

## U C H W A Ł A Nr XI/54/2015

### Rady Gminy Osiek

z dnia 29.12.2015r.

#### 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 7.232.044 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 7.212.044 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 7.598.712 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 6.633.588 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.

§ 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 sołeckiego 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.

Przewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Firyn**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/54/2015

Rady Gminy Osiek

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**DOCHODY**

| Dział | Rodział | Paragraf | Rodzaj         | Wyszczególnienie  | Kwota     |
|-------|---------|----------|----------------|---|-----------|
| 010   |         |          |                | Rolnictwo i łowiectwo   | 75 000,00 |
|       | 01010   |          |                | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 70 000,00 |
|       |         | 0830     |                | Wpływy z usług  | 70 000,00 |
|       |         |          | Własne         | Własne  | 70 000,00 |
|       | 01095   |          |                | Pozostała działalność   | 5 000,00  |
|       |         | 0750     |                | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00  |
|       |         |          | Własne         | Własne  | 5 000,00  |
| 600   |         |          |                | Transport i łączność  | 10 000,00 |
|       | 60016   |          |                | Drogi publiczne gminne  | 10 000,00 |
|       |         | 0690     |                | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00 |
|       |         |          | Własne         | Własne  | 10 000,00 |
| 700   |         |          |                | Gospodarka mieszkaniowa   | 58 231,00 |
|       | 70004   |          |                | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 4 500,00  |
|       |         | 0750     |                | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 500,00  |
|       |         |          | Własne         | Własne  | 4 500,00  |
|       | 70005   |          |                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 53 731,00 |
|       |         | 0470     |                | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 6 381,00  |
|       |         |          | Własne         | Własne  | 6 381,00  |
|       |         | 0750     |                | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 350,00 |
|       |         |          | Własne         | Własne  | 20 350,00 |
|       |         | 0870     |                | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 20 000,00 |
|       |         |          | Własne         | Własne  | 20 000,00 |
|       |         | 0970     |                | Wpływy z różnych dochodów   | 7 000,00  |
|       |         |          | Własne         | Własne  | 7 000,00  |
| 710   |         |          |                | Działalność usługowa  | 500,00    |
|       | 71035   |          |                | Cmentarze   | 500,00    |
|       |         | 2020     |                | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 500,00    |
|       |         |          | PorozumieniaAR | PorozumieniaAR  | 500,00    |
| 750   |         |          |                | Administracja publiczna   | 40 500,00 |
|       | 75011   |          |                | Urzędy wojewódzkie  | 26 000,00 |
|       |         | 2010     |                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 26 000,00 |
|       |         |          | Zlecone        | Zlecone   | 26 000,00 |
|       | 75023   |          |                | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 14 500,00 |
|       |         | 0830     |                | Wpływy z usług  | 8 000,00  |
|       |         |          | Własne         | Własne  | 8 000,00  |
|       |         | 0970     |                | Wpływy z różnych dochodów   | 4 500,00  |
|       |         |          | Własne         | Własne  | 4 500,00  |

|     |       |      |         |  |              |
|-----|-------|------|---------|--|--------------|
|     |       | 2360 |         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00     |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 2 000,00     |
| 751 |       |      |         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 510,00       |
|     | 75101 |      |         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 510,00       |
|     |       | 2010 |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 510,00       |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone  | 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 |
|     | 75601 |      |         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 50,00        |
|     |       | 0350 |         | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 50,00        |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 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   |
|     |       | 0310 |         | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 320 000,00   |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 320 000,00   |
|     |       | 0320 |         | Wpływy z podatku rolnego   | 1 000,00     |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 1 000,00     |
|     |       | 0330 |         | Wpływy z podatku leśnego   | 323 000,00   |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 323 000,00   |
|     |       | 0340 |         | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 5 000,00     |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 5 000,00     |
|     |       | 0500 |         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 100,00       |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 100,00       |
|     | 75616 |      |         | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 723 500,00   |
|     |       | 0310 |         | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 540 000,00   |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 540 000,00   |
|     |       | 0320 |         | Wpływy z podatku rolnego   | 45 000,00    |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 45 000,00    |
|     |       | 0330 |         | Wpływy z podatku leśnego   | 19 000,00    |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 19 000,00    |
|     |       | 0340 |         | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 14 000,00    |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 14 000,00    |
|     |       | 0360 |         | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 12 000,00    |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 12 000,00    |
|     |       | 0430 |         | Wpływy z opłaty targowej   | 10 000,00    |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 10 000,00    |
|     |       | 0440 |         | Wpływy z opłaty miejscowej   | 8 000,00     |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 8 000,00     |
|     |       | 0500 |         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 70 000,00    |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 70 000,00    |
|     |       | 0690 |         | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00     |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 1 000,00     |
|     |       | 0910 |         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 000,00     |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 1 000,00     |
|     |       | 2680 |         | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 3 500,00     |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 3 500,00     |
|     | 75618 |      |         | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 56 000,00    |
|     |       | 0410 |         | Wpływy z opłaty skarbowej  | 6 000,00     |

|     |       |      |         |   |              |
|-----|-------|------|---------|---|--------------|
|     |       |      | Własne  | Własne  | 6 000,00     |
|     |       | 0480 |         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 40 000,00    |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 40 000,00    |
|     |       | 0490 |         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 10 000,00    |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 10 000,00    |
|     | 75621 |      |         | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 923 389,00   |
|     |       | 0010 |         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 921 389,00   |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 921 389,00   |
|     |       | 0020 |         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 2 000,00     |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 2 000,00     |
| 758 |       |      |         | Różne rozliczenia   | 3 266 654,00 |
|     | 75801 |      |         | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 1 962 921,00 |
|     |       | 2920 |         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 962 921,00 |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 1 962 921,00 |
|     | 75807 |      |         | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 276 536,00 |
|     |       | 2920 |         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 276 536,00 |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 1 276 536,00 |
|     | 75814 |      |         | Różne rozliczenia finansowe   | 10 000,00    |
|     |       | 0920 |         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00    |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 10 000,00    |
|     | 75831 |      |         | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 17 197,00    |
|     |       | 2920 |         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 17 197,00    |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 17 197,00    |
| 801 |       |      |         | Oświata i wychowanie  | 131 000,00   |
|     | 80103 |      |         | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 58 000,00    |
|     |       | 2030 |         | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 58 000,00    |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 58 000,00    |
|     | 80148 |      |         | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 73 000,00    |
|     |       | 0830 |         | Wpływy z usług  | 70 000,00    |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 70 000,00    |
|     |       | 0960 |         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 3 000,00     |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 3 000,00     |
| 852 |       |      |         | Pomoc społeczna   | 1 209 610,00 |
|     | 85203 |      |         | Ośrodki wsparcia  | 241 000,00   |
|     |       | 0830 |         | Wpływy z usług  | 25 000,00    |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 25 000,00    |
|     |       | 2010 |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 216 000,00   |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone   | 216 000,00   |
|     | 85212 |      |         | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 800 000,00   |
|     |       | 2010 |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 800 000,00   |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone   | 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. | 8 000,00     |
|     |       | 2010 |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 300,00     |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone   | 4 300,00     |
|     |       | 2030 |         | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 3 700,00     |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 3 700,00     |

|     |       |      |         |   |           |
|-----|-------|------|---------|---|-----------|
|     | 85214 |      |         | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 27 000,00 |
|     |       | 2030 |         | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 27 000,00 |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 27 000,00 |
|     | 85216 |      |         | Zasiłki stałe   | 28 000,00 |
|     |       | 2030 |         | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 28 000,00 |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 28 000,00 |
|     | 85219 |      |         | Ośrodki pomocy społecznej   | 35 610,00 |
|     |       | 2030 |         | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 35 610,00 |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 35 610,00 |
|     | 85228 |      |         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 35 000,00 |
|     |       | 0830 |         | Wpływy z usług  | 20 000,00 |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 20 000,00 |
|     |       | 2010 |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 000,00 |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone   | 15 000,00 |
|     | 85295 |      |         | Pozostała działalność   | 35 000,00 |
|     |       | 2030 |         | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 35 000,00 |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 35 000,00 |
| 900 |       |      |         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 88 000,00 |
|     | 90001 |      |         | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 85 000,00 |
|     |       | 0830 |         | Wpływy z usług  | 85 000,00 |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 85 000,00 |
|     | 90019 |      |         | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 3 000,00  |
|     |       | 0690 |         | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00  |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 3 000,00  |

**RAZEM DOCHODY: 7.232.044**

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/54/2015

Rady Gminy Osiek

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**WYDATKI**

| Dział | Rodzaj | Paragraf | Rodzaj | Wyszczególnienie  | Kwota      |
|-------|--------|----------|--------|---|------------|
| 010   |        |          |        | Rolnictwo i łowiectwo   | 990 380,00 |
|       | 01008  |          |        | Melioracje wodne  | 2 000,00   |
|       |        | 4210     |        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00   |
|       |        |          | Własne | Własne  | 2 000,00   |
|       | 01010  |          |        | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 986 260,00 |
|       |        | 4010     |        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 83 160,00  |
|       |        |          | Własne | Własne  | 83 160,00  |
|       |        | 4040     |        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 100,00   |
|       |        |          | Własne | Własne  | 6 100,00   |
|       |        | 4110     |        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 300,00  |
|       |        |          | Własne | Własne  | 15 300,00  |
|       |        | 4120     |        | Składki na Fundusz Pracy  | 2 200,00   |
|       |        |          | Własne | Własne  | 2 200,00   |
|       |        | 4210     |        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 400,00  |
|       |        |          | Własne | Własne  | 21 400,00  |
|       |        | 4260     |        | Zakup energii   | 89 000,00  |
|       |        |          | Własne | Własne  | 89 000,00  |
|       |        | 4270     |        | Zakup usług remontowych   | 16 000,00  |
|       |        |          | Własne | Własne  | 16 000,00  |
|       |        | 4300     |        | Zakup usług pozostałych   | 33 900,00  |
|       |        |          | Własne | Własne  | 33 900,00  |
|       |        | 4360     |        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 700,00   |
|       |        |          | Własne | Własne  | 1 700,00   |
|       |        | 4430     |        | Różne opłaty i składki  | 14 200,00  |
|       |        |          | Własne | Własne  | 14 200,00  |
|       |        | 4440     |        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 300,00   |
|       |        |          | Własne | Własne  | 3 300,00   |
|       |        | 6050     |        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 700 000,00 |
|       |        |          | Własne | Własne  | 700 000,00 |
|       | 01030  |          |        | Izby rolnicze   | 920,00     |
|       |        | 2850     |        | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 920,00     |
|       |        |          | Własne | Własne  | 920,00     |
|       | 01095  |          |        | Pozostała działalność   | 1 200,00   |
|       |        | 4300     |        | Zakup usług pozostałych   | 1 200,00   |
|       |        |          | Własne | Własne  | 1 200,00   |
| 600   |        |          |        | Transport i łączność  | 334 027,00 |
|       | 60004  |          |        | Lokalny transport zbiorowy  | 36 000,00  |
|       |        | 4300     |        | Zakup usług pozostałych   | 36 000,00  |
|       |        |          | Własne | Własne  | 36 000,00  |
|       | 60016  |          |        | Drogi publiczne gminne  | 298 027,00 |
|       |        | 4010     |        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 56 070,00  |
|       |        |          | Własne | Własne  | 56 070,00  |
|       |        | 4040     |        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 900,00   |
|       |        |          | Własne | Własne  | 3 900,00   |
|       |        | 4110     |        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 800,00   |

|     |       |      |        |   |           |
|-----|-------|------|--------|---|-----------|
|     |       |      | Własne | Własne  | 9 800,00  |
|     |       | 4120 |        | Składki na Fundusz Pracy                                | 1 400,00  |
|     |       |      | Własne | Własne  | 1 400,00  |
|     |       | 4170 |        | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 20 000,00 |
|     |       |      | Własne | Własne  | 20 000,00 |
|     |       | 4210 |        | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 96 057,00 |
|     |       |      | Własne | Własne  | 96 057,00 |
|     |       | 4300 |        | Zakup usług pozostałych                                 | 66 200,00 |
|     |       |      | Własne | Własne  | 66 200,00 |
|     |       | 4430 |        | Różne opłaty i składki                                  | 2 400,00  |
|     |       |      | Własne | Własne  | 2 400,00  |
|     |       | 4440 |        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 2 200,00  |
|     |       |      | Własne | Własne  | 2 200,00  |
|     |       | 6050 |        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 40 000,00 |
|     |       |      | Własne | Własne  | 40 000,00 |
| 630 |       |      |        | Turystyka   | 10 500,00 |
|     | 63095 |      |        | Pozostała działalność                                   | 10 500,00 |
|     |       | 4210 |        | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 2 500,00  |
|     |       |      | Własne | Własne  | 2 500,00  |
|     |       | 4300 |        | Zakup usług pozostałych                                 | 7 000,00  |
|     |       |      | Własne | Własne  | 7 000,00  |
|     |       | 4430 |        | Różne opłaty i składki                                  | 1 000,00  |
|     |       |      | Własne | Własne  | 1 000,00  |
| 700 |       |      |        | Gospodarka mieszkaniowa                                 | 74 400,00 |
|     | 70005 |      |        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 39 500,00 |
|     |       | 4210 |        | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 3 000,00  |
|     |       |      | Własne | Własne  | 3 000,00  |
|     |       | 4300 |        | Zakup usług pozostałych                                 | 11 500,00 |
|     |       |      | Własne | Własne  | 11 500,00 |
|     |       | 4590 |        | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 |
|     |       |      | Własne | Własne  | 25 000,00 |
|     | 70095 |      |        | Pozostała działalność                                   | 34 900,00 |
|     |       | 3020 |        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 500,00    |
|     |       |      | Własne | Własne  | 500,00    |
|     |       | 4010 |        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 11 100,00 |
|     |       |      | Własne | Własne  | 11 100,00 |
|     |       | 4110 |        | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 1 900,00  |
|     |       |      | Własne | Własne  | 1 900,00  |
|     |       | 4120 |        | Składki na Fundusz Pracy                                | 300,00    |
|     |       |      | Własne | Własne  | 300,00    |
|     |       | 4210 |        | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 5 500,00  |
|     |       |      | Własne | Własne  | 5 500,00  |
|     |       | 4260 |        | Zakup energii   | 7 000,00  |
|     |       |      | Własne | Własne  | 7 000,00  |
|     |       | 4280 |        | Zakup usług zdrowotnych                                 | 100,00    |
|     |       |      | Własne | Własne  | 100,00    |
|     |       | 4300 |        | Zakup usług pozostałych                                 | 6 000,00  |
|     |       |      | Własne | Własne  | 6 000,00  |
|     |       | 4430 |        | Różne opłaty i składki                                  | 900,00    |
|     |       |      | Własne | Własne  | 900,00    |
|     |       | 4480 |        | Podatek od nieruchomości                                | 1 600,00  |
|     |       |      | Własne | Własne  | 1 600,00  |
| 710 |       |      |        | Działalność usługowa                                    | 22 500,00 |
|     | 71003 |      |        | Biura planowania przestrzennego                         | 22 000,00 |
|     |       | 4300 |        | Zakup usług pozostałych                                 | 22 000,00 |



|       |       |                |  |              |
|-------|-------|----------------|--|--------------|
|       |       | Własne         | Własne   | 22 000,00    |
| 71035 |       |                | Cmentarze  | 500,00       |
|       | 4210  |                | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00       |
|       |       | PorozumieniaAR | PorozumieniaAR   | 500,00       |
| 750   |       |                | Administracja publiczna  | 1 100 622,00 |
|       | 75011 |                | Urzędy wojewódzkie   | 26 000,00    |
|       |       | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 21 748,00    |
|       |       | Zlecone        | Zlecone  | 21 748,00    |
|       |       | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 3 719,00     |
|       |       | Zlecone        | Zlecone  | 3 719,00     |
|       |       | 4120           | Składki na Fundusz Pracy   | 533,00       |
|       |       | Zlecone        | Zlecone  | 533,00       |
| 75022 |       |                | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 39 000,00    |
|       |       | 3030           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 38 000,00    |
|       |       | Własne         | Własne   | 38 000,00    |
|       |       | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00     |
|       |       | Własne         | Własne   | 1 000,00     |
| 75023 |       |                | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 955 149,00   |
|       |       | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 622 000,00   |
|       |       | Własne         | Własne   | 622 000,00   |
|       |       | 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 41 000,00    |
|       |       | Własne         | Własne   | 41 000,00    |
|       |       | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 113 000,00   |
|       |       | Własne         | Własne   | 113 000,00   |
|       |       | 4120           | Składki na Fundusz Pracy   | 16 200,00    |
|       |       | Własne         | Własne   | 16 200,00    |
|       |       | 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 23 000,00    |
|       |       | Własne         | Własne   | 23 000,00    |
|       |       | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 294,00    |
|       |       | Własne         | Własne   | 22 294,00    |
|       |       | 4260           | Zakup energii  | 7 000,00     |
|       |       | Własne         | Własne   | 7 000,00     |
|       |       | 4280           | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00     |
|       |       | Własne         | Własne   | 1 000,00     |
|       |       | 4300           | Zakup usług pozostałych  | 56 545,00    |
|       |       | Własne         | Własne   | 56 545,00    |
|       |       | 4360           | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 8 000,00     |
|       |       | Własne         | Własne   | 8 000,00     |
|       |       | 4410           | Podróże służbowe krajowe   | 12 000,00    |
|       |       | Własne         | Własne   | 12 000,00    |
|       |       | 4430           | Różne opłaty i składki   | 4 200,00     |
|       |       | Własne         | Własne   | 4 200,00     |
|       |       | 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 17 300,00    |
|       |       | Własne         | Własne   | 17 300,00    |
|       |       | 4500           | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 610,00     |
|       |       | Własne         | Własne   | 2 610,00     |
|       |       | 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 9 000,00     |
|       |       | Własne         | Własne   | 9 000,00     |
| 75075 |       |                | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                            | 38 623,00    |
|       |       | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 623,00    |
|       |       | Własne         | Własne   | 33 623,00    |
|       |       | 4300           | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     |
|       |       | Własne         | Własne   | 5 000,00     |
| 75095 |       |                | Pozostała działalność  | 41 850,00    |

|     |       |      |         |  |            |
|-----|-------|------|---------|--|------------|
|     |       | 3030 |         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 15 400,00  |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 15 400,00  |
|     |       | 4100 |         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 20 000,00  |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 20 000,00  |
|     |       | 4110 |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00     |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 500,00     |
|     |       | 4120 |         | Składki na Fundusz Pracy   | 150,00     |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 150,00     |
|     |       | 4300 |         | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00   |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 3 000,00   |
|     |       | 4430 |         | Różne opłaty i składki   | 2 800,00   |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 2 800,00   |
| 751 |       |      |         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 510,00     |
|     | 75101 |      |         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 510,00     |
|     |       | 4110 |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 73,00      |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone  | 73,00      |
|     |       | 4120 |         | Składki na Fundusz Pracy   | 10,00      |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone  | 10,00      |
|     |       | 4170 |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 427,00     |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone  | 427,00     |
| 754 |       |      |         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 221 100,00 |
|     | 75412 |      |         | Ochotnicze straże pożarne  | 219 600,00 |
|     |       | 3030 |         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 16 000,00  |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 16 000,00  |
|     |       | 4110 |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 400,00     |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 400,00     |
|     |       | 4170 |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000,00   |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 9 000,00   |
|     |       | 4210 |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 43 600,00  |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 43 600,00  |
|     |       | 4260 |         | Zakup energii  | 18 000,00  |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 18 000,00  |
|     |       | 4270 |         | Zakup usług remontowych  | 5 000,00   |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 5 000,00   |
|     |       | 4280 |         | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00   |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 1 500,00   |
|     |       | 4300 |         | Zakup usług pozostałych  | 13 100,00  |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 13 100,00  |
|     |       | 4360 |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00   |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 1 000,00   |
|     |       | 4430 |         | Różne opłaty i składki   | 12 000,00  |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 12 000,00  |
|     |       | 6060 |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00 |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 100 000,00 |
|     | 75414 |      |         | Obrona cywilna   | 1 500,00   |
|     |       | 4210 |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00   |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 1 500,00   |
| 757 |       |      |         | Obsługa długu publicznego  | 50 000,00  |
|     | 75702 |      |         | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 50 000,00  |
|     |       | 8110 |         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 50 000,00  |
|     |       |      | Własne  | Własne   | 50 000,00  |
| 758 |       |      |         | Różne rozliczenia  | 36 000,00  |

|     |       |      |        |   |              |
|-----|-------|------|--------|---|--------------|
|     | 75818 |      |        | Rezerwy ogólne i celowe   | 36 000,00    |
|     |       | 4810 |        | Rezerwy   | 36 000,00    |
|     |       |      | Własne | Własne  | 36 000,00    |
| 801 |       |      |        | Oświata i wychowanie  | 2 412 036,00 |
|     | 80101 |      |        | Szkoły podstawowe   | 1 003 721,00 |
|     |       | 3020 |        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 36 000,00    |
|     |       |      | Własne | Własne  | 36 000,00    |
|     |       | 4010 |        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 602 000,00   |
|     |       |      | Własne | Własne  | 602 000,00   |
|     |       | 4040 |        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 56 500,00    |
|     |       |      | Własne | Własne  | 56 500,00    |
|     |       | 4110 |        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 116 000,00   |
|     |       |      | Własne | Własne  | 116 000,00   |
|     |       | 4120 |        | Składki na Fundusz Pracy  | 16 000,00    |
|     |       |      | Własne | Własne  | 16 000,00    |
|     |       | 4210 |        | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 29 151,00    |
|     |       |      | Własne | Własne  | 29 151,00    |
|     |       | 4230 |        | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 300,00       |
|     |       |      | Własne | Własne  | 300,00       |
|     |       | 4240 |        | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 000,00     |
|     |       |      | Własne | Własne  | 3 000,00     |
|     |       | 4260 |        | Zakup energii   | 18 000,00    |
|     |       |      | Własne | Własne  | 18 000,00    |
|     |       | 4270 |        | Zakup usług remontowych   | 2 500,00     |
|     |       |      | Własne | Własne  | 2 500,00     |
|     |       | 4280 |        | Zakup usług zdrowotnych   | 850,00       |
|     |       |      | Własne | Własne  | 850,00       |
|     |       | 4300 |        | Zakup usług pozostałych   | 10 780,00    |
|     |       |      | Własne | Własne  | 10 780,00    |
|     |       | 4360 |        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00     |
|     |       |      | Własne | Własne  | 2 500,00     |
|     |       | 4410 |        | Podróże służbowe krajowe  | 3 800,00     |
|     |       |      | Własne | Własne  | 3 800,00     |
|     |       | 4430 |        | Różne opłaty i składki  | 450,00       |
|     |       |      | Własne | Własne  | 450,00       |
|     |       | 4440 |        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 35 590,00    |
|     |       |      | Własne | Własne  | 35 590,00    |
|     |       | 4700 |        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00       |
|     |       |      | Własne | Własne  | 300,00       |
|     |       | 6050 |        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 70 000,00    |
|     |       |      | Własne | Własne  | 70 000,00    |
|     | 80103 |      |        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 194 410,00   |
|     |       | 3020 |        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 700,00     |
|     |       |      | Własne | Własne  | 8 700,00     |
|     |       | 4010 |        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 120 500,00   |
|     |       |      | Własne | Własne  | 120 500,00   |
|     |       | 4040 |        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 12 500,00    |
|     |       |      | Własne | Własne  | 12 500,00    |
|     |       | 4110 |        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 24 150,00    |
|     |       |      | Własne | Własne  | 24 150,00    |
|     |       | 4120 |        | Składki na Fundusz Pracy  | 3 500,00     |
|     |       |      | Własne | Własne  | 3 500,00     |
|     |       | 4210 |        | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 200,00    |
|     |       |      | Własne | Własne  | 11 200,00    |

|  |       |      |        |   |            |
|--|-------|------|--------|---|------------|
|  |       | 4230 |        | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 100,00     |
|  |       |      | Własne | Własne  | 100,00     |
|  |       | 4240 |        | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 300,00     |
|  |       |      | Własne | Własne  | 300,00     |
|  |       | 4260 |        | Zakup energii   | 3 500,00   |
|  |       |      | Własne | Własne  | 3 500,00   |
|  |       | 4280 |        | Zakup usług zdrowotnych   | 160,00     |
|  |       |      | Własne | Własne  | 160,00     |
|  |       | 4300 |        | Zakup usług pozostałych   | 2 400,00   |
|  |       |      | Własne | Własne  | 2 400,00   |
|  |       | 4440 |        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 400,00   |
|  |       |      | Własne | Własne  | 7 400,00   |
|  | 80104 |      |        | Przedszkola   | 22 000,00  |
|  |       | 4330 |        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 22 000,00  |
|  |       |      | Własne | Własne  | 22 000,00  |
|  | 80110 |      |        | Gimnazja  | 622 480,00 |
|  |       | 3020 |        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 25 800,00  |
|  |       |      | Własne | Własne  | 25 800,00  |
|  |       | 4010 |        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 401 000,00 |
|  |       |      | Własne | Własne  | 401 000,00 |
|  |       | 4040 |        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 38 500,00  |
|  |       |      | Własne | Własne  | 38 500,00  |
|  |       | 4110 |        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 78 600,00  |
|  |       |      | Własne | Własne  | 78 600,00  |
|  |       | 4120 |        | Składki na Fundusz Pracy  | 10 010,00  |
|  |       |      | Własne | Własne  | 10 010,00  |
|  |       | 4210 |        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 370,00  |
|  |       |      | Własne | Własne  | 19 370,00  |
|  |       | 4230 |        | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 170,00     |
|  |       |      | Własne | Własne  | 170,00     |
|  |       | 4240 |        | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 800,00   |
|  |       |      | Własne | Własne  | 1 800,00   |
|  |       | 4260 |        | Zakup energii   | 10 000,00  |
|  |       |      | Własne | Własne  | 10 000,00  |
|  |       | 4270 |        | Zakup usług remontowych   | 1 000,00   |
|  |       |      | Własne | Własne  | 1 000,00   |
|  |       | 4280 |        | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00     |
|  |       |      | Własne | Własne  | 700,00     |
|  |       | 4300 |        | Zakup usług pozostałych   | 7 400,00   |
|  |       |      | Własne | Własne  | 7 400,00   |
|  |       | 4360 |        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 600,00   |
|  |       |      | Własne | Własne  | 1 600,00   |
|  |       | 4410 |        | Podróże służbowe krajowe  | 2 300,00   |
|  |       |      | Własne | Własne  | 2 300,00   |
|  |       | 4430 |        | Różne opłaty i składki  | 360,00     |
|  |       |      | Własne | Własne  | 360,00     |
|  |       | 4440 |        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23 730,00  |
|  |       |      | Własne | Własne  | 23 730,00  |
|  |       | 4700 |        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 140,00     |
|  |       |      | Własne | Własne  | 140,00     |
|  | 80113 |      |        | Dowożenie uczniów do szkół  | 154 895,00 |
|  |       | 4010 |        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 300,00   |
|  |       |      | Własne | Własne  | 6 300,00   |
|  |       | 4040 |        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 450,00     |

|     |       |      |        |   |            |
|-----|-------|------|--------|---|------------|
|     |       |      | Własne | Własne  | 450,00     |
|     |       | 4110 |        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 200,00   |
|     |       |      | Własne | Własne  | 1 200,00   |
|     |       | 4120 |        | Składki na Fundusz Pracy  | 170,00     |
|     |       |      | Własne | Własne  | 170,00     |
|     |       | 4210 |        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 97 300,00  |
|     |       |      | Własne | Własne  | 97 300,00  |
|     |       | 4270 |        | Zakup usług remontowych   | 3 000,00   |
|     |       |      | Własne | Własne  | 3 000,00   |
|     |       | 4300 |        | Zakup usług pozostałych   | 41 200,00  |
|     |       |      | Własne | Własne  | 41 200,00  |
|     |       | 4430 |        | Różne opłaty i składki  | 5 000,00   |
|     |       |      | Własne | Własne  | 5 000,00   |
|     |       | 4440 |        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 275,00     |
|     |       |      | Własne | Własne  | 275,00     |
|     | 80146 |      |        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 7 300,00   |
|     |       | 4300 |        | Zakup usług pozostałych   | 5 800,00   |
|     |       |      | Własne | Własne  | 5 800,00   |
|     |       | 4410 |        | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00   |
|     |       |      | Własne | Własne  | 1 500,00   |
|     | 80148 |      |        | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 170 100,00 |
|     |       | 4010 |        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 000,00  |
|     |       |      | Własne | Własne  | 68 000,00  |
|     |       | 4040 |        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 600,00   |
|     |       |      | Własne | Własne  | 4 600,00   |
|     |       | 4110 |        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 400,00  |
|     |       |      | Własne | Własne  | 12 400,00  |
|     |       | 4120 |        | Składki na Fundusz Pracy  | 1 780,00   |
|     |       |      | Własne | Własne  | 1 780,00   |
|     |       | 4210 |        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00   |
|     |       |      | Własne | Własne  | 4 500,00   |
|     |       | 4220 |        | Zakup środków żywności  | 73 000,00  |
|     |       |      | Własne | Własne  | 73 000,00  |
|     |       | 4260 |        | Zakup energii   | 2 500,00   |
|     |       |      | Własne | Własne  | 2 500,00   |
|     |       | 4280 |        | Zakup usług zdrowotnych   | 180,00     |
|     |       |      | Własne | Własne  | 180,00     |
|     |       | 4300 |        | Zakup usług pozostałych   | 400,00     |
|     |       |      | Własne | Własne  | 400,00     |
|     |       | 4440 |        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 740,00   |
|     |       |      | Własne | Własne  | 2 740,00   |
|     | 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 |
|     |       | 4010 |        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 189 000,00 |
|     |       |      | Własne | Własne  | 189 000,00 |
|     |       | 4110 |        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 300,00  |
|     |       |      | Własne | Własne  | 32 300,00  |
|     |       | 4120 |        | Składki na Fundusz Pracy  | 4 630,00   |
|     |       |      | Własne | Własne  | 4 630,00   |
|     | 80195 |      |        | Pozostała działalność   | 11 200,00  |
|     |       | 4440 |        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 200,00  |
|     |       |      | Własne | Własne  | 11 200,00  |
| 851 |       |      |        | Ochrona zdrowia   | 45 000,00  |
|     | 85149 |      |        | Programy polityki zdrowotnej  | 5 000,00   |

|     |       |      |                 |  |              |
|-----|-------|------|-----------------|--|--------------|
|     |       | 2320 |                 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00     |
|     |       |      | PorozumieniaJST | PorozumieniaJST  | 5 000,00     |
|     | 85153 |      |                 | Zwalczanie narkomanii  | 2 000,00     |
|     |       | 4210 |                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00       |
|     |       |      | Własne          | Własne   | 200,00       |
|     |       | 4300 |                 | Zakup usług pozostałych  | 1 800,00     |
|     |       |      | Własne          | Własne   | 1 800,00     |
|     | 85154 |      |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 38 000,00    |
|     |       | 4170 |                 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 100,00     |
|     |       |      | Własne          | Własne   | 5 100,00     |
|     |       | 4210 |                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 800,00    |
|     |       |      | Własne          | Własne   | 17 800,00    |
|     |       | 4300 |                 | Zakup usług pozostałych  | 14 500,00    |
|     |       |      | Własne          | Własne   | 14 500,00    |
|     |       | 4410 |                 | Podróże służbowe krajowe   | 600,00       |
|     |       |      | Własne          | Własne   | 600,00       |
| 852 |       |      |                 | Pomoc społeczna  | 1 610 630,00 |
|     | 85202 |      |                 | Domy pomocy społecznej   | 30 000,00    |
|     |       | 3110 |                 | Świadczenia społeczne  | 30 000,00    |
|     |       |      | Własne          | Własne   | 30 000,00    |
|     | 85203 |      |                 | Ośrodki wsparcia   | 238 000,00   |
|     |       | 4010 |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 122 260,00   |
|     |       |      | Zlecone         | Zlecone  | 122 260,00   |
|     |       | 4040 |                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 200,00     |
|     |       |      | Zlecone         | Zlecone  | 9 200,00     |
|     |       | 4110 |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 23 930,00    |
|     |       |      | Zlecone         | Zlecone  | 23 930,00    |
|     |       | 4120 |                 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 230,00     |
|     |       |      | Zlecone         | Zlecone  | 3 230,00     |
|     |       | 4170 |                 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00     |
|     |       |      | Zlecone         | Zlecone  | 5 000,00     |
|     |       | 4210 |                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 39 047,00    |
|     |       |      | Własne          | Własne   | 19 000,00    |
|     |       |      | Zlecone         | Zlecone  | 20 047,00    |
|     |       | 4260 |                 | Zakup energii  | 6 000,00     |
|     |       |      | Zlecone         | Zlecone  | 6 000,00     |
|     |       | 4270 |                 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00     |
|     |       |      | Własne          | Własne   | 3 000,00     |
|     |       | 4280 |                 | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00       |
|     |       |      | Zlecone         | Zlecone  | 400,00       |
|     |       | 4300 |                 | Zakup usług pozostałych  | 12 020,00    |
|     |       |      | Zlecone         | Zlecone  | 12 020,00    |
|     |       | 4360 |                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00     |
|     |       |      | Zlecone         | Zlecone  | 1 000,00     |
|     |       | 4410 |                 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       |
|     |       |      | Zlecone         | Zlecone  | 500,00       |
|     |       | 4430 |                 | Różne opłaty i składki   | 6 700,00     |
|     |       |      | Zlecone         | Zlecone  | 6 700,00     |
|     |       | 4440 |                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 103,00     |
|     |       |      | Zlecone         | Zlecone  | 4 103,00     |
|     |       | 4500 |                 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 110,00     |
|     |       |      | Zlecone         | Zlecone  | 1 110,00     |
|     |       | 4700 |                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00       |

|       |      |         |   |            |
|-------|------|---------|---|------------|
|       |      | Zlecone | Zlecone   | 500,00     |
| 85205 |      |         | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 800,00   |
|       | 4210 |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00     |
|       |      | Własne  | Własne  | 400,00     |
|       | 4300 |         | Zakup usług pozostałych   | 200,00     |
|       |      | Własne  | Własne  | 200,00     |
|       | 4410 |         | Podróże służbowe krajowe  | 400,00     |
|       |      | Własne  | Własne  | 400,00     |
|       | 4700 |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00     |
|       |      | Własne  | Własne  | 800,00     |
| 85206 |      |         | Wspieranie rodziny  | 10 000,00  |
|       | 4170 |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00  |
|       |      | Własne  | Własne  | 10 000,00  |
| 85212 |      |         | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 824 880,00 |
|       | 3110 |         | Świadczenia społeczne   | 736 000,00 |
|       |      | Zlecone | Zlecone   | 736 000,00 |
|       | 4010 |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 530,00  |
|       |      | Własne  | Własne  | 17 000,00  |
|       |      | Zlecone | Zlecone   | 14 530,00  |
|       | 4040 |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 300,00   |
|       |      | Własne  | Własne  | 2 300,00   |
|       | 4110 |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 46 120,00  |
|       |      | Własne  | Własne  | 3 500,00   |
|       |      | Zlecone | Zlecone   | 42 620,00  |
|       | 4120 |         | Składki na Fundusz Pracy  | 840,00     |
|       |      | Własne  | Własne  | 480,00     |
|       |      | Zlecone | Zlecone   | 360,00     |
|       | 4210 |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 730,00     |
|       |      | Własne  | Własne  | 100,00     |
|       |      | Zlecone | Zlecone   | 630,00     |
|       | 4300 |         | Zakup usług pozostałych   | 3 330,00   |
|       |      | Własne  | Własne  | 400,00     |
|       |      | Zlecone | Zlecone   | 2 930,00   |
|       | 4360 |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00     |
|       |      | Zlecone | Zlecone   | 600,00     |
|       | 4410 |         | Podróże służbowe krajowe  | 400,00     |
|       |      | Zlecone | Zlecone   | 400,00     |
|       | 4440 |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 100,00   |
|       |      | Własne  | Własne  | 1 100,00   |
|       | 4700 |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 930,00   |
|       |      | Zlecone | Zlecone   | 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. | 8 000,00   |
|       | 4130 |         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 8 000,00   |
|       |      | Własne  | Własne  | 3 700,00   |
|       |      | Zlecone | Zlecone   | 4 300,00   |
| 85214 |      |         | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 42 000,00  |
|       | 3110 |         | Świadczenia społeczne   | 42 000,00  |
|       |      | Własne  | Własne  | 42 000,00  |
| 85215 |      |         | Dodatki mieszkaniowe  | 5 000,00   |
|       | 3110 |         | Świadczenia społeczne   | 5 000,00   |
|       |      | Własne  | Własne  | 5 000,00   |

|     |       |      |         |   |            |
|-----|-------|------|---------|---|------------|
|     | 85216 |      |         | Zasiłki stałe   | 28 000,00  |
|     |       | 3110 |         | Świadczenia społeczne   | 28 000,00  |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 28 000,00  |
|     | 85219 |      |         | Ośrodki pomocy społecznej   | 263 650,00 |
|     |       | 4010 |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 159 460,00 |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 159 460,00 |
|     |       | 4040 |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 12 400,00  |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 12 400,00  |
|     |       | 4110 |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 30 500,00  |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 30 500,00  |
|     |       | 4120 |         | Składki na Fundusz Pracy  | 4 200,00   |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 4 200,00   |
|     |       | 4170 |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00   |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 2 000,00   |
|     |       | 4210 |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 600,00  |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 13 600,00  |
|     |       | 4260 |         | Zakup energii   | 4 500,00   |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 4 500,00   |
|     |       | 4280 |         | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00     |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 600,00     |
|     |       | 4300 |         | Zakup usług pozostałych   | 21 030,00  |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 21 030,00  |
|     |       | 4360 |         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 400,00   |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 2 400,00   |
|     |       | 4410 |         | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00   |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 3 000,00   |
|     |       | 4430 |         | Różne opłaty i składki  | 3 170,00   |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 3 170,00   |
|     |       | 4440 |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 140,00   |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 5 140,00   |
|     |       | 4700 |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 650,00   |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 1 650,00   |
|     | 85228 |      |         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 75 000,00  |
|     |       | 4300 |         | Zakup usług pozostałych   | 75 000,00  |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 60 000,00  |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone   | 15 000,00  |
|     | 85295 |      |         | Pozostała działalność   | 84 300,00  |
|     |       | 3110 |         | Świadczenia społeczne   | 79 800,00  |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 79 800,00  |
|     |       | 4210 |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00   |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 2 000,00   |
|     |       | 4300 |         | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00   |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 2 500,00   |
| 854 |       |      |         | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 80 190,00  |
|     | 85401 |      |         | Świetlice szkolne   | 65 190,00  |
|     |       | 3020 |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 850,00   |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 3 850,00   |
|     |       | 4010 |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 41 200,00  |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 41 200,00  |
|     |       | 4040 |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 700,00   |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 3 700,00   |
|     |       | 4110 |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 340,00   |
|     |       |      | Własne  | Własne  | 8 340,00   |
|     |       | 4120 |         | Składki na Fundusz Pracy  | 1 190,00   |



|     |       |      |        |  |            |
|-----|-------|------|--------|--|------------|
|     |       |      | Własne | Własne   | 1 190,00   |
|     |       | 4210 |        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 700,00   |
|     |       |      | Własne | Własne   | 2 700,00   |
|     |       | 4230 |        | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 80,00      |
|     |       |      | Własne | Własne   | 80,00      |
|     |       | 4240 |        | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 300,00     |
|     |       |      | Własne | Własne   | 300,00     |
|     |       | 4260 |        | Zakup energii  | 600,00     |
|     |       |      | Własne | Własne   | 600,00     |
|     |       | 4280 |        | Zakup usług zdrowotnych  | 50,00      |
|     |       |      | Własne | Własne   | 50,00      |
|     |       | 4300 |        | Zakup usług pozostałych  | 300,00     |
|     |       |      | Własne | Własne   | 300,00     |
|     |       | 4440 |        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 880,00   |
|     |       |      | Własne | Własne   | 2 880,00   |
|     | 85415 |      |        | Pomoc materialna dla uczniów   | 15 000,00  |
|     |       | 3240 |        | Stypendia dla uczniów  | 10 000,00  |
|     |       |      | Własne | Własne   | 10 000,00  |
|     |       | 3260 |        | Inne formy pomocy dla uczniów  | 5 000,00   |
|     |       |      | Własne | Własne   | 5 000,00   |
| 900 |       |      |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 226 249,00 |
|     | 90001 |      |        | Gospodarka ściekowa 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   |
|     |       |      | Własne | Własne   | 6 000,00   |
|     | 90002 |      |        | Gospodarka odpadami  | 39 500,00  |
|     |       | 2900 |        | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                         | 28 500,00  |
|     |       |      | Własne | Własne   | 28 500,00  |
|     |       | 4430 |        | Różne opłaty i składki   | 7 000,00   |
|     |       |      | Własne | Własne   | 7 000,00   |
|     |       | 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   |
|     |       |      | Własne | Własne   | 4 000,00   |
|     | 90003 |      |        | Oczyszczanie miast i wsi   | 25 300,00  |
|     |       | 4210 |        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00   |
|     |       |      | Własne | Własne   | 7 000,00   |
|     |       | 4300 |        | Zakup usług pozostałych  | 17 100,00  |
|     |       |      | Własne | Własne   | 17 100,00  |
|     |       | 4430 |        | Różne opłaty i składki   | 1 200,00   |
|     |       |      | Własne | Własne   | 1 200,00   |
|     | 90015 |      |        | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 148 449,00 |
|     |       | 4260 |        | Zakup energii  | 72 000,00  |
|     |       |      | Własne | Własne   | 72 000,00  |
|     |       | 4270 |        | Zakup usług remontowych  | 66 000,00  |
|     |       |      | Własne | Własne   | 66 000,00  |
|     |       | 6050 |        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 449,00  |
|     |       |      | Własne | Własne   | 10 449,00  |
|     | 90019 |      |        | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 7 000,00   |
|     |       | 4430 |        | Różne opłaty i składki   | 7 000,00   |
|     |       |      | Własne | Własne   | 7 000,00   |
| 921 |       |      |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 277 220,00 |
|     | 92105 |      |        | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 125 710,00 |
|     |       | 2830 |        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie  | 5 000,00   |

|     |       |        |  |            |
|-----|-------|--------|--|------------|
|     |       |        | zaliczanym do sektora finansów publicznych   |            |
|     |       | Własne | Własne   | 5 000,00   |
|     | 4170  |        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00   |
|     |       | Własne | Własne   | 5 000,00   |
|     | 4210  |        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 41 995,00  |
|     |       | Własne | Własne   | 41 995,00  |
|     | 4260  |        | Zakup energii  | 2 500,00   |
|     |       | Własne | Własne   | 2 500,00   |
|     | 4300  |        | Zakup usług pozostałych  | 46 540,00  |
|     |       | Własne | Własne   | 46 540,00  |
|     | 4430  |        | Różne opłaty i składki   | 5 000,00   |
|     |       | Własne | Własne   | 5 000,00   |
|     | 6050  |        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 19 675,00  |
|     |       | Własne | Własne   | 19 675,00  |
|     | 92116 |        | Biblioteki   | 151 510,00 |
|     |       | 2480   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 151 510,00 |
|     |       | Własne | Własne   | 151 510,00 |
| 926 |       |        | Kultura fizyczna   | 107 348,00 |
|     | 92601 |        | Obiekty sportowe   | 63 348,00  |
|     |       | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 25 725,00  |
|     |       | Własne | Własne   | 25 725,00  |
|     |       | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 900,00   |
|     |       | Własne | Własne   | 1 900,00   |
|     |       | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 811,00   |
|     |       | Własne | Własne   | 4 811,00   |
|     |       | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 712,00     |
|     |       | Własne | Własne   | 712,00     |
|     |       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 500,00  |
|     |       | Własne | Własne   | 20 500,00  |
|     |       | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 3 900,00   |
|     |       | Własne | Własne   | 3 900,00   |
|     |       | 4430   | Różne opłaty i składki   | 4 700,00   |
|     |       | Własne | Własne   | 4 700,00   |
|     |       | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 100,00   |
|     |       | Własne | Własne   | 1 100,00   |
|     | 92605 |        | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 18 000,00  |
|     |       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00   |
|     |       | Własne | Własne   | 3 000,00   |
|     |       | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00  |
|     |       | Własne | Własne   | 15 000,00  |
|     | 92695 |        | Pozostała działalność  | 26 000,00  |
|     |       | 2830   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00  |
|     |       | Własne | Własne   | 25 000,00  |
|     |       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   |
|     |       | Własne | Własne   | 1 000,00   |

**RAZEM WYDATKI: 7.598.712**

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XI/54/2015

Rady Gminy Osiek

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE W 2016r.**

| Lp.           | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan              |
|---------------|----------|------|---|-------------------|
| 1.            | 01010    | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Osiek - budowa wodociągu w miejscowości Karszanek i Głuche | 700 000,00        |
| 2.            | 60016    | 6050 | Utwardzanie i remonty dróg, ulic, placów, chodników, mostów, przepustów i przystanków                                     | 40 000,00         |
| 3.            | 75412    | 6060 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osiek  | 100 000,00        |
| 4.            | 80101    | 6050 | Rozbudowa i termomodernizacja budynków szkolnych, opracowanie dokumentacji projektowej                                    | 70 000,00         |
| 5.            | 90001    | 6230 | Przyznawanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 6 000,00          |
| 6.            | 90002    | 6230 | Udzielanie dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek                               | 4 000,00          |
| 7.            | 90015    | 6050 | Zakup lamp solarnych - środki z funduszu sołeckiego   | 10 449,00         |
| 8.            | 92105    | 6050 | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach - środki z funduszu sołeckiego   | 10 290,00         |
| 9.            | 92105    | 6050 | Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Kasparusie - środki z funduszu sołeckiego                     | 9 385,00          |
| 10.           | 92605    | 6050 | Rozbudowa placu zabaw w Osieku  | 8 000,00          |
| 11.           | 92605    | 6050 | Modernizacja placu zabaw w Osieku - środki z funduszu sołeckiego  | 7 000,00          |
| <b>RAZEM:</b> |          |      |   | <b>965 124,00</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/54/2015

Rady Gminy Osiek

z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

| <b>Przychody</b>   | <b>Kwota</b> |
|--|--------------|
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 500 000,00   |
|  |              |
| <b>Rozchody</b>  | <b>Kwota</b> |
| Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           | 133 332,00   |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/54/2015

Rady Gminy Osiek

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**

| Dział | Rodział | Paragraf | Rodzaj  | Wyszczególnienie  | Kwota        |
|-------|---------|----------|---------|---|--------------|
| 750   |         |          |         | Administracja publiczna   | 26 155,00    |
|       | 75011   |          |         | Urzędy wojewódzkie  | 26 155,00    |
|       |         | 0690     |         | Wpływy z różnych opłat  | 155,00       |
|       |         |          | Zlecone | Zlecone   | 155,00       |
|       |         | 2010     |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 26 000,00    |
|       |         |          | Zlecone | Zlecone   | 26 000,00    |
| 751   |         |          |         | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 510,00       |
|       | 75101   |          |         | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 510,00       |
|       |         | 2010     |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 510,00       |
|       |         |          | Zlecone | Zlecone   | 510,00       |
| 852   |         |          |         | Pomoc społeczna   | 1 037 856,00 |
|       | 85203   |          |         | Ośrodki wsparcia  | 218 375,00   |
|       |         | 0830     |         | Wpływy z usług  | 2 375,00     |
|       |         |          | Zlecone | Zlecone   | 2 375,00     |
|       |         | 2010     |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 216 000,00   |
|       |         |          | Zlecone | Zlecone   | 216 000,00   |
|       | 85212   |          |         | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 800 181,00   |
|       |         | 0970     |         | Wpływy z różnych dochodów   | 81,00        |
|       |         |          | Zlecone | Zlecone   | 81,00        |
|       |         | 0980     |         | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 100,00       |
|       |         |          | Zlecone | Zlecone   | 100,00       |
|       |         | 2010     |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 800 000,00   |
|       |         |          | Zlecone | Zlecone   | 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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 300,00     |
|       |         |          | Zlecone | Zlecone   | 4 300,00     |
|       | 85228   |          |         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 15 000,00    |
|       |         | 2010     |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 15 000,00    |
|       |         |          | Zlecone | Zlecone   | 15 000,00    |

**RAZEM DOCHODY ZLECONE: 1.064.521**

**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone**

| Dział | Rodział | Paragraf | Rodzaj | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|---------|----------|--------|------------------|-------|
|-------|---------|----------|--------|------------------|-------|

|     |       |      |         |   |              |
|-----|-------|------|---------|---|--------------|
| 750 |       |      |         | Administracja publiczna   | 26 000,00    |
|     | 75011 |      |         | Urzędy wojewódzkie  | 26 000,00    |
|     |       | 4010 |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 748,00    |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone   | 21 748,00    |
|     |       | 4110 |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 719,00     |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone   | 3 719,00     |
|     |       | 4120 |         | Składki na Fundusz Pracy  | 533,00       |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone   | 533,00       |
| 751 |       |      |         | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 510,00       |
|     | 75101 |      |         | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 510,00       |
|     |       | 4110 |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 73,00        |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone   | 73,00        |
|     |       | 4120 |         | Składki na Fundusz Pracy  | 10,00        |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone   | 10,00        |
|     |       | 4170 |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 427,00       |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone   | 427,00       |
| 852 |       |      |         | Pomoc społeczna   | 1 035 300,00 |
|     | 85203 |      |         | Ośrodki wsparcia  | 216 000,00   |
|     |       | 4010 |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 122 260,00   |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone   | 122 260,00   |
|     |       | 4040 |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 200,00     |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone   | 9 200,00     |
|     |       | 4110 |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 930,00    |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone   | 23 930,00    |
|     |       | 4120 |         | Składki na Fundusz Pracy  | 3 230,00     |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone   | 3 230,00     |
|     |       | 4170 |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone   | 5 000,00     |
|     |       | 4210 |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 047,00    |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone   | 20 047,00    |
|     |       | 4260 |         | Zakup energii   | 6 000,00     |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone   | 6 000,00     |
|     |       | 4280 |         | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00       |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone   | 400,00       |
|     |       | 4300 |         | Zakup usług pozostałych   | 12 020,00    |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone   | 12 020,00    |
|     |       | 4360 |         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00     |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone   | 1 000,00     |
|     |       | 4410 |         | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone   | 500,00       |
|     |       | 4430 |         | Różne opłaty i składki  | 6 700,00     |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone   | 6 700,00     |
|     |       | 4440 |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 103,00     |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone   | 4 103,00     |
|     |       | 4500 |         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 110,00     |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone   | 1 110,00     |
|     |       | 4700 |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00       |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone   | 500,00       |
|     | 85212 |      |         | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 800 000,00   |
|     |       | 3110 |         | Świadczenia społeczne   | 736 000,00   |
|     |       |      | Zlecone | Zlecone   | 736 000,00   |
|     |       | 4010 |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 530,00    |

|  |       |      |         |   |           |
|--|-------|------|---------|---|-----------|
|  |       |      | Zlecone | Zlecone   | 14 530,00 |
|  |       | 4110 |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42 620,00 |
|  |       |      | Zlecone | Zlecone   | 42 620,00 |
|  |       | 4120 |         | Składki na Fundusz Pracy  | 360,00    |
|  |       |      | Zlecone | Zlecone   | 360,00    |
|  |       | 4210 |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 630,00    |
|  |       |      | Zlecone | Zlecone   | 630,00    |
|  |       | 4300 |         | Zakup usług pozostałych   | 2 930,00  |
|  |       |      | Zlecone | Zlecone   | 2 930,00  |
|  |       | 4360 |         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00    |
|  |       |      | Zlecone | Zlecone   | 600,00    |
|  |       | 4410 |         | Podróże służbowe krajowe  | 400,00    |
|  |       |      | Zlecone | Zlecone   | 400,00    |
|  |       | 4700 |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 930,00  |
|  |       |      | Zlecone | Zlecone   | 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  |
|  |       |      | Zlecone | Zlecone   | 4 300,00  |
|  | 85228 |      |         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 15 000,00 |
|  |       | 4300 |         | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00 |
|  |       |      | Zlecone | Zlecone   | 15 000,00 |

**RAZEM WYDATKI ZLECONE: 1.061.810**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/54/2015  
Rady Gminy Osiek  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dotacje podmiotowe w 2016r.**

| <b>L p.</b>    | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa instytucji</b>              | <b>Kwota dotacji</b> |
|----------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1.             | 921          | 92116           | Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku | 151 510              |
| <b>Ogółem:</b> |              |                 |                                      | <b>151 510</b>       |



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/54/2015

Rady Gminy Osiek

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

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

| Lp.            | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Kwota dotacji |
|----------------|-------|----------|------|--|---------------|
| 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         |
| <b>Ogółem:</b> |       |          |      |  | <b>5 000</b>  |

**Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku**

| Lp.            | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Kwota dotacji |
|----------------|-------|----------|------|---|---------------|
| 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        |
| <b>Ogółem:</b> |       |          |      |   | <b>40 000</b> |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/54/2015

Rady Gminy Osiek

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2016r.**

| L.p. | Sołectwo              | Zadanie  | Klasyfikacja |          |      | Kwota         |
|------|-----------------------|--|--------------|----------|------|---------------|
|      |                       |  | Dział        | Rozdział | §    |               |
| 1.   | <b>Bukowiny</b>       | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej                                      | 921          | 92105    | 6050 | 10 290        |
|      |                       |  |              |          |      | <b>10 290</b> |
| 2.   | <b>Cisowy</b>         | Zakup tłucznia - remont dróg   | 600          | 60016    | 4210 | 6 311         |
|      |                       |  |              |          |      | <b>6 311</b>  |
| 3.   | <b>Jeżewnica</b>      | Zakup tłucznia - remont dróg   | 600          | 60016    | 4210 | 9 038         |
|      |                       |  |              |          |      | <b>9 038</b>  |
| 4.   | <b>Karszanek</b>      | Zakup tłucznia - remont dróg   | 600          | 60016    | 4210 | 15 038        |
|      |                       |  |              |          |      | <b>15 038</b> |
| 5.   | <b>Kasparus</b>       | Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej                  | 921          | 92105    | 6050 | 9 385         |
|      |                       |  |              |          |      | <b>9 385</b>  |
| 6.   | <b>Lisówko</b>        | Zakup tłucznia - remont dróg   | 600          | 60016    | 4210 | 7 213         |
|      |                       | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej | 921          | 92105    | 4210 | 800           |
|      |                       |  |              |          |      | <b>8 013</b>  |
| 7.   | <b>Markocin</b>       | Zakup dwóch lamp solarnych   | 900          | 90015    | 6050 | 6 449         |
|      |                       |  |              |          |      | <b>6 449</b>  |
| 8.   | <b>Osiek</b>          | 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         |
|      |                       |  |              |          |      | <b>27 440</b> |
| 9.   | <b>Radogoszcz</b>     | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej | 921          | 92105    | 4210 | 1 500         |
|      |                       | Doposażenie świetlicy wiejskiej  | 921          | 92105    | 4210 | 7 775         |
|      |                       |  |              |          |      | <b>9 275</b>  |
| 10.  | <b>Skórzewno</b>      | 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         |
|      |                       |  |              |          |      | <b>11 620</b> |
| 11.  | <b>Suchobrzeźnica</b> | Promocja i poprawa estetyki sołectwa                                       | 750          | 75075    | 4210 | 2 400         |
|      |                       | Zakup lampy solarnej   | 900          | 90015    | 6050 | 4 000         |
|      |                       |  |              |          |      | <b>6 400</b>  |

|                |                |  |     |       |      |                |
|----------------|----------------|--|-----|-------|------|----------------|
| 12.            | <b>Wycinki</b> | 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          |
|                |                |  |     |       |      | <b>12 623</b>  |
| <b>OGÓLEM:</b> |                |  |     |       |      | <b>131 882</b> |