyjne: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Osiek - budowa wodociągu w miejscowości Karszanek i Głuche	700 000		
	Kanalizacja i oczyszczalnia:		232 860	
	energia elektryczna, woda (oczyszczalnia, przepompownie)	57 000		
	naprawy, awarie	17 000		
	wynagrodzenie osobowe - 3 pracowników do obsługi oczyszczalni, hydroforni, wodociągu i kanalizacji	83 160		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 100		
	składka ZUS	15 300		
	składka na Fundusz Pracy	2 200		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	3 300		
	wymiana oleju w dmuchawach, pompach i mieszkadle	800		
	zakup oleju napędowego do agregatu	800		
	flokulant do odwadniania osadu	3 000		
	zakup pix-u - preparatu do obniżenia fosforu w ściekach	3 000		
	zakup preparatu do redukcji azotu i fosforu w ściekach oczyszczonych	1 600		
	papier do drukarki w stacji zlewczej, żaróweczki kontrolne do szaf sterowniczych	600		
	próby fizykochemiczne ścieków oczyszczonych	3 000		
	opłaty telefoniczne i modem alarmowy	1 700		
	wapno do higienizacji osadu	1 000		
	szelki asekuracyjne	800		
	zakup elektrostyczników do szafy sterowniczej	500		
	zakup karmy dla psów pilnujących oczyszczalnię	2 000		
	uprawnienia SEP dla pracownika oczyszczalni	1 200		
	czyszczenie KRU i PŚO z piasku	1 000		
	wywóz osadów ściekowych, skratek i piasku do ZUOK Stary Las, dzierżawa kontenera	25 000		
	ubezpieczenie oczyszczalni	2 000		

	środki sanitarne i czystości	800		
01030	Izby rolnicze		920	
	2% odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego	920		
01095	Pozostała działalność		1 200	
	szkolenia i seminaria rolnicze	1 200		
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
				334 027
60004	Lokalny transport zbiorowy		36 000	
	dofinansowanie kursów autobusowych na terenie gminy	36 000		
60016	Drogi publiczne gminne		298 027	
	wynagrodzenia osobowe 2 etaty pracowników gospodarczych, jubileusz 1 pracownika	56 070		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900		
	składki ZUS	9 800		
	składki na Fundusz Pracy	1 400		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 200		
	paliwo do samochodu ciężarowego	5 000		
	zakup tłucznia do napraw i remontów dróg gminnych	40 000		
	zakup tłucznia na remonty dróg - środki z funduszu sołeckiego	37 600		
	załadunek tłucznia	6 000		
	remonty dróg gminnych - równanie, wałowanie	30 000		
	badania okresowe samochodu Jelcz	200		
	opłata roczna za zajęcie pasa drogowego - witacze gminne	200		
	ubezpieczenie samochodu Jelcz	2 200		
	odśnieżanie dróg gminnych	50 000		
	zakup materiałów - cement, farby (odnowienie przystanków, naprawa znaków drogowych, malowanie krawężników i tablic nazw miejscowości)	13 457		
	wydatki inwestycyjne - utwardzanie i remonty dróg, ulic, placów, chodników, mostów, przepustów i przystanków	40 000		
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA				
				10 500
63095	Pozostała działalność		10 500	
	pobór wody z jezior do badania	2 000		
	naprawa i konserwacja pomostów	2 500		
	ustawienie kabin WC przy plażach nad jez. Kałębie i Czarne	5 000		
	składka do Lokalnej Organizacji Turystycznej	1 000		

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				74 400
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		39 500	
	szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	2 500		
	dokumentacja geodezyjna i sądowa potrzebna do sprzedaży	3 000		
	ogłoszenia o przetargach	3 000		
	podziały i rozgraniczenia mienia gminnego	4 000		
	wykup gruntów pod drogi publiczne	25 000		
	opłata za akty notarialne	2 000		
70095	Pozostała działalność		34 900	
	remonty budynków i mieszkań komunalnych	5 000		
	przeglądy techniczne instalacji elektrycznej, kominowej i wentylacyjnej w budynkach gminnych	4 000		
	energia elektryczna (budynki komunalne i b. posterunek Policji)	7 000		
	zakup opału i opłata za trwały zarząd (budynek b. posterunku Policji)	2 000		
	ubezpieczenie budynków	900		
	podatek od nieruchomości za budynek b. posterunku Policji	1 600		
	wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych	11 100		
	składki ZUS	1 900		
	składki na Fundusz Pracy	300		
	odzież ochronna i robocza, środki BHP	1 000		
	badania profilaktyczne dla pracowników	100		
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				22 500
71003	Biuro planowania przestrzennego		22 000	
	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	16 000		
	opracowanie wycen dla nieruchomości przez rzeczoznawcę w celu naliczenia opłaty jednorazowej (renta planistyczna)	6 000		
71035	Cmentarze		500	
	utrzymanie grobów wojennych - dotacja	500		
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1 100 622
75011	Urzędy Wojewódzkie		26 000	
	wynagrodzenia pracowników urzędu wykonujących zadania zlecone	21 748		
	składki ZUS	3 719		
	składki na Fundusz Pracy	533		

75022	Rady Gmin		39 000	
	diety radnych, diety przewodniczących komisji, diety członków komisji, dieta Przewodniczącego Rady Gminy, przejazdy służbowe	38 000		
	zakupy artykułów spożywczych i papierniczych	1 000		
75023	Urzędy Gmin		955 149	
	wynagrodzenia osobowe 14 etatów, jubileusz 1 pracownika	622 000		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 000		
	składki ZUS	113 000		
	składki na Fundusz Pracy	16 200		
	odpis na fundusz socjalny pracowników i emerytów	17 300		
	energia elektryczna, woda	7 000		
	zakup opału	4 994		
	zakup komputera	2 000		
	prenumerata czasopism, dostęp do portalu internetowego	4 500		
	środki czystości	1 000		
	materiały biurowe, druki, tonery do drukarek i kserokopiarek	8 500		
	środki BHP dla pracowników	3 000		
	opłaty telefoniczne (telefony komórkowe i stacjonarne, dostęp do sieci internet)	8 000		
	opłaty za przesyłki listowe (w tym nakazy płatnicze i upomnienia)	25 000		
	usługi kominarskie, przegląd przewodów kominowych	1 200		
	umowa zlecenie z informatykiem	6 000		
	umowa na system eGmina - portal mapowy	1 845		
	naprawa kserokopiarek i sprzętu biurowego	3 000		
	opieka autorska nad programami komputerowymi	9 000		
	badania profilaktyczne pracowników	1 000		
	szkolenia pracowników	9 000		
	podpisy elektroniczne	1 000		
	archiwizacja dokumentów	5 000		
	umowa radcy prawnego	18 000		
	opłata za utrzymanie strony BIP gminy	1 000		
	delegacje pracowników	12 000		
	ubezpieczenie budynku i wyposażenia	3 500		
	podatek transportowy	2 610		
	abonament RTV	700		
	zakup ksiąg i druków do USC, dezynfekcja ksiąg USC	800		
	Informator Osiecki - koszty druku	6 000		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		38 623	
	materiały promocyjne gminy	10 000		
	odnowienie tablic informacyjno-promocyjnych w centrum Osieka	4 000		
	opłata za utrzymanie strony internetowej gminy	1 000		
	promocja i poprawa estetyki sołectw - środki z funduszu sołectkiego	23 623		
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		
	przejazdy służbowe sołtysów	1 000		
	prowinzje 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	1 000		
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				510
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej		510	
	prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	427		
	składka ZUS	73		
	składki na Fundusz Pracy	10		
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				221 100
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		219 600	
	zakup paliwa, oleju napędowego	10 000		
	badania techniczne samochodów pożarniczych	2 500		
	ubezpieczenie samochodów pożarniczych	7 000		
	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	2 000		
	zakup sprzętu pożarniczego	22 000		
	remont i naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu	6 000		
	abonament, internet, rozmowy telefoniczne	1 000		
	przeгляд gaśnic i aparatów powietrznych	4 000		
	prenumerata czasopisma „Strażak”	600		
	badanie instalacji elektrycznej remiz	600		
	badania profilaktyczne strażaków	1 500		
	udział członków MDP w obozie MDP w Skrzyni oraz szkolenia	5 000		
	energia elektryczna	18 000		
	zakup oleju opałowego	9 000		
	umowy zlecenia kierowców, gospodarza	9 000		
	składki ZUS od umów zlecenia	400		
	zakupy inwestycyjne - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osiek	100 000		

75414	Obrona cywilna		1 500	
	zakup zbiorników na wodę	1 500		
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				50 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		50 000	
	odsetki od pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych	50 000		
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				36 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		36 000	
	rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	20 000		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	16 000		
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 412 036
80101	Szkoły podstawowe		1 003 721	
	wynagrodzenia osobowe	602 000		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 500		
	składki ZUS	116 000		
	składki na Fundusz Pracy	16 000		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	35 590		
	dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	36 000		
	zakup opału	16 300		
	zakup środków czystości i odzieży ochronnej, środków BHP	2 000		
	zakup materiałów kancelaryjnych, druków	851		
	prenumerata czasopism	500		
	materiały do remontów bieżących	1 500		
	doposażenie sal lekcyjnych w meble i sprzęt	2 500		
	zakup leków, wyrobów medycznych	300		
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000		
	aktualizacja programu oświatowego, certyfikatu ZUS	680		
	zakup kserokopiarki, niszczarki, pompy c.o	4 000		
	zakup programu komputerowego – dziennik elektroniczny	1 500		
	energia elektryczna i woda	18 000		
	badania lekarskie pracowników	850		
	różne opłaty i składki - ubezpieczenie szkoły	450		
	usługi telekomunikacyjne	2 500		
	usługi kominiarskie, przeglądy kominów i wentylacji	1 200		
	malowanie pomieszczeń	2 500		

	wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków	3 300		
	przegląd i naprawa kserokopiarek, drukarek, tonery	1 850		
	przeeglądy elektryczne, odgromowe	1 700		
	odśnieżanie dachu	600		
	podróże służbowe krajowe	3 800		
	przegląd gaśnic i hydrantów	500		
	opłaty RTV, znaczki pocztowe	350		
	szkolenia bhp	200		
	szkolenia pracowników	300		
	provizje bankowe	400		
	wydatki inwestycyjne - opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i termomodernizację budynków szkolnych	70 000		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		194 410	
	wynagrodzenia osobowe	120 500		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 500		
	składki ZUS	24 150		
	składki na Fundusz Pracy	3 500		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	7 400		
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	8 700		
	zakup opału (olej opałowy)	8 500		
	zakup środków czystości, środki BHP, odzież ochronna	700		
	materiały papiernicze	400		
	materiały do malowania pomieszczeń i remontów	1 600		
	zakup leków, wyrobów medycznych	100		
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zabawek	300		
	przeeglądy elektryczne, odgromowe	500		
	energia elektryczna i woda	3 500		
	badania profilaktyczne pracowników	160		
	kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych	120		
	przegląd gaśnic	120		
	wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków	1 580		
	provizje bankowe	80		
80104	Przedszkola		22 000	
	zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z gminy do przedszkola w innej gminie	22 000		
80110	Gimnazja		622 480	
	wynagrodzenia osobowe	401 000		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 500		
	składki ZUS	78 600		
	składki na Fundusz Pracy	10 010		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	23 730		
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	25 800		
	zakup opału	11 000		
	zakup środków czystości, środków BHP, odzież ochronna	1 300		
	zakup materiałów kancelaryjnych, druków	550		
	prenumerata czasopism	320		
	materiały do remontów bieżących	1 100		

	doposażenie sal lekcyjnych w meble i sprzęt	1 300		
	malowanie pomieszczeń	1 000		
	zakup kserokopiarki, niszczarki, pompy c.o	2 800		
	zakup programu komputerowego – dziennik elektroniczny	1 000		
	zakup leków, wyrobów medycznych	170		
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800		
	energia elektryczna i woda	10 000		
	badania lekarskie pracowników	700		
	aktualizacja programu oświatowego, certyfikatu ZUS	420		
	usługi telekomunikacyjne	1 600		
	usługi kominiarskie, przeglądy kominów i wentylacji	860		
	wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków	2 570		
	przeegląd i naprawa kserokopiarek, drukarek	1 100		
	przeegląd gaśnic i hydrantów	300		
	przeeglądy elektryczne, odgromowe	1 080		
	odśnieżanie dachu	400		
	ubezpieczenie szkoły	360		
	opłaty RTV, znaczki pocztowe	280		
	szkolenia bhp	150		
	szkolenia pracowników	140		
	podróże służbowe krajowe	2 300		
	provizje bankowe	240		
80113	Dowożenie uczniów do szkół		154 895	
	wynagrodzenia osobowe 1/4 etatu,	6 300		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	450		
	składki ZUS	1 200		
	składki na Fundusz Pracy	170		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	275		
	zakup paliwa, oleju, oraz części zamiennych do samochodów	22 000		
	przeeglądy techniczne pojazdów	1 200		
	dowóz uczniów z terenu gminy Osiek do Zespołu Szkół Publicznych w Osieku - zakup biletów miesięcznych	75 000		
	dowóz uczniów z terenu gminy Osiek do Zespołu Szkół Publicznych w Osieku, dojazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych	40 000		
	ubezpieczenie pojazdów	5 000		
	naprawy i remonty	3 000		
	zakup środków BHP dla pracowników	300		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 300	
	dopłata do dokształcania nauczycieli, szkolenia	5 800		
	delegacje nauczycieli wyjeżdżających na szkolenia i konferencje	1 500		
80148	Stołówki szkolne		170 100	
	wynagrodzenia osobowe	68 000		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 600		

	składki ZUS	12 400		
	składki na Fundusz Pracy	1 780		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 740		
	zakup środków czystości, bhp, odzieży ochronnej	400		
	zakup opału do kuchni	1 000		
	zakup sprzętu kuchennego	130		
	materiały do remontu pomieszczenia kuchni - płytki	2 970		
	energia elektryczna i woda	2 500		
	badania profilaktyczne	180		
	zakup środków żywności	73 000		
	wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków	320		
	provizje bankowe	80		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		225 930	
	wynagrodzenia osobowe	189 000		
	składki ZUS	32 300		
	składki na Fundusz Pracy	4 630		
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	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				
				1 610 630
85202	Domy pomocy społecznej		30 000	
	środki własne z budżetu gminy - odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	30 000		
85203	Ośrodki wsparcia		238 000	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 260		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200		
	składki ZUS	23 930		
	składki na Fundusz Pracy	3 230		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4 103		
	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	5 000		
	delegacje służbowe	500		
	zakup materiałów plastycznych do prowadzenia zajęć	3 542		
	zakup artykułów biurowych i tonerów	1 000		
	zakup artykułów do organizacji imprez i festynu "Razem Rażniej" - środki gminy	2 000		
	zakup artykułów spożywczych do prowadzenia treningu kulinarnego	2 000		
	zakup pokarmu dla królika	800		
	organizacja wycieczek, wyjazdów do kina i na kręgle dla podopiecznych	2 000		
	przewozy osób niepełnosprawnych	3 500		
	zakup oleju napędowego oraz części do busa - środki gminy	17 000		
	zakup oleju napędowego do busa - środki z dotacji	4 000		
	zakup oleju opałowego	6 000		
	energia elektryczna, woda	6 000		
	ubezpieczenie mienia	2 500		
	ubezpieczenie osób niepełnosprawnych	800		
	abonament RTV	250		
	ubezpieczenie samochodu	2 500		
	szkolenia pracowników	500		
	zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	1 000		
	usługi informatyczne	500		
	zakup części i akcesoriów samochodowych	1 000		
	zakup środków czystości i BHP dla pracowników	1 500		

	zakup paliwa do kosiarki	205		
	naprawa samochodu - środki gminy	3 000		
	opłata za wywóz odpadów komunalnych	650		
	usługi kominarskie	250		
	badania techniczne samochodu	400		
	zakup usług zdrowotnych	400		
	usługi wulkanizacyjne	300		
	sprawdzenie tachografu	350		
	usługi psychiatryczne	600		
	wykonanie pomiarów elektrycznych	1 000		
	asysta techniczna do programu PŁACE	520		
	przeгляд gaśnic	150		
	opłata za odprowadzanie ścieków	1 000		
	konserwacje i naprawy kotła grzewczego	1 000		
	podatek transportowy za samochód	1 110		
	provizje bankowe	450		
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		10 000	
	umowa zlecenie na asystenta rodziny	10 000		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		824 880	
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	736 000		
	opłaty pocztowe	1 700		
	szkolenia	1 930		
	opłaty telefoniczne	600		
	licencja do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1 630		
	zakup druków i materiałów biurowych	730		
	składki ZUS od świadczeń rodzinnych	40 000		
	wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń, pochodne od wynagrodzeń, odpis na fundusz socjalny	41 890		
	delegacje służbowe	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		8 000	

	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacje	4 300		
		3 700		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		42 000	
	dotacja - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	27 000		
	środki własne z budżetu gminy na zasiłki i pomoc	15 000		
85215	Dodatki mieszkaniowe		5 000	
	dodatki mieszkaniowe	5 000		
85216	Zasiłki stałe		28 000	
	zasiłki stałe - dotacja	28 000		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		263 650	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 460		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400		
	składki ZUS	30 500		
	składki na Fundusz Pracy	4 200		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	5 140		
	materiały biurowe i druki	3 000		
	delegacje służbowe	3 000		
	szkolenia pracowników	1 500		
	prenumerata czasopism i zakup publikacji książkowych	3 000		
	środki BHP dla pracowników	700		
	środki czystości	1 000		
	abonament i rozmowy telefoniczne	2 000		
	wiązanka okolicznościowa i upominek dla jubilatki z okazji 102 rocznicy urodzin	400		
	opłaty pocztowe	2 500		
	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	4 000		
	energia elektryczna, woda, ścieki	4 500		
	opłata za wywóz odpadów komunalnych i dzierżawa pojemnika	900		
	obsługa informatyczna	6 000		
	archiwizacja akt	2 000		
	Internet - abonament	400		
	abonament RTV	270		
	podpis elektroniczny	500		
	strona internetowa GOPS	430		
	przedłużenie licencji na program komputerowy Płace	600		
	badania lekarskie pracowników	600		

	szkolenia BHP	150		
	opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020	6 000		
	provizje bankowe	1 000		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		75 000	
	umowa na usługi opiekuńcze	60 000		
	dotacja - umowa na usługi opiekuńcze specjalistyczne	15 000		
85295	Pozostała działalność		84 300	
	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	17 800		
	wynagrodzenie dla pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych	27 000		
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				80 190
85401	Świetlice szkolne		65 190	
	wynagrodzenia osobowe	41 200		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700		
	składki ZUS	8 340		
	składki na Fundusz Pracy	1 190		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 880		
	dotatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	3 850		
	zakup opału	1 950		
	zakup środków czystości i środków BHP	350		
	zakup leków i wyrobów medycznych	80		
	zakup materiałów na zajęcia świetlicowe, papiernicze	400		
	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	300		
	energia elektryczna i woda	600		
	badania profilaktyczne	50		
	wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków	240		
	provizje bankowe	60		
85415	Pomoc materialna dla uczniów		15 000	
	stypendia dla najlepszych uczniów	10 000		
	pomoc materialna dla uczniów - środki gminy	5 000		
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				226 649

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 000	
	wydatki inwestycyjne - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000		
90002	Gospodarka odpadami		39 500	
	składka roczna do Związku Międzygminnego "Wierzyca"	28 500		
	opłata za wywóz śmieci i odpadów	7 000		
	wydatki inwestycyjne - dofinansowanie usuwania azbestu	4 000		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		25 300	
	monitoring wysypiska, analiza wód odciekowych i podziemnych	5 500		
	utrzymanie kabiny WC na placu targowym	3 600		
	opracowanie analiz, programów, raportów z ochrony środowiska	6 000		
	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	7 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		148 449	
	energia elektryczna	72 000		
	konserwacja oświetlenia	66 000		
	wydatki inwestycyjne: zakup lamp solarnych - środki z funduszu sołeckiego	10 449		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7 000	
	opłaty za korzystanie ze środowiska: pobór wód podziemnych i składowanie śmieci, odprowadzanie spalin, odprowadzanie ścieków - do Urzędu Marszałkowskiego	7 000		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		400	
	wywóz surowców wtórnych	400		
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				277 220
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		125 710	
	energia elektryczna w świetlicach	2 500		
	impresy 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	4 000		
	nagłośnienie przenośne na uroczystości plenerowe	4 000		
	pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej - środki z funduszu sołeckiego	11 920		
	modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich - środki z funduszu sołeckiego	19 075		
	wsparcie działalności Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Osiek	3 000		
	wsparcie Dnia Dziecka Niepełnosprawnego	1 000		
	organizacja zajęć świetlicowych w Osieku - środki z funduszu sołeckiego	2 540		
	wydatki inwestycyjne: rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach - środki z funduszu sołeckiego	10 290		
	wydatki inwestycyjne: zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Kasparusie - środki z funduszu sołeckiego	9 385		
	dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	5 000		
92116	Biblioteki			
			151 510	
	wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	102 500		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	3 000		
	abonament za usługi internetowe	1 000		
	abonament i rozmowy telefoniczne	3 000		
	energia elektryczna i woda	4 000		
	usługi bankowe, kominiarskie, lekarskie, naprawa sprzętu	1 200		
	prenumerata czasopism	3 500		
	konserwacje, przeglądy gaśnic, naprawy	2 500		
	ubezpieczenie budynków i wyposażenia	4 000		
	zakup znaczków pocztowych	700		
	zakup opału	4 500		
	zakup książek	3 000		
	zakup ziemi i kwiatów do biblioteki	300		
	delegacje pracowników	2 000		
	szkolenia pracowników	1 200		
	abonament RTV	100		
	pomiary elektryczne	800		
	organizacja Dnia Bibliotekarza	500		
	zakup druków, artykułów biurowych, tonerów,	2 500		
	podpis elektroniczny	500		
	materiały do wykonania elewacji tylnej strony budynku	5 000		
	zakup środków czystości	1 000		
	opieka autorska programu LIBRA	1 110		
	opłata za wywóz śmieci	600		
	organizacja zajęć dla dzieci, wyjazdy, konkursy, itp.	3 000		
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA				107 348
92601	Obiekty sportowe			63 348

	wynagrodzenia osobowe pracownika obsługi sali gimnastycznej	25 725		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900		
	składka ZUS	4 811		
	składka na Fundusz Pracy	712		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 100		
	zakup opału do sali gimnastycznej	8 000		
	dozór techniczny nad windą w sali gimnastycznej	400		
	materiały do wykonania wiat dla zawodników na boisku gminnym	4 000		
	zakup sprzętu i środków czystości na salę gimnastyczną	3 500		
	środki ochrony roślin, nawozy, kreda, wapno, paliwo do kosiarki - boisko gminne w Osieku	5 000		
	przegląd 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		18 000	
	dofinansowanie Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wsi Kasparus	1 500		
	Turniej Piłki Halowej na sali gimnastycznej	1 500		
	wydatki inwestycyjne: rozbudowa placu zabaw w Osieku	8 000		
	wydatki inwestycyjne: modernizacja placu zabaw w Osieku - środki z funduszu sołeckiego	7 000		
92695	Pozostała działalność		26 000	
	dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	25 000		
	wsparcie treningów lekkoatletów z terenu gminy	1 000		
RAZEM WYDATKI:				
				7 599 112

WYDATKI

Plan wydatków na 2016 rok:	7 599 112
Rozchody - spłata kredytów:	133 332
Plan dochodów na 2016 rok:	7 232 444
Plan przychodów - wolne środki:	500 000
Wydatki bieżące:	6 633 988
co stanowi %	87,30
Wydatki majątkowe i inwestycyjne:	965 124
co stanowi %	12,70

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa Działu	Kwota wydatków	Udział procentowy w budżecie gminy
010	Rolnictwo i łowiectwo	990 380	13,03
600	Transport i łączność	334 027	4,40
630	Turystyka	10 500	0,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 400	0,98
710	Działalność usługowa	22 500	0,30
750	Administracja publiczna	1 100 622	14,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	510	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 100	2,91
757	Obsługa długu publicznego	50 000	0,66
758	Różne rozliczenia	36 000	0,47
801	Oświata i wychowanie	2 412 036	31,74
851	Ochrona zdrowia	45 000	0,59
852	Pomoc społeczna	1 610 630	21,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 190	1,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 649	2,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 220	3,65
926	Kultura fizyczna	107 348	1,41
OGÓLEM:		7 599 112	100,00

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

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

Objaśnienia do projektu budżetu na 2016 rok

DOCHODY

Na rok 2015 planuje się dochody budżetowe w wysokości:

7 232 444

Dochody własne planuje się w wysokości	2 726 170		
Inne dochody planuje się w kwocie	4 506 274		
w tym:			
- subwencja oświatowa	1 962 921		
- część wyrównawcza subwencji (podstawowa i uzupełniająca)	1 276 536		
- subwencja równoważąca	17 197		
- dotacje celowe	1 249 620		
W poszczególnych rodzajach dochodów plan przedstawia się następująco:			
1. Dochody własne:			2 726 170
Podatki i opłaty lokalne:		1 438 650	
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości:	860 000		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr IX/38/2015 z dnia 06.11.2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok</i>			
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	46 000		
<i>Przyjęto na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2015r. (M.P. z 2015r. poz. 1025), która wynosi 53,75 zł za 1 dt</i>			
wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	342 000		
<i>Przyjęto na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r. ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2015r. (M.P. z 2015r. poz. 1028), która wynosi 191,77 zł za 1m3</i>			
podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	19 000		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr IX/39/2015 z dnia 06.11.2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok</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	70 100		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo biorąc pod uwagę wykonanie za rok bieżący, dochody te przekazują Urzędy Skarbowe</i>			
wpływy z opłaty skarbowej planuje się w wysokości	6 000		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości	40 000		
<i>skalkulowano na podstawie wydanych zezwoleń oraz wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planuje się w wysokości	50		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo biorąc pod uwagę wykonanie za rok bieżący, dochody te przekazują Urzędy Skarbowe</i>			
wpływy za koszty upomnienia planuje się kwotę	1 000		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat planuje się kwotę	1 000		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo</i>			
wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna)	10 000		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000		
<i>kwotę przyjęto na podstawie wydanych i przygotowywanych decyzji</i>			
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:		923 389	
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się w wysokości	921 389		
<i>kwota planu podana jest przez Ministerstwo Finansów</i>			
podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości	2 000		
<i>kwotę do planu przyjęto szacunkowo, podatek przekazują Urzędy Skarbowe</i>			
Dochody z majątku gminy:		206 231	
za pobór wody z wodociągu wiejskiego w Osieku i Lisówku i odsetki od nieterminowych wpłat planuje się dochody w wysokości	70 000		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr IX/36/2015 z dnia 06.11.2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2016 rok</i>			
czynsz za budynki skomunalizowane planuje się w wysokości	4 500		
<i>skalkulowano na podstawie umów dzierżawnych oraz na podstawie wykonania za rok bieżący</i>			
czynsz za budynek ośrodka zdrowia w Osieku planuje się w wysokości	18 000		

<i>przyjęto na podstawie zawartej umowy</i>			
dzierżawa gruntów rolnych - <i>przyjęto na podstawie zawartych umów</i>	2 350		
wieczyste użytkowanie planuje się dochody w wysokości <i>opłaty te wnoszą osoby prawne i fizyczne</i>	6 381		
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego <i>za sprzedaż działek gminnych w Osieku</i>	20 000		
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 "Wierzyca" z siedzibą w Starogardzie Gd.</i>			
wpłaty z tytułu odprowadzania i zrzutu ścieków do oczyszczalni planuje się w wysokości <i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr IX/36/2015 z dnia 06.11.2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2016 rok</i>	85 000		
Pozostałe dochody:		157 900	
dzierżawa za obwoły łowieckie planuje się w kwocie <i>plan przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący</i>	5 000		
wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów przez mieszkańców za remont budynku w Lisówku	7 000		
wpływy z usług w administracji (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero, wynajem samochodów) przyjęto szacunkowo kwotę	8 000		
wpływy z różnych dochodów (prowizje 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>	20 000		
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>	3 000		
wpływy z usług - stołówka w Zespole Szkół Publicznych	70 000		
darowizna z Polskiej Akcji Humanitarnej na dożywianie dzieci w ramach programu "Pajacyk"	3 000		
wpływy z usług - za przejazdy w Środowiskowym Domu Samopomocy	25 000		
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>	400		

2. Inne dochody:			4 506 274
subwencja oświatowa - podana przez Ministerstwo Finansów	1 962 921		
subwencja wyrównawcza - podana przez Ministerstwo Finansów	1 276 536		
z tego:			
<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>	716 304		
<i>kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej do kalkulacji której ujęto średnią gęstość na 1km2 w kraju i gęstość zaludnienia w gminie na 1km2</i>	560 232		
subwencja równoważąca - podana przez Ministerstwo Finansów	17 197		
Dotacje celowe:		1 249 620	
1) dotacja na cmentarze - groby wojenne	500		
2) dotacja na zadania zlecone administracji publicznej	26 000		
3) dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	510		
4) dotacja na oddziały przedszkolne	58 000		
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	8 000		
7) dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000		
8) dotacja na zasiłki stałe	28 000		
9) dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej	35 610		
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		
12) dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne	15 000		

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

§	Wyszczególnienie	Kwota
	Przychody	
950	Wolne środki	500 000
	Rozchody	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	133 332

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Osiek

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	26 155,00
	75011		Urząd wojewódzkie	26 155,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00
751			Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	510,00
	75101		Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510,00
852			Pomoc społeczna	1 037 856,00
	85203		Ośrodki wsparcia	218 375,00
		0830	Wpływy z usług	2 375,00
		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		wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 181,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100,00
		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.	4 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
Razem:				1 064 521,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Osiek

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	26 000,00
	75011		Urząd wojewódzkie	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	533,00
751			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	510,00
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	427,00
852			Pomoc społeczna	1 035 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 047,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
		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, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 000,00
	3110	wiadczenia społeczne	736 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00
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.	4 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:			1 061 810,00

Dotacje podmiotowe w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	151 510
Ogółem:				151 510

Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	851	85149	2320	Starostwo Powiatowe - program profilaktyki raka szyjki macicy	4 000
2.	851	85149	2320	Starostwo Powiatowe - program profilaktyki schorzeń kręgosłupa i stóp u dzieci	1 000
Ogółem:					5 000

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000
2.	900	90002	6230	Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 000
3.	921	92105	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	5 000
4.	926	92695	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	25 000
Ogółem:					40 000

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016r.

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1.	Bukowiny	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej	921	92105	6050	10 290
						10 290
2.	Cisowy	Zakup tłucznia - remont dróg	600	60016	4210	6 311
						6 311
3.	Jeżewnica	Zakup tłucznia - remont dróg	600	60016	4210	9 038
						9 038
4.	Karszanek	Zakup tłucznia - remont dróg	600	60016	4210	15 038
						15 038
5.	Kasparus	Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	921	92105	6050	9 385
						9 385
6.	Lisówko	Zakup tłucznia - remont dróg	600	60016	4210	7 213
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	4210	800
						8 013
7.	Markocin	Zakup dwóch lamp solarnych	900	90015	6050	6 449
						6 449
8.	Osiek	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	4210	4 900
		Modernizacja placu zabaw	926	92605	6050	7 000
		Promocja i poprawa estetyki sołectwa	750	75075	4210	13 000
		Organizacja zajęć świetlicowych	921	92105	4300	2 540
						27 440
9.	Radogoszcz	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	4210	1 500
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	7 775
						9 275
10.	Skórczenno	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	4210	1 400
		Poprawa estetyki sołectwa	750	75075	4210	1 720
		Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	8 500
						11 620
11.	Suchobrzeźnica	Promocja i poprawa estetyki sołectwa	750	75075	4210	2 400
		Zakup lampy solarnej	900	90015	6050	4 000
						6 400
12.	Wycinki	Promocja i poprawa estetyki sołectwa	750	75075	4210	6 503
		Doposażenie świetlicy	921	92105	4210	2 800
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	4210	3 320
						12 623
OGÓLEM:						131 882

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. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.12.2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) **Rada Gminy Osiek postanawia:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2031 oraz objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć Gminy Osiek realizowanych w latach 2016–2019 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 III/8/2014 z dnia 29.12.2014r. z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2016r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

na lata 2016-2031

przyjętej Uchwałą Rady Gminy Osiek 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 2016r. 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 2019r.
W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.
Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zaplanowano do roku 2019. Na kolejne lata, z uwagi na zbyt odległy okres, nie określono żadnych nowych zadań inwestycyjnych i bieżących.
Kwoty przyjęto szacunkowo.
5. 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.
6. W 2016r. planuje się przychody w wysokości 500.000 zł jako wolne środki.

7. 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 2016 roku planuje się kwotę długu na poziomie 1.250.008 zł.

W 2016r. planuje się rozchody w wysokości 133.332 zł na spłaty zaciągniętych kredytów.

8. W 2016r. gmina Osiek nie planuje zaciągać kredytów długoterminowych. Podczas realizacji inwestycji może wystąpić konieczność zaciągnięcia kredytu lub pożyczki w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

9. Prognozowane wolne środki będą przeznaczane na pokrycie deficytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na realizację wydatków inwestycyjnych. Od 2017r. prognozowana nadwyżka będzie przeznaczana na spłatę kredytów.

10. Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W roku 2016 prognozuje się wystąpienie deficytu budżetu w wysokości 366.668 zł.

W 2016r. źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki w wysokości 366.668 zł.

W latach 2017-2031 wynik budżetu planowany jest jako nadwyżka.

11. W Gminie Osiek nie występują gwarancje, poręczenia, emisje papierów wartościowych i ich wykup.

12. Gmina Osiek nie ma podpisanej umowy w partnerstwie publiczno-prywatnym.

13. Przedsięwzięcia:

1) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Osiek – w 2016r. planuje się budowę wodociągu w miejscowości Karszanek i Głuche.

W latach 2017-2019 planuje się budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej lub tylko wodociągu w miejscowości Wycinki i Jaszczysz oraz rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w innych miejscowościach.

2) Rozbudowa i termomodernizacja budynków szkolnych – w 2016r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

W 2017r. i 2018r. planuje się realizację inwestycji tzn. rozbudowę o łącznik między budynkami szkoły a salą gimnastyczną, termomodernizację budynków szkolnych i wymianę dachów na budynkach szkolnych.

Po uruchomieniu środków z funduszy unijnych z nowych programów Gmina Osiek będzie ubiegać się o dofinansowanie w/w przedsięwzięć.

14. Gmina Osiek zachowuje (spełnia) wszystkie relacje określone w art. 242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w tym:

- zachowuje relację zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2,
- spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7,
- spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1

Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
Wykonanie 2014	7 188 179,19	7 008 359,07	785 559,00	3 721,27	1 416 145,18	823 692,10	2 980 762,00	1 512 359,00	179 820,12	62 878,98	116 941,14	
Plan 3 kw. 2015	7 138 288,00	7 108 288,00	874 962,00	2 000,00	1 355 701,00	790 000,00	3 159 875,00	1 300 922,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
Wykonanie 2015	7 100 165,00	7 000 000,00	874 962,00	2 500,00	1 360 000,00	780 000,00	3 159 875,00	1 280 000,00	100 165,00	100 165,00	0,00	
2016	7 232 444,00	7 212 444,00	921 389,00	2 000,00	1 443 931,00	860 000,00	3 256 654,00	1 249 620,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2017	7 750 000,00	7 350 000,00	930 000,00	2 040,00	1 470 000,00	877 000,00	3 320 000,00	1 273 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2018	7 640 000,00	7 450 000,00	948 000,00	2 080,00	1 490 000,00	894 000,00	3 386 000,00	1 298 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	
2019	7 680 000,00	7 590 000,00	966 000,00	2 120,00	1 519 000,00	911 000,00	3 453 000,00	1 323 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	
2020	7 840 000,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2021	7 990 000,00	7 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2022	8 140 000,00	8 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2023	8 300 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2024	8 460 000,00	8 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2025	8 610 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
2026	8 770 000,00	8 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
2027	8 940 000,00	8 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
2028	9 110 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
2029	9 290 000,00	9 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
2030	9 470 000,00	9 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
2031	9 650 000,00	9 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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 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
Wykonanie 2014	6 870 795,06	6 206 152,58	0,00	0,00	x	56 379,81	56 379,81	0,00	0,00	664 642,48
Plan 3 kw. 2015	7 659 476,00	6 720 776,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	938 700,00
Wykonanie 2015	6 847 798,52	6 600 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	247 798,52
2016	7 599 112,00	6 633 988,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	965 124,00
2017	7 616 668,00	6 716 668,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2018	7 506 668,00	6 856 668,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2019	7 546 668,00	6 986 668,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	560 000,00
2020	7 706 668,00	7 126 668,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	580 000,00
2021	7 856 668,00	7 266 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	590 668,00
2022	8 006 652,00	7 411 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	595 652,00
2023	8 250 000,00	7 559 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	691 000,00
2024	8 410 000,00	7 710 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2025	8 560 000,00	7 864 000,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	696 000,00
2026	8 720 000,00	8 020 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2027	8 890 000,00	8 180 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	710 000,00
2028	9 060 000,00	8 340 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	720 000,00
2029	9 240 000,00	8 506 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	734 000,00
2030	9 420 000,00	8 676 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	744 000,00
2031	9 600 000,00	8 849 000,00	0,00	0,00	x	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	751 000,00

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 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
Wykonanie 2014	317 384,13	470 468,52	0,00	0,00	470 468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-521 188,00	654 520,00	0,00	0,00	654 520,00	521 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	252 366,48	654 520,65	0,00	0,00	654 520,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-366 668,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	366 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 przychodowych.

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 zrównoważenia 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 2013	1 650 004,00	0,00	288 289,78	1 001 815,32
Wykonanie 2014	1 516 672,00	0,00	802 206,49	1 272 675,01
Plan 3 kw. 2015	1 416 673,00	0,00	387 512,00	1 042 032,00
Wykonanie 2015	1 383 340,00	0,00	400 000,00	1 054 520,65
2016	1 250 008,00	0,00	578 456,00	1 078 456,00
2017	1 116 676,00	0,00	633 332,00	633 332,00
2018	983 344,00	0,00	593 332,00	593 332,00
2019	850 012,00	0,00	603 332,00	603 332,00
2020	716 680,00	0,00	613 332,00	613 332,00
2021	583 348,00	0,00	624 000,00	624 000,00
2022	450 000,00	0,00	629 000,00	629 000,00
2023	400 000,00	0,00	641 000,00	641 000,00
2024	350 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2025	300 000,00	0,00	636 000,00	636 000,00
2026	250 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00
2027	200 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2028	150 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2029	100 000,00	0,00	674 000,00	674 000,00
2030	50 000,00	0,00	684 000,00	684 000,00
2031	0,00	0,00	691 000,00	691 000,00

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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.2)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	12,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	5,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	7,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	8,27%	7,41%	7,80%	TAK	TAK
2017	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	8,17%	8,72%	9,11%	TAK	TAK
2018	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	7,77%	7,43%	7,83%	TAK	TAK
2019	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,86%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2020	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	7,82%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2021	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	7,81%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2022	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	7,73%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2023	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	7,72%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2024	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	7,68%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2025	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	7,39%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2026	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	7,30%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2027	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	7,27%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2028	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	7,24%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2029	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	7,26%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2030	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	7,22%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2031	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	7,16%	7,24%	7,24%	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 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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 126 036,80	995 332,03	371 091,47	0,00	371 091,47	340 063,79	310 491,67	14 087,02		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	3 420 148,00	1 064 226,00	680 000,00	0,00	680 000,00	50 500,00	788 200,00	50 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 400 000,00	1 060 000,00	63 960,00	0,00	63 960,00	30 415,00	177 050,88	42 000,00		
2016	0,00	0,00	3 443 728,00	994 149,00	770 000,00	0,00	770 000,00	700 000,00	255 124,00	10 000,00		
2017	133 332,00	133 332,00	3 510 000,00	1 013 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	290 000,00	10 000,00		
2018	133 332,00	133 332,00	3 580 000,00	1 033 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	140 000,00	10 000,00		
2019	133 332,00	133 332,00	3 650 000,00	1 053 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	350 000,00	10 000,00		
2020	133 332,00	133 332,00	3 720 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	133 332,00	133 332,00	3 790 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	133 348,00	133 348,00	3 860 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	50 000,00	50 000,00	3 930 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	50 000,00	50 000,00	4 008 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	50 000,00	50 000,00	4 088 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	50 000,00	50 000,00	4 090 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	50 000,00	50 000,00	4 170 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	50 000,00	50 000,00	4 250 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	50 000,00	50 000,00	4 330 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	50 000,00	50 000,00	4 410 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	50 000,00	50 000,00	4 490 000,00	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 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
Wykonanie 2014	70 795,97	66 751,54	0,00	116 941,14	105 956,32	0,00	71 792,21	48 457,29	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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 2013	102 289,64	63 477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	73 232,14	62 247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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. z 2013 r. poz. 217, 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Formuła							
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						