

**Projekt Budżetu na 2017 rok**

**i Projekt**

**Wieloletniej Prognozy**

**Finansowej**

**G M I N Y   O S I E K**

**ZARZĄDZENIE Nr 64/2016**  
**Wójta Gminy Osiek**  
**z dnia 14.11.2016r.**

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek  
oraz projektu budżetu gminy Osiek na rok 2017**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), 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 2017-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

# U C H W A Ł A Nr .....

## Rady Gminy Osiek

z dnia .....

### w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 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 12.211.203 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące 9.538.161 zł
  - 2) dochody majątkowe 2.673.042 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Deficyt budżetu w wysokości 1.266.668 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w wysokości 1.266.668 zł.

##### **§ 2**

Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.477.871 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 8.666.931 zł,
- b) wydatki majątkowe i inwestycyjne w łącznej wysokości 4.810.940 zł,  
w tym:
  - zadania inwestycyjne roczne 995.940 zł,
  - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej 3.815.000 zł,
- c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 4.054.032 zł,  
zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 2a.

##### **§ 3**

Przychody budżetu w wysokości 1.400.000 zł, rozchody w wysokości 133.332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

##### **§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: - 18.000 zł,
- 2) celową w wysokości, w tym: - 25.000 zł,
  - na zarządzanie kryzysowe - 25.000 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 42.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.000 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 820 zł.
4. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 2.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 4.000 zł.

#### **§ 7**

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury na łączną kwotę 155.960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### **§ 8**

Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.000 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 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### **§ 10**

Ustala się dochody w kwocie 440.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustala się wydatki w kwocie 440.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 8.

#### **§ 11**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 2.000.000 zł.

#### **§ 12**

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 2.000.000 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.

#### **§ 13**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

#### **§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>177 000,00</b>
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	172 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	72 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			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
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 000,00</b>
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 200,00</b>
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 500,00
			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
		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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 700,00

			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 350,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>
			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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 100,00</b>
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>	<b>900,00</b>
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 612 168,00</b>
			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	703 100,00
			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	340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	359 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	766 700,00
			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	580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000,00
			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	7 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 091 318,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 089 318,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 269 321,00</b>
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 984 897,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 984 897,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 276 424,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 276 424,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>168 040,00</b>
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	41 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	41 040,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00



		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>435 900,00</b>
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	228 300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 240,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	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	15 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	40 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>239 032,00</b>
			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	239 032,00
	85395		Pozostała działalność	239 032,00
			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	239 032,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 871,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 161,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 021 000,00</b>
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 250 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 250 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	771 000,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	770 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>529 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	87 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	440 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			<b>bieżące razem</b>	<b>9 538 161,00</b>
			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	239 032,00

<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 653 042,00</b>
			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	2 653 042,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 653 042,00
			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	2 653 042,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 653 042,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>2 673 042,00</b>
			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	2 653 042,00

<b>Ogółem:</b>				<b>12 211 203,00</b>
			<b>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</b>	<b>2 892 074,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

<b>DOCHODY</b>			Plan na 2017			
		Kwoty	Razem rozdział	Razem dział		
<b>DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>					<b>2 830 042</b>	
Rozdział	Rodzaj dochodów					
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>2 825 042</b>			
	1) dochody bieżące	172 000				
	§ 0830 Wpływy z usług	72 000				
	opłata za wodę	72 000				
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100 000				
	wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji i wodociągu	100 000				
	2) dochody majątkowe	2 653 042				
	§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 653 042				
	środki unijne na budowę kanalizacji Osiek - Wycinki	2 653 042				
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000</b>			
	1) dochody bieżące	5 000				
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000				
	opłaty z dzierżawy za obwody łowieckie	5 000				
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					<b>11 000</b>	
Rozdział	Rodzaj dochodów					
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>11 000</b>			
	1) dochody bieżące	11 000				
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	11 000				
	wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	11 000				
<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					<b>56 200</b>	
Rozdział	Rodzaj dochodów					
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>4 500</b>			
	1) dochody bieżące	4 500				
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 500				
	czynsz za budynki i mieszkania komunalne	4 500				
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>51 700</b>			
	1) dochody bieżące	31 700				
	§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	4 350				
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 350				
	czynsz z tytułu dzierżawy ośrodka zdrowia w Osieku, dzierżawa gruntów	18 000				
	dzierżawa gruntów rolnych	2 350				

	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000		
	zwrot kosztów za remont budynku w Lisówku	7 000		
	2) dochody majątkowe	20 000		
	§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000		
	sprzedaż działek gminnych	20 000		
<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>500</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>500</b>	
	1) dochody bieżące	500		
	§ 2020 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500		
	dotacja na utrzymanie grobów wojennych	500		
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>38 100</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>31 000</b>	
	1) dochody bieżące	31 000		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000		
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>7 100</b>	
	1) dochody bieżące	7 100		
	§ 0830 Wpływy z usług	5 000		
	wpływy z usług (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, usługi ksero, wynajem samochodów)	5 000		
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000		
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100		
<b>DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				<b>900</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>900</b>	
	1) dochody bieżące	900		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900		
	dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	900		

<b>DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			
			<b>2 612 168</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>		
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>50</b>
	1) dochody bieżące	50	
	§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50	
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>703 100</b>
	1) dochody bieżące	703 100	
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	340 000	
	§ 0320 Podatek rolny	1 000	
	§ 0330 Podatek leśny	359 000	
	§ 0340 Podatek od środków transportowych	3 000	
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100	
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>766 700</b>
	1) dochody bieżące	766 700	
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	580 000	
	§ 0320 Podatek rolny	40 000	
	§ 0330 Podatek leśny	21 000	
	§ 0340 Podatek od środków transportowych	16 000	
	§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000	
	§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	11 000	
	§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej	10 000	
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 000	
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		
	wpływy za koszty upomnienia	1 500	
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	
	§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON, WFOŚiGW)	3 700	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>51 000</b>
	1) dochody bieżące	51 000	
	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	7 000	
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000	
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	
	wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna)	2 000	

<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa</b>		<b>1 091 318</b>	
	1) dochody bieżące	1 091 318		
	§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 089 318		
	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000		
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>3 269 321</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 984 897</b>	
	1) dochody bieżące	1 984 897		
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 984 897		
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1 276 424</b>	
	1) dochody bieżące	1 276 424		
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 276 424		
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, z tego:			
	kwota podstawowa: 694.879 zł			
	kwota uzupełniająca: 581.545 zł			
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>8 000</b>	
	1) dochody bieżące	8 000		
	§ 0920 Pozostałe odsetki	8 000		
	kapitalizacje odsetek na rachunkach bankowych	8 000		
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>168 040</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>54 000</b>	
	1) dochody bieżące	54 000		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>41 040</b>	
	1) dochody bieżące	41 040		
	§ 0830 Wpływy z usług	41 040		
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>73 000</b>	
	1) dochody bieżące	73 000		
	§ 0830 Wpływy z usług	70 000		
	§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000		
<b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>435 900</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			



<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>228 300</b>	
	1) dochody bieżące	228 300		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 240		
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60		
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>		<b>15 600</b>	
	1) dochody bieżące	15 600		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 800		
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>26 000</b>	
	1) dochody bieżące	26 000		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000		
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>40 000</b>	
	1) dochody bieżące	40 000		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>37 000</b>	
	1) dochody bieżące	37 000		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000		
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>		<b>61 000</b>	
	1) dochody bieżące	61 000		
	§ 0830 Wpływy z usług	10 000		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000		
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000		
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>28 000</b>	
	1) dochody bieżące	28 000		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000		

<b>DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				239 032
Rozdział	Rodzaj dochodów			
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>239 032</b>
	a) dochody bieżące	239 032		
	§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 871		
	§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 161		
<b>DZIAŁ 855 – RODZINA</b>				<b>2 021 000</b>
Rozdział	Rodzaj dochodów			
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>			<b>1 250 000</b>
	1) dochody bieżące	1 250 000		
	§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 250 000		
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>771 000</b>
	1) dochody bieżące	771 000		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770 000		
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000		
<b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>529 000</b>
Rozdział	Rodzaj dochodów			
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>87 000</b>
	1) dochody bieżące	87 000		
	§ 0830 Wpływy z usług	87 000		
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>440 000</b>
	1) dochody bieżące	440 000		
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000		

90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>2 000</b>	
	1) dochody bieżące	2 000		
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 000		
	<b>Razem dochody bieżące:</b>			<b>9 538 161</b>
	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			239 032
	<b>Razem dochody majątkowe:</b>			<b>2 673 042</b>
	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			2 653 042
	<b>RAZEM DOCHODY:</b>			<b>12 211 203</b>

**Załącznik nr 2 - WYDATKI**

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr ..... z dnia .....

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 518 020</b>	<b>303 020</b>	<b>303 020</b>	<b>109 800</b>	<b>193 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 215 000</b>	<b>4 215 000</b>	<b>3 815 000</b>	<b>0</b>
	1008		Melioracje wodne	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 514 200	299 200	299 200	109 800	189 400	0	0	0	0	0	0	4 215 000	4 215 000	3 815 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 900	84 900	84 900	84 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600	6 600	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900	19 900	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	102 000	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14 200	14 200	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 633 142	2 633 142	2 633 142	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 181 858	1 181 858	1 181 858	0
	1030		Izby rolnicze	820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>394 006</b>	<b>244 006</b>	<b>244 006</b>	<b>96 650</b>	<b>147 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	359 006	209 006	209 006	96 650	112 356	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500	60 500	60 500	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300	11 300	11 300	11 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650	1 650	1 650	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 356	63 356	63 356	0	63 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200	44 200	44 200	0	44 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>269 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	63095		Pozostała działalność	269 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>62 500</b>	<b>10 000</b>	<b>52 500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 500	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70095		Pozostała działalność	28 500	28 500	28 000	10 000	18 000	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Z tego												
z tego:										z tego:		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 050</b>	<b>37 050</b>	<b>37 050</b>	<b>0</b>	<b>37 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71003		Biura planowania przestrzennego	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71035	Cmentarze	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71095	Pozostała działalność	18 550	18 550	18 550	0	18 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 550	18 550	18 550	0	18 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 119 351</b>	<b>1 119 351</b>	<b>1 065 951</b>	<b>872 550</b>	<b>193 401</b>	<b>0</b>	<b>53 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 000	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 930	25 930	25 930	25 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434	4 434	4 434	4 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	636	636	636	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 200	39 200	1 200	0	1 200	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000	38 000	0	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	973 601	973 601	973 601	823 000	150 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 000	623 000	623 000	623 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000	49 000	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 700	113 700	113 700	113 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300	16 300	16 300	16 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 446	20 446	20 446	0	20 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 545	62 545	62 545	0	62 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 300	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z tego																	
z tego:																	
z tego:																	
w tym:																	
zakup i objęcie																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	ria programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	akcji i udziałów oraz wniesień 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	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 610	2 610	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 800	35 800	35 800	0	35 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800	30 800	30 800	0	30 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	39 750	39 750	24 350	18 550	5 800	0	15 400	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 400	15 400	0	0	0	0	15 400	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753	753	753	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129	129	129	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>276 000</b>	<b>126 000</b>	<b>110 000</b>	<b>12 100</b>	<b>97 900</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 200	124 200	108 200	12 100	96 100	0	16 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600	11 600	11 600	11 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600	32 600	32 600	0	32 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z tego															
z tego:															
z tego:															
wydatki na															
w tym:															
zakup i objęcie															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	akcji i udziałów oraz wniesień wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	75414		Obrona cywilna	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 428 497</b>	<b>2 418 497</b>	<b>2 345 097</b>	<b>1 893 120</b>	<b>451 977</b>	<b>0</b>	<b>73 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	959 479	949 479	912 479	817 350	95 129	0	37 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	37 000	0	0	0	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 880	626 880	626 880	626 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 870	58 870	58 870	58 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 613	115 613	115 613	115 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 987	15 987	15 987	15 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 937	18 937	18 937	0	18 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880	880	880	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 145	9 145	9 145	0	9 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

					Z tego												
					z tego:										z tego:		
					z tego:						wydatki na			w tym:		zakup i objęcie	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	akcji i udziałów oraz wniesień wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	430	430	430	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 102	36 102	36 102	0	36 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	635	635	635	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 470	217 470	207 670	181 120	26 550	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800	9 800	0	0	0	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000	137 000	137 000	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900	12 900	12 900	12 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300	27 300	27 300	27 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920	3 920	3 920	3 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 680	9 680	9 680	0	9 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	637 108	637 108	610 508	547 390	63 118	0	26 600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600	26 600	0	0	0	0	26 600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 320	419 320	419 320	419 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 550	40 550	40 550	40 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 942	76 942	76 942	76 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 578	10 578	10 578	10 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z tego												
z tego:										z tego:		
z tego:										wydatki na		zakup i objęcie
z tego:										w tym:	zakup i objęcie	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	ria programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080	14 080	14 080	0	14 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 820	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 597	6 597	6 597	0	6 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	340	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 078	24 078	24 078	0	24 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	423	423	423	0	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 610	177 610	177 610	30 280	147 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620	4 620	4 620	4 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660	660	660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 130	113 130	113 130	0	113 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200	25 200	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 530	171 530	171 530	90 180	81 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860	5 860	5 860	5 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

					Z tego												
					z tego:										z tego:		
					z tego:											w tym:	
					z tego:											zakup i objęcie	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800	12 800	12 800	12 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520	1 520	1 520	1 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	73 000	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740	2 740	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	226 800	226 800	226 800	226 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200	32 200	32 200	32 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600	4 600	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>42 000</b>	<b>5 100</b>	<b>36 900</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	40 000	40 000	5 100	34 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800	18 800	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

					Z tego												
					z tego:										z tego:		
					z tego:					wydatki na					w tym:		zakup i objęcie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	ria programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>830 610</b>	<b>830 610</b>	<b>654 210</b>	<b>390 702</b>	<b>263 508</b>	<b>0</b>	<b>176 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	228 240	228 240	228 240	149 682	78 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 200	107 200	107 200	107 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400	22 400	22 400	22 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 082	3 082	3 082	3 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 267	31 267	31 267	0	31 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 284	20 284	20 284	0	20 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 100	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197	5 197	5 197	0	5 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	15 600	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z tego																
z tego:																
z tego:																
w tym:																
zakup i objęcie																



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		3110	Świadczenia społeczne	27 000	27 000	0	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>239 032</b>	<b>239 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85395		Pozostała działalność	239 032	239 032	0	0	0	0	0	239 032	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 083	8 083	0	0	0	0	0	8 083	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951	951	0	0	0	0	0	951	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382	1 382	0	0	0	0	0	1 382	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	163	163	0	0	0	0	0	163	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	198	198	0	0	0	0	0	198	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23	23	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 821	33 821	0	0	0	0	0	33 821	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 979	3 979	0	0	0	0	0	3 979	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363	2 363	0	0	0	0	0	2 363	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278	278	0	0	0	0	0	278	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 481	9 481	0	0	0	0	0	9 481	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 115	1 115	0	0	0	0	0	1 115	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	158 543	158 543	0	0	0	0	0	158 543	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	18 652	18 652	0	0	0	0	0	18 652	0	0	0	0	0	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 220</b>	<b>81 220</b>	<b>62 240</b>	<b>55 380</b>	<b>6 860</b>	<b>0</b>	<b>18 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401		Świetlice szkolne	66 220	66 220	62 240	55 380	6 860	0	3 980	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 980	3 980	0	0	0	0	3 980	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780	3 780	3 780	3 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400	8 400	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z tego																	
z tego:																	
z tego:																	
w tym:																	
zakup i objęcie																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 056 555</b>	<b>2 056 555</b>	<b>109 395</b>	<b>100 395</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>1 947 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 250 000	1 250 000	18 470	16 620	1 850	0	1 231 530	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 231 530	1 231 530	0	0	0	0	1 231 530	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 780	13 780	13 780	13 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340	340	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288	288	288	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	796 555	796 555	80 925	73 775	7 150	0	715 630	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	715 630	715 630	0	0	0	0	715 630	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 568	31 568	31 568	31 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 820	38 820	38 820	38 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	887	887	887	887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 331	3 331	3 331	0	3 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z tego																	
z tego:														z tego:			
z tego:														w tym:			
														zakup i objęcie			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>615 500</b>	<b>600 500</b>	<b>600 500</b>	<b>27 100</b>	<b>573 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	444 000	440 000	440 000	27 100	412 900	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600	22 600	22 600	22 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900	3 900	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000	398 000	398 000	0	398 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 000	139 000	139 000	0	139 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
		4260	Zakup energii	73 000	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	66 000	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>295 904</b>	<b>284 964</b>	<b>124 004</b>	<b>5 000</b>	<b>119 004</b>	<b>160 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 940</b>	<b>10 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 944	129 004	124 004	5 000	119 004	5 000	0	0	0	0	10 940	10 940	0	0

					Z tego												
					z tego:												
					z tego:												
					wydatki na												
					zakup i objęcie												



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	akcji i udziałów oraz wniesień wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 004	70 004	70 004	0	70 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 940	10 940	0	0
	92116		Biblioteki	155 960	155 960	0	0	0	155 960	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 960	155 960	0	0	0	155 960	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>114 226</b>	<b>114 226</b>	<b>89 226</b>	<b>40 760</b>	<b>48 466</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601		Obiekty sportowe	66 460	66 460	66 460	39 260	27 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 250	28 250	28 250	28 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 210	5 210	5 210	5 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 766	16 766	16 766	0	16 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 766	16 766	16 766	0	16 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	31 000	31 000	6 000	1 500	4 500	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z tego																	
z tego:																	
z tego:																	
wydatki na																	
w tym:																	
zakup i objęcie																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
<b>Wydatki razem:</b>				<b>13 477 871</b>	<b>8 666 931</b>	<b>5 902 099</b>	<b>3 619 557</b>	<b>2 282 542</b>	<b>189 960</b>	<b>2 285 840</b>	<b>239 032</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>4 810 940</b>	<b>4 810 940</b>	<b>3 815 000</b>	<b>0</b>

**Opisowe przeznaczenie planowanych wydatków  
w poszczególnych działach budżetu:**

		Kwoty	Razem rodział	Razem dział
<b>DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>4 518 020</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>1 500</b>	
	naprawy urządzeń melioracyjnych (przepusty, rowy)	1 500		
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>4 514 200</b>	
	<b><i>Hydrofornia, wodociągi:</i></b>		<b>461 400</b>	
	energia elektryczna (hydrofornia w Osieku, pompa w Lisówku)	22 000		
	dostawa zimnej wody do Lisówka z gminy Smętowo Gr.	15 000		
	dozór techniczny nad pompami – Urząd Dozoru Techn. Warszawa	1 500		
	ubezpieczenie budynku hydroforni	500		
	zakup studzienek wodomierzowych	3 700		
	badania wody	3 000		
	awarie pomp, naprawy sieci	4 000		
	opłata za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	11 700		
	wydatki inwestycyjne: Budowa wodociągu w miejscowości Wycinki	200 000		
	wydatki inwestycyjne: Budowa wodociągu w miejscowości Karszanek i Głuche	200 000		
	<b><i>Kanalizacja i oczyszczalnia:</i></b>		<b>4 052 800</b>	
	energia elektryczna, woda (oczyszczalnia, przepompownie)	65 000		
	naprawy, awarie	12 000		
	wynagrodzenie osobowe - 3 pracowników do obsługi oczyszczalni, hydroforni, wodociągu i kanalizacji	84 900		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600		
	składka ZUS	16 000		
	składka na Fundusz Pracy	2 300		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	3 300		
	wymiana oleju w dmuchawach, pompach i mieszadle	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	1 500		
	papier do drukarki w stacji zlewczej, żaróweczki kontrolne do szaf sterowniczych	800		
	próby fizykochemiczne ścieków oczyszczonych	3 000		
	opłaty telefoniczne i modem alarmowy, karty sim w przepompowniach	2 500		
	wapno do higienizacji osadu	1 000		
	zakup elektrostyczników do szafy sterowniczej	500		
	zakup karmy dla psów pilnujących oczyszczalnię	1 000		
	czyszczenie KRU i PŚO z piasku	1 000		
	wywóz osadów ściekowych, skratek i piasku do ZUOK Stary Las, dzierżawa kontenera	26 000		
	ubezpieczenie oczyszczalni	2 000		
	środki sanitarne i czystości	800		
	wydatki inwestycyjne: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki	3 815 000		

<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>820</b>
	2% odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego	820	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 500</b>
	szkolenia i seminaria rolnicze	1 500	
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>394 006</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>35 000</b>
	dofinansowanie kursów autobusowych na terenie gminy	35 000	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>359 006</b>
	wynagrodzenia osobowe 2 etaty pracowników gospodarczych	60 500	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200	
	składki ZUS	11 300	
	składki na Fundusz Pracy	1 650	
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 200	
	paliwo do samochodu ciężarowego	3 000	
	zakup tłucznia do napraw i remontów dróg gminnych	25 000	
	zakup tłucznia na remonty dróg - środki z funduszu sołeckiego	25 356	
	załadunek tłucznia	4 000	
	remonty dróg gminnych - równanie, wałowanie	15 000	
	dzierżawa placu w SKR Osiek	3 000	
	badania okresowe samochodu Jelcz	200	
	opłata roczna za zajęcie pasa drogowego - witacze gminne	200	
	ubezpieczenie samochodu Jelcz	2 400	
	odsnieżanie dróg gminnych	40 000	
	zakup materiałów - cement, farby (odnowienie przystanków, naprawa znaków drogowych, malowanie krawężników i tablic nazw miejscowości)	10 000	
	wydatki inwestycyjne - Utwardzanie dróg gminnych i chodników	150 000	
<b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>			<b>269 000</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>269 000</b>
	pobór wody z jezior do badania	2 000	
	naprawa i konserwacja pomostów	2 000	
	ustawienie kabin WC przy plażach nad jez. Kałębie i Czarne	4 000	
	składka do Lokalnej Organizacji Turystycznej	1 000	
	wydatki inwestycyjne - Zagospodarowanie plaży w Osieku	140 000	
	wydatki inwestycyjne - Budowa pomostów rekreacyjnych w miejscowościach Radogoszcz i Wycinki	120 000	

<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>63 000</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>34 500</b>	
	szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	2 000		
	dokumentacja geodezyjna i sądowa potrzebna do sprzedaży	2 000		
	ogłoszenia o przetargach	2 500		
	podziały i rozgraniczenia mienia gminnego	4 000		
	wykup gruntów pod drogi publiczne	22 000		
	opłata za akty notarialne	2 000		
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>28 500</b>	
	remonty budynków i mieszkań komunalnych	4 000		
	przeglądy techniczne instalacji elektrycznej, kominowej i wentylacyjnej w budynkach gminnych	3 500		
	energia elektryczna	7 000		
	zakup opału	2 000		
	ubezpieczenie budynków	900		
	wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych	8 000		
	składki ZUS	1 700		
	składki na Fundusz Pracy	300		
	odzież ochronna i robocza, środki BHP	1 000		
	badania profilaktyczne dla pracowników	100		
<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>37 050</b>
<b>71003</b>	<b>Biuro planowania przestrzennego</b>		<b>18 000</b>	
	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)	2 000		
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>500</b>	
	utrzymanie grobów wojennych - dotacja	500		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 550</b>	
	opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - pozostała kwota do zapłaty	18 550		
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>1 119 351</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>31 000</b>	
	wynagrodzenia pracowników urzędu wykonujących zadania zlecone	25 930		

	składki ZUS	4 434		
	składki na Fundusz Pracy	636		
<b>75022</b>	<b>Rady Gmin</b>		<b>39 200</b>	
	diety radnych, diety przewodniczących komisji, diety członków komisji, dieta Przewodniczącego Rady Gminy, przejazdy służbowe	38 000		
	zakupy artykułów spożywczych i papierniczych	1 200		
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>		<b>973 601</b>	
	wynagrodzenia osobowe 14 etatów, jubileusz 1 pracownika	623 000		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 000		
	składki ZUS	113 700		
	składki na Fundusz Pracy	16 300		
	odpis na fundusz socjalny pracowników i emerytów	17 500		
	energia elektryczna	7 000		
	zakup opału	5 000		
	prenumerata czasopism, dostęp do portalu internetowego	4 500		
	środki czystości	1 000		
	materiały biurowe, druki, tonery do drukarek i kserokopiarek	8 446		
	środki BHP dla pracowników	3 000		
	opłaty telefoniczne (telefon komórkowy i stacjonarne, dostęp do sieci internet)	8 000		
	opłaty za przesyłki listowe (w tym nakazy płatnicze i upomnienia)	25 000		
	usługi kominiarskie, przegląd przewodów kominowych	1 200		
	umowa zlecenie z informatykiem	12 000		
	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	3 000		
	umowa radcy prawnego	18 000		
	opłata za wywóz śmieci i odpadów	6 200		
	opłata za utrzymanie strony BIP gminy	1 000		
	delegacje pracowników	12 000		
	ubezpieczenie budynku i wyposażenia	3 500		
	podatek transportowy	2 610		
	abonament RTV	800		
	zakup książek i druków do USC, dezynfekcja książek USC	1 000		
	Informator Osiecki - koszty druku	6 000		
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>35 800</b>	
	materiały promocyjne gminy - foldery, opracowania, broszury ( w ramach realizacji Gminnego Programu Ochrony Zabytków dla gminy Osiek)	4 000		
	materiały promocyjne gminy - gadżety, kubki, breloczki, znaczki pins, notesy, kalendarze, torby, itp.	4 000		
	opłata za utrzymanie strony internetowej gminy	1 000		
	promocja i poprawa estetyki sołectw - środki z funduszu sołeckiego	26 800		

<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>39 750</b>	
	prowinje od poboru podatków i opłaty za wodę, opłaty targowej i miejscowej,	18 000		
	składki ZUS	400		
	składki na Fundusz Pracy	150		
	diety miesięczne dla sołtysów	14 400		
	przejazdy służbowe sołtysów	1 000		
	prowinje 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		
<b>DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				<b>900</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>		<b>900</b>	
	prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	753		
	składka ZUS	129		
	składki na Fundusz Pracy	18		
<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>276 000</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>274 200</b>	
	zakup paliwa, oleju napędowego	10 000		
	badania techniczne samochodów pożarniczych	2 000		
	ubezpieczenie samochodów pożarniczych	9 000		
	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	10 000		
	remont i naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu	6 000		
	internet, abonament i rozmowy telefoniczne	1 500		
	przeгляд narzędzi hydraulicznych	1 000		
	przeгляд gaśnic i aparatów powietrznych	4 000		
	prenumerata czasopisma „Strażak”	600		
	organizacja zawodów powiatowych i akademii powiatowej	2 000		
	badanie instalacji elektrycznej remiz	1 500		
	badania profilaktyczne strażaków	10 000		
	udział członków MDP w obozie MDP w Skrzyni oraz szkolenia	5 500		
	energia elektryczna	18 000		
	zakup oleju opałowego	8 000		

	umowy zlecenia kierowców, gospodarza	11 600		
	składki ZUS od umów zlecenia	500		
	zakupy inwestycyjne - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osiek	150 000		
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 800</b>	
	zakup zbiorników na wodę	1 800		
<b>DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				
				<b>50 000</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>		<b>50 000</b>	
	odsetki od pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych	50 000		
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				
				<b>43 000</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>43 000</b>	
	rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	18 000		
	rezerwa celowa na na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	25 000		
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
				<b>2 428 497</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>959 479</b>	
	wynagrodzenia osobowe	626 880		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 870		
	składki ZUS	115 613		
	składki na Fundusz Pracy	15 987		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	36 102		
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	37 000		
	zakup opału	14 000		
	zakup środków czystości i odzieży ochronnej, środków BHP	1 500		
	zakup materiałów kancelaryjnych, druków	500		
	prenumerata czasopism	800		
	materiały do remontów bieżących	1 337		
	zakup programu komputerowego do rachunkowości	800		
	zakup leków, wyrobów medycznych	300		
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 050		
	aktualizacja programu oświatowego, certyfikatu ZUS	600		
	nadzór bhp, ochrona danych osobowych	2 160		
	energia elektryczna i woda	18 000		
	badania lekarskie pracowników	880		
	różne opłaty i składki - ubezpieczenie szkoły	430		
	usługi telekomunikacyjne	2 500		
	usługi kominiarskie, przeglądy kominów i wentylacji	1 000		



	malowanie pomieszczeń	2 000		
	wywóz nieczystości stałych	635		
	odprowadzanie ścieków	1 385		
	przegląd i naprawa kserokopiarek, drukarek, tonery	1 500		
	przeeglądy elektryczne, odgromowe	1 600		
	podróże służbowe krajowe	2 800		
	przegląd gaśnic i hydrantów	200		
	opłaty RTV, znaczki pocztowe	250		
	szkolenia bhp	150		
	szkolenia pracowników	350		
	provizje bankowe	300		
	wydatki inwestycyjne - Rozbudowa i termomodernizacja budynków szkolnych	10 000		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>217 470</b>	
	wynagrodzenia osobowe	137 000		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 900		
	składki ZUS	27 300		
	składki na Fundusz Pracy	3 920		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	9 680		
	dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	9 800		
	zakup opału (olej opałowy)	8 300		
	zakup środków czystości, środki BHP, odzież ochronna	700		
	materiały papiernicze	400		
	materiały do malowania pomieszczeń i remontów	600		
	zakup leków, wyrobów medycznych	110		
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zabawek	300		
	przeeglądy elektryczne, odgromowe	500		
	energia elektryczna i woda	3 500		
	badania profilaktyczne pracowników	170		
	kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych	120		
	przegląd gaśnic	150		
	wywóz nieczystości stałych	340		
	odprowadzanie ścieków	1 600		
	provizje bankowe	80		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>22 000</b>	
	zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z gminy do przedszkola w innej gminie	22 000		
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>637 108</b>	
	wynagrodzenia osobowe	419 320		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 550		
	składki ZUS	76 942		
	składki na Fundusz Pracy	10 578		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	24 078		
	dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	26 600		
	zakup opału	10 630		
	zakup środków czystości, środków BHP, odzież ochronna	1 000		
	zakup materiałów kancelaryjnych, druków	350		
	prenumerata czasopism	600		
	materiały do remontów bieżących	1 000		

	zakup programu komputerowego do rachunkowości	500		
	malowanie pomieszczeń	800		
	nadzór bhp, ochrona danych osobowych	1 440		
	zakup leków, wyrobów medycznych	160		
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 820		
	energia elektryczna i woda	10 000		
	badania lekarskie pracowników	720		
	aktualizacja programu oświatowego, certyfikatu ZUS	400		
	usługi telekomunikacyjne	1 600		
	usługi kominiarskie, przeglądy kominów i wentylacji	750		
	wywóz nieczystości stałych	423		
	odprowadzanie ścieków	1 267		
	przeгляд i naprawa kserokopiarek, drukarek	1 000		
	przeгляд gaśnic i hydrantów	160		
	przeگłady elektryczne, odgromowe	1 100		
	ubezpieczenie szkoły	340		
	opłaty RTV, znaczki pocztowe	180		
	szkolenia bhp	100		
	szkolenia pracowników	200		
	podróże służbowe krajowe	2 300		
	provizje bankowe	200		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>177 610</b>	
	wynagrodzenia osobowe	20 000		
	wynagrodzenia bezosobowe - umowy z opiekunami	5 000		
	składki ZUS	4 620		
	składki na Fundusz Pracy	660		
	zakup paliwa, oleju, oraz części zamiennych do samochodów	39 130		
	przeگłady techniczne pojazdów	1 200		
	dowóz uczniów z terenu gminy Osiek do Zespołu Szkół Publicznych w Osieku - zakup biletów miesięcznych	74 000		
	dojazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych	24 000		
	ubezpieczenie pojazdów	6 000		
	naprawy i remonty	3 000		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>5 500</b>	
	dopłata do dokształcania nauczycieli, szkolenia	4 500		
	delegacje nauczycieli wyjeżdżających na szkolenia i konferencje	1 000		
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		<b>171 530</b>	
	wynagrodzenia osobowe	70 000		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 860		
	składki ZUS	12 800		
	składki na Fundusz Pracy	1 520		
	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	1 470		
	energia elektryczna i woda	2 000		
	badania profilaktyczne	180		
	zakup środków żywności	73 000		
	wywóz nieczystości stałych	150		
	odprowadzanie ścieków	200		
	provizje bankowe	80		
<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>226 800</b>	
	wynagrodzenia osobowe	190 000		
	składki ZUS	32 200		
	składki na Fundusz Pracy	4 600		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 000</b>	
	odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów	11 000		
<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>46 000</b>
<b>85149</b>	<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>		<b>4 000</b>	
	program profilaktyki raka szyjki macicy	3 000		
	program profilaktyki schorzeń kręgosłupa i stóp u dzieci	1 000		
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>2 000</b>	
	zajęcia profilaktyczne dla młodzieży i dorosłych - spektakle, pogadanki	1 200		
	pomoce naukowe i dydaktyczne, książki, czasopisma	200		
	szkolenia z danej profesji	600		
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>40 000</b>	
	zajęcia i programy profilaktyczne dla młodzieży i dorosłych	5 000		
	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, placów zabaw	5 500		
	koszty leczenia i profilaktyki, badanie przez biegłych	3 000		
	realizacja zadań i programów zdrowotnych w zakresie terapii uzależnień i współzależnień w ramach umowy z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gd.	3 000		
	szkolenia profilaktyczne	2 000		
	koszty delegacji służbowych	600		
	wynagrodzenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej	3 400		

	organizacja Dnia Dziecka w świetlicach środowiskowych	2 500		
	materiały naukowe i dydaktyczne, książki, czasopisma o tematyce antyalkoholowej	500		
	wypoczynek letni i zimowy, wycieczki dla dzieci i młodzieży	6 000		
<b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>				
				<b>830 610</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>18 000</b>	
	środki własne z budżetu gminy - odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	18 000		
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>228 240</b>	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 200		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000		
	składki ZUS	22 400		
	składki na Fundusz Pracy	3 082		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	5 197		
	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	6 000		
	delegacje służbowe	1 000		
	zakup materiałów plastycznych do prowadzenia zajęć	6 317		
	zakup artykułów biurowych i tonerów	1 500		
	zakup artykułów do organizacji imprez i festynu "Razem Raźniej"	2 000		
	zakup artykułów spożywczych do prowadzenia treningu kulinarnego	3 500		
	zakup pokarmu dla królika	700		
	organizacja wycieczek i wyjazdów oraz zajęć edukacyjnych dla podopiecznych	2 500		
	przewozy osób niepełnosprawnych	4 000		
	zakup akcesoriów i części samochodowych	1 700		
	zakup oleju napędowego do busa - środki z dotacji	5 000		
	zakup oleju opałowego	8 000		
	energia elektryczna, woda	7 000		
	ubezpieczenie mienia	2 500		
	ubezpieczenie osób niepełnosprawnych	800		
	abonament RTV	300		
	ubezpieczenie samochodu	2 500		
	szkolenia pracowników	2 000		
	zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	1 200		
	usługi informatyczne	500		
	zakup środków czystości	1 500		
	zakup środków BHP dla pracowników	800		
	zakup paliwa do kosiarki	250		
	opłata za wywóz odpadów komunalnych	3 000		
	usługi kominiarskie	250		
	badania techniczne samochodu	400		
	zakup usług zdrowotnych	400		
	usługi wulkanizacyjne	300		
	sprawdzenie tachografu	350		
	prowadzenie spraw z zakresu bhp	2 214		
	usługi psychiatryczne	600		

	usługi logopedyczne	3 600		
	wykonanie pomiarów elektrycznych	1 000		
	opłata za opiekę autorską programu księgowego FKB+	1 200		
	asysta techniczna do programu PŁACE	520		
	przeгляд gaśnic	150		
	opłata za odprowadzanie ścieków	1 200		
	konserwacje i naprawy kotła grzewczego	1 000		
	podatek transportowy za samochód	1 110		
	provizje bankowe	500		
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>2 000</b>	
	delegacje służbowe	400		
	szkolenia pracowników	1 000		
	materiały biurowe	400		
	przesyłki pocztowe	200		
<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>15 600</b>	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacje	7 800		
		7 800		
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>41 000</b>	
	dotacja - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	26 000		
	środki własne z budżetu gminy na zasiłki i pomoc	15 000		
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>4 500</b>	
	dodatki mieszkaniowe	4 500		
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>40 000</b>	
	zasiłki stałe - dotacja	40 000		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>293 870</b>	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	183 200		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200		
	składki ZUS	36 650		
	składki na Fundusz Pracy	4 970		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	5 130		
	materiały biurowe i druki	3 000		
	delegacje służbowe	2 500		

	szkolenia pracowników	1 500		
	prenumerata czasopism i zakup publikacji książkowych	2 500		
	środki BHP dla pracowników	700		
	środki czystości	800		
	abonament i rozmowy telefoniczne	2 200		
	opłaty pocztowe	2 500		
	koszty wyjazdów w teren samochodem służbowym	2 400		
	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	3 500		
	energia elektryczna	4 000		
	opłata za zużycie wody i kanalizację	800		
	opłata za wywóz odpadów komunalnych	410		
	obsługa informatyczna	6 300		
	archiwizacja akt	2 000		
	Internet - abonament	300		
	abonament RTV	270		
	podpis elektroniczny	730		
	strona internetowa GOPS	430		
	przedłużenie licencji na program komputerowy Płace	400		
	przedłużenie licencji na program do księgowości	1 200		
	badania lekarskie pracowników	800		
	obsługa bhp	1 480		
	dokończenie opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022	3 000		
	provizje bankowe	1 000		
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>110 000</b>	
	umowa na usługi opiekuńcze	60 000		
	dotacja - umowa na usługi opiekuńcze specjalistyczne	50 000		
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>45 900</b>	
	dożywianie uczniów - dotacja	28 000		
	środki własne z budżetu gminy na dożywianie uczniów	17 900		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 500</b>	
	wsparcie działalności Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	1 500		
	wigilia dla osób samotnych	3 000		
	wynagrodzenie dla pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych	27 000		
<b>DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>239 032</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>239 032</b>	

	realizacja projektu "Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji" z dofinansowaniem środków unijnych i budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	239 032		
<b>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>81 220</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>66 220</b>	
	wynagrodzenia osobowe	42 000		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 780		
	składki ZUS	8 400		
	składki na Fundusz Pracy	1 200		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 880		
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	3 980		
	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	250		
	energia elektryczna i woda	600		
	badania profilaktyczne	50		
	wywóz nieczystości stałych	140		
	odprowadzanie ścieków	100		
	provizje bankowe	60		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>5 000</b>	
	pomoc materialna dla uczniów - środki gminy	5 000		
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>10 000</b>	
	stypendia dla najlepszych uczniów	10 000		
<b>DZIAŁ 855 – RODZINA</b>				<b>2 056 555</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>1 250 000</b>	
	świadczenia wychowawcze	1 231 530		
	szkolenia	390		
	delegacje służbowe	50		
	licencja do obsługi świadczeń wychowawczych i opłaty pocztowe	1 122		
	zakup druków, materiałów biurowych, tonery	288		
	wynagrodzenia osobowe	13 780		
	składki ZUS	2 500		
	składki na Fundusz Pracy	340		

<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>796 555</b>	
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	715 630		
	opłaty pocztowe	3 331		
	szkolenia	1 110		
	opłaty telefoniczne	440		
	licencja do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zakup druków i materiałów biurowych	1 019		
	składki ZUS od świadczeń rodzinnych	31 970		
	wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpis na fundusz socjalny	42 905		
	delegacje służbowe	150		
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>10 000</b>	
	umowa zlecenie na asystenta rodziny	10 000		
<b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
				<b>615 500</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>6 000</b>	
	wydatki inwestycyjne - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000		
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>444 000</b>	
	koszty odbioru i transportu odpadów	241 400		
	koszty utylizacji i zagospodarowania odpadów	160 000		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600		
	składki ZUS	3 900		
	składki na Fundusz Pracy	600		
	zakup oprogramowania komputerowego	3 500		
	materiały biurowe i szafa do akt	4 000		
	opłaty pocztowe	4 000		
	wydatki inwestycyjne - dofinansowanie usuwania azbestu	4 000		
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>17 500</b>	
	paliwo do kosiarek i piły spaliowej	2 000		
	monitoring wysypiska, analiza wód odciekowych i podziemnych	7 000		
	utrzymanie kabiny WC na placu targowym	3 500		
	opracowanie analiz, programów, raportów z ochrony środowiska	3 000		
	umowa ze schroniskiem dla zwierząt - obsługa i opieka weterynaryjna	2 000		
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>144 000</b>	
	energia elektryczna	73 000		
	konserwacja oświetlenia	66 000		



	wydatki inwestycyjne: oświetlenie na Osiedlu Polnym w Osieku - środki z funduszu sołeckiego	5 000		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>4 000</b>	
	opłaty za korzystanie ze środowiska: pobór wód podziemnych i składowanie śmieci, odprowadzanie spalin, odprowadzanie ścieków - do Urzędu Marszałkowskiego	4 000		
<b>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>295 904</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>139 944</b>	
	energia elektryczna w świetlicach	2 500		
	imprezy kulturalne i festyny: "Powitanie lata", "Na Jagody", "Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy", "Pożegnanie Lata"	40 000		
	ochrona osób i mienia podczas festynów	9 000		
	wynajem toalet na festyny	2 500		
	ubezpieczenie imprez	1 000		
	opłaty ZAIKS	2 000		
	drobny sprzęt i wyposażenie do świetlic	2 000		
	pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej - środki z funduszu sołeckiego	14 899		
	modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich - środki z funduszu sołeckiego	38 175		
	budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej - środki z funduszu sołeckiego	7 930		
	wsparcie działalności Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Osiek	3 000		
	wsparcie Dnia Dziecka Niepełnosprawnego	1 000		
	wydatki inwestycyjne: rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach - środki z funduszu sołeckiego	10 940		
	dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	5 000		
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>155 960</b>	
	wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	106 850		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	3 000		
	abonament za usługi internetowe	1 000		
	abonament i rozmowy telefoniczne	3 000		
	energia elektryczna i woda	3 500		
	usługi bankowe, kominiarskie, lekarskie, naprawa sprzętu	1 400		
	prenumerata czasopism	3 500		
	konserwacje, przeglądy gaśnic, naprawy	2 000		
	ubezpieczenie budynków i wyposażenia	3 400		
	zakup znaczków pocztowych	700		
	zakup opału	4 500		
	zakup książek	5 000		
	zakup ziemi i kwiatów do biblioteki	300		

	delegacje pracowników	2 000		
	szkolenia pracowników	1 500		
	abonament RTV	100		
	pomiary elektryczne	600		
	organizacja Dnia Bibliotekarza	500		
	zakup druków, artykułów biurowych, tonerów,	2 500		
	usługi i materiały bhp	2 000		
	usługa archiwizacji	2 000		
	zakup środków czystości	1 000		
	opieka autorska programu LIBRA	1 110		
	opłata za wywóz śmieci	1 000		
	organizacja zajęć dla dzieci, wyjazdy, konkursy, nagrody, itp.	3 500		
<b>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>114 226</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>66 460</b>	
	wynagrodzenia osobowe pracownika obsługi sali gimnastycznej	28 250		
	wynagrodzenia bezosobowe - umowa z palaczem	2 800		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 200		
	składka ZUS	5 210		
	składka na Fundusz Pracy	800		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 100		
	zakup opału do sali gimnastycznej	8 000		
	dozór techniczny nad windą w sali gimnastycznej	400		
	zakup sprzętu i środków czystości na salę gimnastyczną	3 500		
	środki ochrony roślin, nawozy, kreda, wapno, paliwo do kosiarki - boisko gminne w Osieku	6 000		
	przeгляд okresowy windy w sali gimnastycznej	1 800		
	opłata za WC na boisku gminnym	1 700		
	ubezpieczenie sali gimnastycznej i uczestników zajęć	3 500		
	opłata roczna za wyłączenie gruntów boiska z produkcji rolnej	1 200		
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>16 766</b>	
	dofinansowanie Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wsi Kasparus	1 000		
	Turniej Piłki Halowej na sali gimnastycznej	1 000		
	modernizacja i doposażenie placu zabaw i jego ogrodzenie - środki z funduszu sołeckiego	14 766		
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 000</b>	
	dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	25 000		
	wsparcie działalności klubu sportowego "Osieckiego Towarzystwa Sportowego"	4 000		
	wsparcie treningów lekkoatletów z terenu gminy	2 000		
	<b>RAZEM WYDATKI:</b>			<b>13 477 871</b>

**WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 215 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Karszanek i Głuche	200 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Wycinki	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633 142,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki	2 633 142,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 858,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki	1 181 858,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Utwardzanie dróg gminnych i chodników	150 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>260 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Budowa pomostów rekreacyjnych w miejscowościach Radogoszcz i Wycinki	120 000,00
			Zagospodarowanie plaży w Osieku	140 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osiek	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozbudowa i termomodernizacja budynków szkolnych	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
	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
			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	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Oświetlenie na Osiedlu Polnym w Osieku - środki z funduszu sołeckiego	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 940,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 940,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach - środki z funduszu sołeckiego	10 940,00
<b>Razem</b>				<b>4 810 940,00</b>

## Objaśnienia do projektu budżetu na 2017 rok

### DOCHODY

Na rok 2017 planuje się dochody budżetowe w wysokości:

**12 211 203**

Dochody własne planuje się w wysokości	3 526 568	
Inne dochody planuje się w kwocie	8 684 635	
w tym:		
- subwencja oświatowa	1 984 897	
- część wyrównawcza subwencji (podstawowa i uzupełniająca)	1 276 424	
- dotacje celowe	5 423 314	
<b>W poszczególnych rodzajach dochodów plan przedstawia się następująco:</b>		
<b>1. Dochody własne:</b>		<b>3 526 568</b>
<b>Podatki i opłaty lokalne:</b>		<b>1 531 850</b>
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości:	920 000	
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVII/91/2016 z dnia 03.11.2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok</i>		
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	41 000	
<i>Przyjęto na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2016r. (M.P. z 2016r. poz. 993, która wynosi 52,44 zł za 1 dt</i>		
wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	380 000	
<i>Przyjęto na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r. ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2016r. (M.P. z 2016r. poz. 996), która wynosi 191,01 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 XVII/90/2016 z dnia 03.11.2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok</i>		
podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości	10 000	
<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	11 000	
<i>wysokość planowana szacunkowo na podstawie wykonania za rok bieżący</i>		
wpływy z opłaty miejscowej planuje się w wysokości	10 000	
<i>wysokość planowana szacunkowo na podstawie wykonania za rok bieżący</i>		
podatek od czynności cywilno-prawnych planuje się w wysokości	72 100	
<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	7 000	
<i>kwotę przyjęto szacunkowo w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący</i>		

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości <i>skalkulowano na podstawie wydanych zezwoleń oraz wykonania za rok bieżący</i>	42 000		
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planuje się w wysokości <i>kwotę przyjęto szacunkowo biorąc pod uwagę wykonanie za rok bieżący, dochody te przekazują Urzędy Skarbowe</i>	50		
wpływy za koszty upomnienia planuje się kwotę <i>kwotę przyjęto szacunkowo</i>	1 500		
odsetki od nieterminowych wpłat planuje się kwotę <i>kwotę przyjęto szacunkowo</i>	1 500		
wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna) <i>kwotę przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania za rok bieżący</i>	2 000		
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego <i>kwotę przyjęto na podstawie wydanych i przygotowywanych decyzji</i>	11 000		
rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień (przekazuje PFRON, WFOŚiGW)	3 700		
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>		<b>1 091 318</b>	
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się w wysokości <i>kwota planu podana jest przez Ministerstwo Finansów</i>	1 089 318		
podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości <i>kwotę do planu przyjęto szacunkowo, podatek przekazują Urzędy Skarbowe</i>	2 000		
<b>Dochody z majątku gminy:</b>		<b>648 200</b>	
za pobór wody z wodociągu wiejskiego w Osieku i Lisówku i odsetki od nieterminowych wpłat planuje się dochody w wysokości <i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVII/88/2016 z dnia 03.11.2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2017 rok</i>	72 000		
czynsz za budynki skomunalizowane planuje się w wysokości <i>skalkulowano na podstawie umów dzierżawnych oraz na podstawie wykonania za rok bieżący</i>	4 500		
czynsz za budynek ośrodka zdrowia w Osieku planuje się w wysokości <i>przyjęto na podstawie zawartej umowy</i>	18 000		
dzierżawa gruntów rolnych - <i>przyjęto na podstawie zawartych umów</i>	2 350		
wieczyste użytkowanie planuje się dochody w wysokości <i>opłaty te wnoszą osoby prawne i fizyczne</i>	4 350		
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego <i>za sprzedaż działek gminnych w Osieku</i>	20 000		
opłaty za śmieci i odpady komunalne <i>oszacowano na podstawie ilości nieruchomości i opłat za odpady</i>	440 000		

wpłaty z tytułu odprowadzania i zrzutu ścieków do oczyszczalni planuje się w wysokości	87 000		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVII/88/2016 z dnia 03.11.2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2017 rok</i>			
<b>Pozostałe dochody:</b>		<b>255 200</b>	
dzierżawa za obwody łowieckie planuje się w kwocie	5 000		
<i>plan przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący</i>			
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	5 000		
wpływy z różnych dochodów (prowizje od składek ZUS, podatku dochodowego, różne inne dochody) - przyjęto szacunkowo	2 000		
5% od dochodów na rzecz budżetu państwa	2 160		
odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się szacunkowo kwotę	8 000		
usługi opiekuńcze planuje się w wysokości	10 000		
<i>skalkulowano na podstawie udzielonych usług opiekuńczych</i>			
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000		
<i>wpływy te przekazuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i inne podmioty</i>			
wpływy z usług - z realizacji usług dowozu przy realizacji projektu edukacyjnego "Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji"	41 040		
wpływy z usług - stołówka w Zespole Szkół Publicznych	70 000		
darowizna z Polskiej Akcji Humanitarnej na dożywianie dzieci w ramach programu "Pajacyk"	3 000		
wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji i wodociągu - oszacowano na podstawie ilości przyłączy	100 000		
<b>2. Subwencje i dotacje:</b>			<b>8 684 635</b>
<b>Subwencje:</b>		<b>3 261 321</b>	
subwencja oświatowa - podana przez Ministerstwo Finansów	1 984 897		
subwencja wyrównawcza - podana przez Ministerstwo Finansów	1 276 424		
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>	694 879		
<i>kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej do kalkulacji której ujęto średnią gęstość na 1km<sup>2</sup> w kraju i gęstość zaludnienia w gminie na 1km<sup>2</sup></i>	581 545		
<b>Dotacje celowe i środki unijne:</b>		<b>5 423 314</b>	
1) dotacja na cmentarze - groby wojenne	500		
2) dotacja na zadania zlecone administracji publicznej	31 000		
3) dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	900		
4) dotacja na oddziały przedszkolne	54 000		

5) dotacja na ośrodek wsparcia	228 240		
6) dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	15 600		
7) dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000		
8) dotacja na zasiłki stałe	40 000		
9) dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej	37 000		
10) dotacja na dożywianie uczniów	28 000		
11) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	770 000		
12) dotacja na świadczenia wychowawcze	1 250 000		
13) dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne	50 000		
14) środki unijne na budowę kanalizacji Osiek - Wycinki	2 653 042		
15) środki unijne na realizację projektu edukacyjnego "Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji"	213 871		
16) środki z budżetu państwa na realizację projektu edukacyjnego "Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji"	25 161		

## WYDATKI

Plan wydatków na 2017 rok:	13 477 871
Rozchody - spłata kredytów:	133 332
Plan dochodów na 2017 rok:	12 211 203
Plan przychodów - wolne środki:	1 400 000

Wydatki bieżące:	8 666 931
co stanowi %	64,30

Wydatki majątkowe i inwestycyjne:	4 810 940
co stanowi %	35,70

**Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

Dział	Nazwa Działu	Kwota wydatków	Udział procentowy w budżecie gminy
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 518 020	33,52
600	Transport i łączność	394 006	2,92
630	Turystyka	269 000	2,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 000	0,47
710	Działalność usługowa	37 050	0,27
750	Administracja publiczna	1 119 351	8,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 000	2,05
757	Obsługa długu publicznego	50 000	0,37
758	Różne rozliczenia	43 000	0,32
801	Oświata i wychowanie	2 428 497	18,02
851	Ochrona zdrowia	46 000	0,34
852	Pomoc społeczna	830 610	6,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 032	1,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 220	0,60
855	Rodzina	2 056 555	15,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 500	4,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 904	2,20
926	Kultura fizyczna	114 226	0,85
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>13 477 871</b>	<b>100,00</b>



<b>Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej</b>		
<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	<b>Przychody</b>	
950	Wolne środki	1 400 000
	<b>Rozchody</b>	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	133 332

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie na 2017 rok**

**DOCHODY - ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>31 000</b>
	<b>75011</b>		Urzędy Wojewódzkie	31 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>900</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>286 040</b>
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia	228 240	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 240	
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800	
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>		<b>2 020 000</b>
	<b>85501</b>		Świadczenia wychowawcze	1 250 000	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 250 000	

	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		770 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770 000		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>155</b>
	<b>75011</b>		Urzędy Wojewódzkie		155	
		0690	Wpływy z różnych opłat	155		
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>11 534</b>
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia		1 178	
		0830	Wpływy z usług	1 178		
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 356	
		0830	Wpływy z usług	10 356		
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>			<b>15 809</b>
	<b>85501</b>		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 809	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	809		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000		
<b>OGÓŁEM:</b>						<b>2 365 438</b>

**WYDATKI - ZADANIA ZLECONE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>31 000</b>
	<b>75011</b>		Urzędy Wojewódzkie	31 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 930	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	636	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>900</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>286 040</b>
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia	228 240	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 200	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 082	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 267	
		4260	Zakup energii	7 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 284	
		4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	1 200	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	
		4430	Różne opłaty i składki	6 100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000	
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 800	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 800	
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>		<b>2 020 000</b>
	<b>85501</b>		Świadczenia wychowawcze	1 250 000	
		3110	Świadczenia społeczne	1 231 530	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 780		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 122		
	4410	Podróże służbowe krajowe	50		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	390		
<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		770 000	
	3110	Świadczenia społeczne	715 630		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 568		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 420		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	332		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 331		
	4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	440		
	4410	Podróże służbowe krajowe	150		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 110		
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>2 337 940</b>

### Dotacje podmiotowe w 2017r.

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	155 960
<b>Ogółem:</b>				<b>155 960</b>

### Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu w 2017 roku

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

### Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 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
<b>Ogółem:</b>					<b>40 000</b>

### Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017r.

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1.	<b>Bukowiny</b>	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	921	92105	6050	10 940
						<b>10 940</b>
2.	<b>Cisowy</b>	Zakup tłucznia - remont dróg	600	60016	4210	6 976
						<b>6 976</b>
3.	<b>Jeżewnica</b>	Zakup tłucznia - remont dróg	600	60016	4210	9 000
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	4210	688
						<b>9 688</b>
4.	<b>Karszanek</b>	Modernizacja i doposażenie placu zabaw i jego ogrodzenie	926	92605	4210	14 766
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej - pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92105	4210	1 600
						<b>16 366</b>
5.	<b>Kasparus</b>	Modernizacja świetlicy wiejskiej - instalacja ogrzewania	921	92105	4210	6 225
					4300	4 000
						<b>10 225</b>
6.	<b>Lisówko</b>	Zakup tłucznia - remont dróg	600	60016	4210	5 375
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	4210	600
		Promocja i poprawa estetyki sołectwa	750	75075	4210	2 700
						<b>8 675</b>
7.	<b>Markocin</b>	Zakup tłucznia - remont dróg	600	60016	4210	4 005
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	4210	1 500
					4300	1 500
						<b>7 005</b>
8.	<b>Osiek</b>	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	4170	600
					4210	4 400
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	7 811
		Promocja i poprawa estetyki sołectwa	750	75075	4210	12 000
		Oświetlenie - Osiedle Polne	900	90015	6050	5 000
						<b>29 811</b>
9.	<b>Radogoszcz</b>	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	4170	500
					4210	1 000
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	8 576
						<b>10 076</b>
10.	<b>Skórzeńno</b>	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	4210	600
		Poprawa estetyki sołectwa	750	75075	4210	2 000
		Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	6 000
					4300	3 563
						<b>12 163</b>



11.	<b>Suchobrzeźnica</b>	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej	921	92105	4300	7 930
						<b>7 930</b>
12.	<b>Wycinki</b>	Promocja i poprawa estetyki sołectwa	750	75075	4210	10 100
		Doposażenie świetlicy	921	92105	4210	2 000
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	4170	600
					4210	1 311
						<b>14 011</b>
<b>OGÓLEM:</b>						<b>143 866</b>

### Plan dochodów i wydatków na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi w 2017 roku

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi			
Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Uwagi	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Uwagi
Dział	Rozdział			Dział	Rozdział		
900	90002	440 000	--	900	90002	440 000	--

# U C H W A Ł A Nr .....

## Rady Gminy Osiek

z dnia .....

### w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 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 ze 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

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2031 oraz objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

#### § 2

Określa się wykaz przedsięwzięć Gminy Osiek realizowanych w latach 2017–2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

#### § 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

#### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XI/53/2015 z dnia 29.12.2015r. z późniejszymi zmianami.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2017r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

na lata 2017-2031

przyjętej Uchwałą Rady Gminy Osiek ..... z dnia .....

1. Wysokość dochodów bieżących, w tym podatków, subwencji i dotacji – przyjęto około 1% wzrost od 2018r. Przy wyliczaniu wzrostu dochodów o ok. 1% przyjęto zasadę zaokrąglania kwot w dół.

### Dochody bieżące:

Plan dochodów na 2017 rok przyjęto na podstawie danych złożonych przez jednostki organizacyjne gminy i samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy, materiałów planistycznych, oraz częściowo, na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016.

Na 2017 rok zaplanowano większe dochody bieżące, w tym m.in. z uwagi na fakt, iż gmina Osiek wystąpiła ze Związku Gmin Wierzyca i będzie samodzielnie prowadzić gospodarkę odpadami oraz w związku z realizacją projektu "Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji".

### Dochody majątkowe:

Gmina Osiek podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek – Wycinki" w 2017r.

Przyjęte na lata 2018-2020 dochody majątkowe, dotyczą dotacji (refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych) na realizację inwestycji realizowanych w ramach programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2. Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne przyjęto około 1% wzrost od 2018r. W 2017r. nie planuje się wzrostu wynagrodzeń za wyjątkiem wzrostu wynagrodzenia u osób, które posiadały w 2016r. minimalne wynagrodzenie.

Przy wyliczaniu wzrostu wydatków o ok. 1% przyjęto zasadę zaokrąglania kwot w dół.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki zaplanowane w rozdziałach: 75022, 75023.

W 2017 roku wydatki bieżące zaplanowano na podstawie złożonych projektów budżetów cząstkowych planowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy oraz samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy.

3. W wykazie Przedsięwzięć – projektów i programów lub zadań uwzględniono projekty planowane do 2020r.

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.

4. Nie wykazano żadnych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. W 2017r. planuje się przychody w wysokości 1.400.000 zł jako wolne środki.

6. Zaciągnięte kredyty:

- 1) w 2010r. w wysokości 1.000.000 zł na okres spłaty 12 lat, spłata następuje kwartalnie po 20.833 zł,

- 2) w 2011r. w wysokości 1.000.000 zł na okres spłaty 20 lat, spłata następuje kwartalnie po 12.500 zł

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

Na koniec 2017 roku planuje się kwotę długu na poziomie 1.116.676 zł.

W 2017r. planuje się rozchody w wysokości 133.332 zł na spłaty zaciągniętych kredytów.

7. W 2017r. 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.

8. Prognozowane wolne środki będą przeznaczane na pokrycie deficytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na realizację wydatków inwestycyjnych. Od 2018r. prognozowana nadwyżka będzie przeznaczana na spłatę kredytów.

9. Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W roku 2017 prognozuje się wystąpienie deficytu budżetu w wysokości 1.266.668 zł.

W 2017r. źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki w wysokości 1.266.668 zł.

W latach 2018-2031 wynik budżetu planowany jest jako nadwyżka.

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

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

12. Przedsięwzięcia:

1) Wydatki bieżące: realizacja projektu „Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji” dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa.

Projekt realizowany będzie od 2016r. do 2018r. Kwota ogółem dofinansowania wynosi 655.279,55 zł.

2) Wydatki majątkowe: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek – Wycinki. W 2016r. została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji w 85% ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Kwota dofinansowania wynosi 2.653.041,59 zł.

13. 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. 8.1 i 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.

**Załącznik nr 1**

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr .....

z dnia .....

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2014	7 188 179	7 008 359	785 559	3 721	1 416 145	823 692	2 980 762	1 512 359	179 820	62 879	116 941
Wykonanie 2015	7 425 150	7 324 500	874 962	2 500	1 360 000	780 000	3 159 875	1 280 000	100 650	100 650	0
Plan 3 kw. 2016	8 402 932	8 382 932	925 026	2 000	1 444 344	860 000	3 234 950	2 417 182	20 000	20 000	0
Wykonanie 2016	8 200 000	8 200 000	925 026	1 800	1 420 000	850 000	3 234 950	2 350 000	0	0	0
2017	12 211 203	9 538 161	1 089 318	2 000	1 973 000	920 000	3 261 321	2 770 272	2 673 042	20 000	2 653 042
2018	9 640 000	9 450 000	1 100 000	2 040	2 010 000	938 000	3 326 000	2 825 000	190 000	0	190 000
2019	9 730 000	9 630 000	1 120 000	2 080	2 050 000	956 000	3 392 000	2 881 000	100 000	0	100 000
2020	9 820 000	9 720 000	1 140 000	2 120	2 090 000	975 000	3 459 000	2 939 000	100 000	0	100 000
2021	9 910 000	9 810 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
2022	10 000 000	9 900 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
2023	10 100 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
2024	10 200 000	10 100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
2025	10 300 000	10 190 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0
2026	10 400 000	10 290 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0
2027	10 500 000	10 390 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0
2028	10 600 000	10 490 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0
2029	10 700 000	10 590 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0
2030	10 800 000	10 690 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0
2031	10 900 000	10 790 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0

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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
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 2014	6 870 795	6 206 153	0	0	0	56 380	56 380	0	0	664 642
Wykonanie 2015	6 660 585	6 471 581	0	0	0	40 236	40 236	0	0	189 005
Plan 3 kw. 2016	9 555 353	7 848 629	0	0	0	40 880	40 880	0	0	1 706 724
Wykonanie 2016	7 800 000	7 520 000	0	0	0	36 500	36 500	0	0	280 000
2017	13 477 871	8 666 931	0	0	0	50 000	50 000	0	0	4 810 940
2018	9 506 668	8 756 668	0	0	0	43 000	43 000	0	0	750 000
2019	9 596 668	8 926 668	0	0	x	40 000	40 000	0	0	670 000
2020	9 686 668	9 006 668	0	0	x	38 000	38 000	0	0	680 000
2021	9 776 668	9 126 000	0	0	x	35 000	35 000	0	0	650 668
2022	9 866 652	9 271 000	0	0	x	30 000	30 000	0	0	595 652
2023	10 050 000	9 359 000	0	0	x	25 000	25 000	0	0	691 000
2024	10 150 000	9 450 000	0	0	x	22 000	22 000	0	0	700 000
2025	10 250 000	9 554 000	0	0	x	19 000	19 000	0	0	696 000
2026	10 350 000	9 650 000	0	0	x	16 000	16 000	0	0	700 000
2027	10 450 000	9 740 000	0	0	x	13 000	13 000	0	0	710 000
2028	10 550 000	9 830 000	0	0	x	11 000	11 000	0	0	720 000
2029	10 650 000	9 916 000	0	0	x	8 000	8 000	0	0	734 000
2030	10 750 000	10 006 000	0	0	x	5 000	5 000	0	0	744 000
2031	10 850 000	10 099 000	0	0	x	2 500	2 500	0	0	751 000

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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 2014	317 384	470 469	0	0	470 469	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	764 565	654 521	0	0	654 521	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	-1 152 421	1 285 753	0	0	1 285 753	1 152 421	0	0	0	0
Wykonanie 2016	400 000	1 285 753	0	0	1 285 753	0	0	0	0	0
2017	-1 266 668	1 400 000	0	0	1 400 000	1 266 668	0	0	0	0
2018	133 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	133 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	133 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	133 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	133 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2014	133 332	133 332	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	133 332	133 332	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	133 332	133 332	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	133 332	133 332	0	0	0	0	0
2017	133 332	133 332	0	0	0	0	0
2018	133 332	133 332	0	0	0	0	0
2019	133 332	133 332	0	0	0	0	0
2020	133 332	133 332	0	0	0	0	0
2021	133 332	133 332	0	0	0	0	0
2022	133 348	133 348	0	0	0	0	0
2023	50 000	50 000	0	0	0	0	0
2024	50 000	50 000	0	0	0	0	0
2025	50 000	50 000	0	0	0	0	0
2026	50 000	50 000	0	0	0	0	0
2027	50 000	50 000	0	0	0	0	0
2028	50 000	50 000	0	0	0	0	0
2029	50 000	50 000	0	0	0	0	0
2030	50 000	50 000	0	0	0	0	0
2031	50 000	50 000	0	0	0	0	0

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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	1 516 672	0	802 206	1 272 675
Wykonanie 2015	1 383 340	0	852 919	1 507 440
Plan 3 kw. 2016	1 283 341	0	534 303	1 820 056
Wykonanie 2016	1 250 008	0	680 000	1 965 753
2017	1 116 676	0	871 230	2 271 230
2018	983 344	0	693 332	693 332
2019	850 012	0	703 332	703 332
2020	716 680	0	713 332	713 332
2021	583 348	0	684 000	684 000
2022	450 000	0	629 000	629 000
2023	400 000	0	641 000	641 000
2024	350 000	0	650 000	650 000
2025	300 000	0	636 000	636 000
2026	250 000	0	640 000	640 000
2027	200 000	0	650 000	650 000
2028	150 000	0	660 000	660 000
2029	100 000	0	674 000	674 000
2030	50 000	0	684 000	684 000
2031	0	0	691 000	691 000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 na 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 na	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.] + ((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1.))]}{[1.]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1.))}{[1.]}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1.))}{[1.]}$	$\frac{(((1.1.) - [15.1.1.]) + (1.2.1.) - ((2.1.) - [2.1.2.] - [15.2.])) / ((1.1.) - [15.1.1.])}{[1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	2,64%	2,64%	0	2,64%	12,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,34%	2,34%	0	2,34%	12,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	2,07%	2,07%	0	2,07%	6,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,07%	2,07%	0	2,07%	8,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	1,50%	1,50%	0	1,50%	7,30%	10,49%	11,05%	TAK	TAK	
2018	1,83%	1,83%	0	1,83%	7,19%	8,91%	9,48%	TAK	TAK	
2019	1,78%	1,78%	0	1,78%	7,23%	7,03%	7,59%	TAK	TAK	
2020	1,74%	1,74%	0	1,74%	7,26%	7,24%	7,24%	TAK	TAK	
2021	1,70%	1,70%	0	1,70%	6,90%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2022	1,63%	1,63%	0	1,63%	6,29%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	
2023	0,74%	0,74%	0	0,74%	6,35%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	
2024	0,71%	0,71%	0	0,71%	6,37%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	
2025	0,67%	0,67%	0	0,67%	6,17%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	
2026	0,63%	0,63%	0	0,63%	6,15%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	
2027	0,60%	0,60%	0	0,60%	6,19%	6,23%	6,23%	TAK	TAK	
2028	0,58%	0,58%	0	0,58%	6,23%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
2029	0,54%	0,54%	0	0,54%	6,30%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	
2030	0,51%	0,51%	0	0,51%	6,33%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	
2031	0,48%	0,48%	0	0,48%	6,34%	6,29%	6,29%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2014	0	0	3 126 037	995 332	371 091	0	371 091	340 064	310 492	14 087		
Wykonanie 2015	0	0	3 400 000	1 060 000	63 960	0	63 960	30 415	177 051	42 000		
Plan 3 kw. 2016	0	0	3 497 409	1 022 282	0	0	0	700 000	966 424	40 300		
Wykonanie 2016	0	0	3 490 000	1 020 000	0	0	0	88 300	156 400	35 300		
2017	0	0	3 668 157	1 012 801	4 054 032	239 032	3 815 000	4 285 940	515 000	10 000		
2018	133 332	133 332	3 580 000	1 033 000	138 849	138 849	0	500 000	140 000	10 000		
2019	133 332	133 332	3 650 000	1 053 000	0	0	0	200 000	350 000	10 000		
2020	133 332	133 332	3 720 000	1 074 000	0	0	0	0	0	0		
2021	133 332	133 332	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	133 348	133 348	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2028	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2029	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2030	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2031	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0		

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			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 2014	70 796	66 752	0	116 941	105 956	0	71 792	48 457	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	239 032	213 871	213 871	2 653 042	2 653 042	0	239 032	213 871	0
2018	138 849	138 849	124 233	0	0	0	138 849	124 233	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	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
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 2014	73 232	62 247	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	3 815 000	2 633 142	0	1 181 858	0	1 181 858	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0

\* 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 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

**Załącznik nr 2**

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr .....

z dnia .....

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 506 293	4 054 032	138 849	0	0	4 506 293
1.a	- wydatki bieżące				655 293	239 032	138 849	0	0	655 293
1.b	- wydatki majątkowe				3 851 000	3 815 000	0	0	0	3 851 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 506 293	4 054 032	138 849	0	0	4 506 293
1.1.1	- wydatki bieżące				655 293	239 032	138 849	0	0	655 293
1.1.1.1	Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Urząd Gminy Osiek	2016	2018	655 293	239 032	138 849	0	0	655 293
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 851 000	3 815 000	0	0	0	3 851 000
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki - Uprządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Osiek	2016	2017	3 851 000	3 815 000	0	0	0	3 851 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0