

ZARZĄDZENIE Nr 53/2018
Wójta Gminy Osiek
z dnia 13.11.2018r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek
oraz projektu budżetu gminy Osiek na rok 2019**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Osiek zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2019-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2019 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 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 2018r. poz. 994 z późn. 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 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.12.2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Gminy Osiek postanawia:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2031 oraz objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć Gminy Osiek realizowanych w latach 2019–2022 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 XXVI/167/2017 z dnia 19.12.2017r. z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2019r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
na lata 2019-2031
przyjętej Uchwałą Rady Gminy Osiek z dnia**

1. Dochody na 2019r. planuje się w wysokości 12.152.866 zł. Wysokość dochodów bieżących, w tym podatków, subwencji i dotacji – przyjęto około 1% wzrost od 2020r. Przy wyliczaniu wzrostu dochodów o ok. 1% przyjęto zasadę zaokrąglania kwot w dół.

Dochody bieżące na 2019r. planuje się w wysokości 10.368.180 zł. Plan dochodów na 2019 rok przyjęto na podstawie danych złożonych przez jednostki organizacyjne gminy i samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy, materiałów planistycznych, podjętych Uchwał Rady Gminy Osiek dotyczących podatku od nieruchomości (wzrost o 2%), podatku od środków transportowych (na tym samym poziomie co w 2018r.), cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2019 rok (decyzje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie), oraz częściowo na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018.

Dochody majątkowe na 2019r. planuje się w wysokości 1.784.686 zł.

Gmina Osiek od czerwca 2017r. realizuje inwestycję "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek – Wycinki" dofinansowaną ze środków europejskich w ramach RPO. W związku z tym, że zakończenie inwestycji planuje się przesunąć na 2019r., część refundacji ze środków unijnych gmina otrzyma w 2019r.

Gmina Osiek w listopadzie 2017r. podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji "Budowa sieci wodociągowej Głuche - Karszanek" ze środków europejskich w ramach PROW. Termin zakończenia inwestycji to 2018r. Jednakże refundacja ze środków unijnych gmina otrzyma w 2019r.

Gmina Osiek w kwietniu 2018r. podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach PROW „Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Radogoszcz nad jeziorem Kałębie”. Inwestycja została aneksowana z Urzędem Marszałkowskim i termin zakończenia przesunięto do końca czerwca 2019r.

W 2019r. planuje się sprzedaż działki gminnej w Osieku lub w Wycinkach.

W październiku 2018r. Gmina Osiek zleciła wykonanie dwóch operatów szacunkowych działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Wg operatu wartość działki nr 127/20 o pow. 0,3655 ha położonej w Wycinkach wynosi 56.579 zł, a działki nr 648/2 o pow. 3,0630 ha położonej w Osieku wynosi 174.591 zł. W czasie sporządzania projektu budżetu na 2019r. i projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Osiek, został ogłoszony wykaz działek do sprzedaży.

Przyjęte na lata 2020-2021 dochody majątkowe, dotyczą dotacji (refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych) na realizację inwestycji realizowanych w ramach programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2. Wydatki na 2019r. planuje się w wysokości 12.119.534 zł.

Wydatki bieżące na 2019r. planuje się w wysokości 9.289.951 zł. Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne przyjęto około 1% wzrost od 2020r. Przy wyliczaniu wzrostu wydatków o ok. 1% przyjęto zasadę zaokrąglania kwot w dół. W 2019r. nie planuje się wzrostu wynagrodzeń, jedynie te wynikające

z obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2019r. W 2019r. wydatki na wynagrodzenia są stosunkowo większe z uwagi na wypłatę nagród jubileuszowych 4 pracownikom urzędu gminy.

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

W 2019 roku wydatki bieżące zaplanowano na podstawie złożonych projektów budżetów częściowych planowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy oraz samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na 2019r. planuje się w wysokości 28.000 zł.

Wydatki majątkowe i inwestycyjne planuje się w wysokości 2.829.583 zł, w tym:

- zadania inwestycyjne roczne 505.000 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej 2.324.583 zł,
- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1.420.630 zł,

3. W wykazie Przedsięwzięć – projektów i programów lub zadań uwzględniono projekty planowane do 2022r.

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 2020. 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 2019r. planuje się przychody w wysokości 100.000 zł jako wolne środki. Są to przede wszystkim niewykorzystane środki przeznaczone na realizację inwestycji, również tych z dofinansowaniem środków europejskich: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek – Wycinki, „Budowa sieci wodociągowej w Wycinkach”, które zostały aneksowane i termin zakończenia został przedłużony na 2019r. Wysokość wolnych środków planuje się szacunkowo, dopiero po zakończeniu roku budżetowego 2018 będzie znana ostateczna ich wysokość i wtedy nastąpi aktualizacja planu przychodów.

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 2019 roku planuje się kwotę długu na poziomie 850.012,00 zł.

W 2019r. planuje się rozchody w wysokości 133.332 zł na spłaty zaciągniętych kredytów.

7. W 2019r. 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 2020r. prognozowana nadwyżka będzie przeznaczana na spłatę kredytów.
9. Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W roku 2019 prognozuje się wystąpienie nadwyżki budżetu w wysokości 33.332 zł.
W latach 2020-2031 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 inwestycyjne i majątkowe:

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek – Wycinki”. W 2016r. została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji w 85% wydatków kwalifikowalnych ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Kwota dofinansowania wynosi 2.018.172,06 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w czerwcu 2017r. Termin zakończenia inwestycji zostanie aneksowany na 2019r. Głównymi powodami podpisania aneksów są zmiany w projekcie budowlanym i zmiana lokalizacji przepompowni ścieków. Wartość ogółem inwestycji wynosi 3.140.697,89 zł
- „Budowa sieci wodociągowej w Wycinkach”. Umowa z wykonawcą została podpisana w czerwcu 2017r. Termin zakończenia inwestycji zostanie aneksowany na 2019r. Głównymi powodami podpisania aneksów są zmiany w projekcie budowlanym. Wartość ogółem inwestycji 789.938,80 zł
- „Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Radogoszcz na jeziorze Kałębie”. W 2017r. wydatkowano kwotę 14.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. W 2018r. nie poniesiono wydatków. W 2018r. pomimo dwukrotnego przetargu nie wyłoniono wykonawcy. Gmina Osiek podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach PROW w wysokości 94.686,00 zł. Termin zakończenia przesunięto do końca czerwca 2019r
- „Termomodernizacja budynków szkolnych”. Dotychczas poniesiono wydatki na wykonanie audytu energetycznego budynków szkolnych, na opracowanie

dokumentacji technicznej na termomodernizację budynków, modernizację kotłowni: łącznie 188.837 zł. W latach 2019-2020 planuje się wymianę pokryć dachowych, stolarki okiennie-drzwiowej, instalacji grzewczej w budynkach, wykonanie docieplenia budynków i elewacji.

Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych lub innych pozabudżetowych.

- „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach”. Dotychczas poniesiono wydatki w wysokości 35.911,00 zł na dokumentację projektową, na materiały budowlane i kierownika nadzoru. W 2019r. planuje się kontynuację i zakończenie inwestycji.

- „Modernizacja hydroforni w Osieku” – w latach 2019-2020 planuje się modernizację ujęcia wody w Osieku, polegającą między innymi na wymianie filtrów, pomp, budowie zbiornika na wodę.

- „Zagospodarowanie plaży w Osieku” – w latach 2019-2020 planuje się między innymi utworzyć kąpielisko i wyposażać je w sprzęt ratunkowy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, przebieralnię, ławki, ścieżki, przełożyć poszycie pomostu, oświetlenie, nasadzenie zieleni.

- „Zagospodarowanie terenu w centrum Osiek” – w latach 2019-2020 planuje się zagospodarować teren działki przed budynkiem byłego posterunku policji w centrum Osieka. Planuje się wykonanie kurtyny wodnej i poidelka, ścieżek spacerowych, ławeczek i nasadzenie zieleni.

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 (planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolne środki),
- 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	9045018,66	9019816,16	940736	3037,45	1586688,15	937903,16	3234950	2893598,85	25202,5	0	25202,5	
Wykonanie 2017	11958583,59	11151100,56	1113577	5061,41	2172908,79	993737,49	3243099	3952970,7	807483,03	0	807483,03	
Plan 3 kw. 2018	13079363,7	10432488,7	1254797	3000	2073840	970000	3224878	3129089,7	2646875	80000	2566875	
Wykonanie 2018	10600000	10300000	1254797	3000	2100000	1000000	3224878	3100000	300000	45000	255000	
2019	12152866	10368180	1544120	3000	2148350	1019000	3261511	2709949	1784686	50000	1734686	
2020	10770000	10470000	1550000	3030	2160000	1020000	3290000	2740000	300000	0	300000	
2021	10770000	10570000	1565000	3060	2180000	1030000	3320000	2770000	200000	0	0	
2022	10870000	10670000	1580000	3090	2200000	1040000	3350000	2790000	200000	0	0	
2023	10870000	10770000	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	
2024	10970000	10870000	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	
2025	11070000	10970000	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	
2026	11170000	11070000	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	
2027	11180000	11180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	11290000	11290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	11400000	11400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	11500000	11500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	11600000	11600000	0	0	0	0	0	0	0	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 ^x
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
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 2016	8233847,8	8054361,88	0	0	0	35868,97	35868,97	0	0	179485,92
Wykonanie 2017	12209693,46	9688770,4	0	0	0	32431,81	32431,81	0	0	2520923,06
Plan 3 kw. 2018	14525181,7	9702580,7	0	0	0	29500	29500	0	0	4822601
Wykonanie 2018	11900300	9200000	0	0	0	29000	29000	0	0	2700300
2019	12119534	9289951	0	0	x	28000	28000	0	0	2829583
2020	10636668	9436668	0	0	x	26000	26000	0	0	1200000
2021	10636668	9536668	0	0	x	24000	24000	0	0	1100000
2022	10736652	9636652	0	0	x	22000	22000	0	0	1100000
2023	10820000	9730000	0	0	x	18000	18000	0	0	1090000
2024	10920000	9820000	0	0	x	17000	17000	0	0	1100000
2025	11020000	9910000	0	0	x	16000	16000	0	0	1110000
2026	11120000	10010000	0	0	x	14000	14000	0	0	1110000
2027	11130000	10110000	0	0	x	13000	13000	0	0	1020000
2028	11240000	10210000	0	0	x	11000	11000	0	0	1030000
2029	11350000	10310000	0	0	x	8000	8000	0	0	1040000
2030	11450000	10410000	0	0	x	5000	5000	0	0	1040000
2031	11550000	10510000	0	0	x	3000	3000	0	0	1040000

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 2016	811170,86	1285753,15	0	0	1285753,15	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	-251109,87	1963592	713584	253170,31	1250008	709820,47	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	-1445818	1579150	462474	329142	1116676	1116676	0	0	0	0
Wykonanie 2018	-1300300	1579150	462474	278850	1116676	1116676	0	0	0	0
2019	33332	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0
2020	133332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	133332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	133348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	50000	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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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 2016	133332	133332	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	133332	133332	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	133332	133332	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	133332	133332	0	0	0	0	0
2019	133332	133332	0	0	0	0	0
2020	133332	133332	0	0	0	0	0
2021	133332	133332	0	0	0	0	0
2022	133348	133348	0	0	0	0	0
2023	50000	50000	0	0	0	0	0
2024	50000	50000	0	0	0	0	0
2025	50000	50000	0	0	0	0	0
2026	50000	50000	0	0	0	0	0
2027	50000	50000	0	0	0	0	0
2028	50000	50000	0	0	0	0	0
2029	50000	50000	0	0	0	0	0
2030	50000	50000	0	0	0	0	0
2031	50000	50000	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 2016	1250008	0	965454,28	2251207,43
Wykonanie 2017	1116676	0	1462330,16	3425922,16
Plan 3 kw. 2018	1016677	0	729908	2309058
Wykonanie 2018	983344	0	1100000	2679150
2019	850012	0	1078229	1178229
2020	716680	0	1033332	1033332
2021	583348	0	1033332	1033332
2022	450000	0	1033348	1033348
2023	400000	0	1040000	1040000
2024	350000	0	1050000	1050000
2025	300000	0	1060000	1060000
2026	250000	0	1060000	1060000
2027	200000	0	1070000	1070000
2028	150000	0	1080000	1080000
2029	100000	0	1090000	1090000
2030	50000	0	1090000	1090000
2031	0	0	1090000	1090000

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 dany rok	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 ustawowych 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 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 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.]}{([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.]) / ([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	1,87%	1,87%	0	1,87%	10,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,39%	1,39%	0	1,39%	12,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	1,24%	1,24%	0	1,24%	6,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	1,53%	1,53%	0	1,53%	10,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,33%	1,33%	0	1,33%	9,28%	9,70%	11,23%	TAK	TAK
2020	1,48%	1,48%	0	1,48%	9,59%	9,23%	10,77%	TAK	TAK
2021	1,46%	1,46%	0	1,46%	9,59%	8,35%	9,89%	TAK	TAK
2022	1,43%	1,43%	0	1,43%	9,51%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2023	0,63%	0,63%	0	0,63%	9,57%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2024	0,61%	0,61%	0	0,61%	9,57%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2025	0,60%	0,60%	0	0,60%	9,58%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2026	0,57%	0,57%	0	0,57%	9,49%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2027	0,56%	0,56%	0	0,56%	9,57%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2028	0,54%	0,54%	0	0,54%	9,57%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2029	0,51%	0,51%	0	0,51%	9,56%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2030	0,48%	0,48%	0	0,48%	9,48%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2031	0,46%	0,46%	0	0,46%	9,40%	9,54%	9,54%	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 2016	0	0	3425198,38	988316,88	0	0	0	88300	156400	35300		
Wykonanie 2017	0	0	3796050,8	1030597,13	2279935	309935	1970000	2255101,29	257818,16	8003,61		
Plan 3 kw. 2018	0	0	3932867	1180426	4785919	392353	4393566	4393601	419000	10000		
Wykonanie 2018	0	0	3900000	1160000	2687476,6	392353	2295123,6	2295123,6	402882,48	2227,77		
2019	33332	0	4060349	1229370	2324583	0	2324583	2124583	695000	10000		
2020	133332	133332	4050000	1212000	860000	0	860000	860000	330000	10000		
2021	133332	133332	4090000	1220000	0	0	0	600000	480000	20000		
2022	133348	133348	4130000	1230000	0	0	0	600000	480000	20000		
2023	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2028	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2029	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2030	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2031	50000	50000	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	Wydanki 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			Wydanki 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
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 2016	222996,45	222996,45	0	25202,5	25202,5	0	176860,79	158243,81	0
Wykonanie 2017	720618,49	673360,65	673360,65	739566,03	735118,53	735118,53	644969,3	614523,61	0
Plan 3 kw. 2018	127308	124471	124471	2566875	2566875	2566875	392353	375510	0
Wykonanie 2018	269527,47	252256,01	252256,01	255000	255000	255000	392353	375510	0
2019	0	0	0	1734686	1734686	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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	49550	43444	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1744802,49	1187743,53	0	787000	0	787000	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	3345684	1943167	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	1466165,34	613140,91	0	0	0	0	0	0	0
2019	1420630	822986	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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 długi 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)
				splata 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 2016	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	133332	0	0	0	0	0	0
2020	133332	0	0	0	0	0	0
2021	133332	0	0	0	0	0	0
2022	133348	0	0	0	0	0	0
2023	50000	0	0	0	0	0	0
2024	50000	0	0	0	0	0	0
2025	50000	0	0	0	0	0	0
2026	50000	0	0	0	0	0	0
2027	50000	0	0	0	0	0	0
2028	50000	0	0	0	0	0	0
2029	50000	0	0	0	0	0	0
2030	50000	0	0	0	0	0	0
2031	50000	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 realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 889 781,00	2 324 583,00	860 000,00	0,00	0,00	3 710 700,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 889 781,00	2 324 583,00	860 000,00	0,00	0,00	3 710 700,00
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:				3 378 700,00	1 420 630,00	0,00	0,00	0,00	1 420 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 378 700,00	1 420 630,00	0,00	0,00	0,00	1 420 700,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki - Uprządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Osiek	2016	2019	3 144 700,00	1 200 630,00	0,00	0,00	0,00	1 200 700,00
1.1.2.4	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Radogoszcz nad jeziorem Kałębie - Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Osiek	2017	2019	234 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 511 081,00	903 953,00	860 000,00	0,00	0,00	2 290 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 511 081,00	903 953,00	860 000,00	0,00	0,00	2 290 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków szkolnych - Poprawa warunków socjalno-bytowych uczniów, poprawa stanu technicznego budynków.	Urząd Gminy Osiek	2016	2020	898 837,00	310 000,00	400 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach - Współpraca i zaangażowanie lokalnej społeczności w sprawy publiczno-społeczne, poprawa warunków i jakości życia na wsi, integracja lokalnej społeczności i jej rozwój kulturalny, poprawa estetyki otoczenia.	Urząd Gminy Osiek	2016	2019	62 244,00	26 333,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Wycinkach - Uprządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Osiek	2017	2019	790 000,00	267 620,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.6	Modernizacja hydroformi w Osieku - Poprawa stanu zabezpieczenia gminy Osiek w wodę	Urząd Gminy Osiek	2019	2020	360 000,00	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie plaży w Osieku - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy i wykorzystanie walorów turystyczno-przyrodniczych	Urząd Gminy Osiek	2019	2020	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu w centrum Osieka - Współpraca i zaangażowanie lokalnej społeczności w sprawy publiczno-społeczne, poprawa warunków i jakości życia na wsi, integracja lokalnej społeczności i jej rozwój kulturalny, poprawa estetyki otoczenia.	Urząd Gminy Osiek	2019	2020	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00

U C H W A Ł A Nr
Rady Gminy Osiek
z dnia

w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. 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 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.152.866 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 10.368.180 zł
 - b) dochody majątkowe 1.784.686 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Nadwyżka budżetu w wysokości 33.332 zł.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.119.534 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 9.289.951 zł,
- b) wydatki majątkowe i inwestycyjne w łącznej wysokości 2.829.583 zł, w tym:
 - zadania inwestycyjne roczne 505.000 zł,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej 2.324.583 zł,
- c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp: majątkowe 1.420.630 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2, nr 2a i nr 3.

§ 3

Przychody budżetu w wysokości 100.000 zł, rozchody w wysokości 133.332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 14.000 zł,
- 2) celową w wysokości: 26.100 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe: 26.100 zł

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 45.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 43.000 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 880 zł.
4. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 1.500 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 6.000 zł.

§ 7

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury na łączną kwotę 182.307 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.000 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 30.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Ustala się dochody w kwocie 490.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustala się wydatki w kwocie 490.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 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) składania zabezpieczeń wynikających z realizacji umów,
- 4) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do 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,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1

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

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 500,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	438 000,00
			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	138 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	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
600			Transport i łączność	14 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	14 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 650,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 650,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 300,00
		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	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			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
	71035		Cmentarze	3 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	36 100,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 100,00
			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
		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	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 186 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	745 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	379 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	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	843 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00
	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	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 547 120,00
			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	1 544 120,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	3 273 511,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 968 988,00
			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	1 968 988,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 292 523,00

			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	1 292 523,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
			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	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	94 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 000,00
			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)	34 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
			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	60 000,00
852			Pomoc społeczna	587 069,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	397 569,00
			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	397 469,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 800,00
			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)	17 800,00
	85216		Zasiłki stałe	48 000,00
			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)	48 000,00
	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	66 200,00
			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	17 000,00
		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	48 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	14 400,00
			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)	14 400,00
855			Rodzina	2 077 280,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 160 000,00
			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	1 160 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	854 000,00
			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	850 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	58 280,00
			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	58 280,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	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
		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	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
			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	120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	490 000,00
			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	490 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
bieżące razem:				10 368 180,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 640 000,00
			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	1 640 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 640 000,00
			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	1 640 000,00
		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	1 640 000,00
630			Turystyka	94 686,00
			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	94 686,00
	63095		Pozostała działalność	94 686,00

			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	94 686,00
		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	94 686,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
			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	50 000,00
majątkowe razem:				1 784 686,00
			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	1 734 686,00
Ogółem:				12 152 866,00
			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	1 734 686,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY

		Plan na 2019		
		Kwoty	Razem rozdział	Razem dział
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				2 082 500
Rozdział	Rodzaj dochodów			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 078 000	
	1) dochody bieżące	438 000		
	§ 0830 Wpływy z usług	138 000		
	opłata za wodę	138 000		
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300 000		
	wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji i wodociągu	20 000		
	zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego	280 000		
	2) dochody majątkowe	1 640 000		
	§ 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	1 640 000		
	środki unijne na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki w ramach RPO	1 000 000		
	środki unijne na budowę sieci wodociągowej Głuchole - Karszanek w ramach PROW - refundacja za wydatki poniesione w 2018r.	640 000		
01095	Pozostała działalność		4 500	
	1) dochody bieżące	4 500		
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 500		
	opłaty z dzierżawy za obwoły łowieckie	4 500		
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				14 500
Rozdział	Rodzaj dochodów			
60016	Drogi publiczne gminne		14 500	
	1) dochody bieżące	14 500		
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	14 500		
	wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	14 500		
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA				94 686
Rozdział	Rodzaj dochodów			
63095	Pozostała działalność		94 686	
	2) dochody majątkowe	94 686		
	§ 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	94 686		
	dofinansowanie na „Budowę pomostu rekreacyjnego w miejscowości Radogoszcz nad jeziorem Kałebie” ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020	94 686		

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				91 650
Rozdział	Rodzaj dochodów			
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			5 000
	1) dochody bieżące		5 000	
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		5 000	
	czynsz za budynki i mieszkania komunalne		5 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			82 650
	1) dochody bieżące		32 650	
	§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności		6 300	
	§ 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		6 000	
	zwrot kosztów za remont budynku w Lisówku		6 000	
	2) dochody majątkowe		50 000	
	§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50 000	
	sprzedaż działek gminnych		50 000	
70095	Pozostała działalność			4 000
	1) dochody bieżące		4 000	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		4 000	
	wpłaty za media z udostępnianych pomieszczeń		4 000	
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				3 000
Rozdział	Rodzaj dochodów			
71035	Cmentarze			3 000
	1) dochody bieżące		3 000	
	§ 2020 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 000	
	dotacja na utrzymanie i renowację grobów wojennych		3 000	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				36 100
Rozdział	Rodzaj dochodów			
75011	Urzędy wojewódzkie			30 100
	1) dochody bieżące		30 100	
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		30 000	

	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100		
75023	Urzędy gmin		6 000	
	1) dochody bieżące	6 000		
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000		
	§ 0830 Wpływy z usług	2 000		
	wpływy z usług (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, usługi ksero)	2 000		
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000		
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				900
Rozdział	Rodzaj dochodów			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		900	
	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		
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				3 186 170
Rozdział	Rodzaj dochodów			
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		50	
	1) dochody bieżące	50		
	§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		745 000	
	1) dochody bieżące	745 000		
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	379 000		
	§ 0320 Podatek rolny	2 000		
	§ 0330 Podatek leśny	360 000		
	§ 0340 Podatek od środków transportowych	3 500		
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500		

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		843 000	
	1) dochody bieżące	843 000		
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	640 000		
	§ 0320 Podatek rolny	42 000		
	§ 0330 Podatek leśny	23 000		
	§ 0340 Podatek od środków transportowych	21 000		
	§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	3 000		
	§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	12 000		
	§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej	11 000		
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000		
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000		
	§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON, WFOŚiGW)	2 000		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		51 000	
	1) dochody bieżące	51 000		
	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	5 000		
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000		
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000		
	wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna)	1 000		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa		1 547 120	
	1) dochody bieżące	1 547 120		
	§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 544 120		
	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000		
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				3 273 511
Rozdział	Rodzaj dochodów			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 968 988	
	1) dochody bieżące	1 968 988		
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 968 988		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 292 523	
	1) dochody bieżące	1 292 523		
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 292 523		
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, z tego:			
	kwota podstawowa: 651.111 zł			
	kwota uzupełniająca: 641.412 zł			
75814	Różne rozliczenia finansowe		12 000	
	1) dochody bieżące	12 000		
	§ 0920 Pozostałe odsetki	12 000		
	kapitalizacje odsetek na rachunkach bankowych	12 000		

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			94 000
Rozdział	Rodzaj dochodów		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		34 000
	1) dochody bieżące	34 000	
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		60 000
	1) dochody bieżące	60 000	
	§ 0830 Wpływy z usług	60 000	
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			
			587 069
Rozdział	Rodzaj dochodów		
85203	Ośrodki wsparcia		397 569
	1) dochody bieżące	397 569	
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	397 469	
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia		6 100
	1) dochody bieżące	6 100	
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 100	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		17 800
	1) dochody bieżące	17 800	
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 800	
85216	Zasiłki stałe		48 000
	1) dochody bieżące	48 000	
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		37 000
	1) dochody bieżące	37 000	
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		66 200
	1) dochody bieżące	66 200	
	§ 0830 Wpływy z usług	17 000	

	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000		
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		14 400	
	1) dochody bieżące	14 400		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 400		
DZIAŁ 855 – RODZINA				2 077 280
Rozdział	Rodzaj dochodów			
85501	Świadczenia wychowawcze		1 160 000	
	1) dochody bieżące	1 160 000		
	§ 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	1 160 000		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		854 000	
	1) dochody bieżące	854 000		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850 000		
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000		
85504	Wspieranie rodziny		58 280	
	1) dochody bieżące	58 280		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 280		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		5 000	
	1) dochody bieżące	5 000		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000		
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				611 500

Rozdział	Rodzaj dochodów			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			120 000
	1) dochody bieżące	120 000		
	§ 0830 <i>Wpływy z usług</i>	120 000		
90002	Gospodarka odpadami			490 000
	1) dochody bieżące	490 000		
	§ 0490 <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	490 000		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			1 500
	1) dochody bieżące	1 500		
	§ 0690 <i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 500		
	Razem dochody bieżące:			10 368 180
	Razem dochody majątkowe:			1 784 686
	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			1 734 686
	RAZEM DOCHODY:			12 152 866

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 072 550,00	444 300,00	444 300,00	130 190,00	314 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 250,00	1 628 250,00	1 200 630,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 068 670,00	440 420,00	440 420,00	130 190,00	310 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 250,00	1 628 250,00	1 200 630,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 600,00	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 040,00	19 040,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 910,00	28 910,00	28 910,00	0,00	28 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 620,00	427 620,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 300,00	728 300,00	728 300,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 330,00	472 330,00	472 330,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	715 779,00	265 779,00	265 779,00	97 320,00	168 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	715 779,00	265 779,00	265 779,00	97 320,00	168 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 420,00	74 420,00	74 420,00	74 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 330,00	93 330,00	93 330,00	0,00	93 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 369,00	70 369,00	70 369,00	0,00	70 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	335 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	335 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 686,00	94 686,00	94 686,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 314,00	125 314,00	125 314,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 400,00	86 400,00	86 000,00	32 370,00	53 630,00	0,00	400,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	103 600,00	63 600,00	63 200,00	32 370,00	30 830,00	0,00	400,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 344 820,00	1 329 820,00	1 266 220,00	974 760,00	291 460,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 094,00	25 094,00	25 094,00	25 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 291,00	4 291,00	4 291,00	4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 500,00	45 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 183 870,00	1 168 870,00	1 168 870,00	928 310,00	240 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 816,00	723 816,00	723 816,00	723 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 109,00	128 109,00	128 109,00	128 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 385,00	18 385,00	18 385,00	18 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 860,00	133 860,00	133 860,00	0,00	133 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	45 450,00	45 450,00	22 850,00	16 450,00	6 400,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 450,00	130 450,00	110 450,00	12 900,00	97 550,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 950,00	128 950,00	108 950,00	12 900,00	96 050,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 650,00	41 650,00	41 650,00	0,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 847 570,00	2 537 570,00	2 465 470,00	2 005 850,00	459 620,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	1 793 030,00	1 483 030,00	1 425 530,00	1 279 400,00	146 130,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 000,00	963 000,00	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350,00	31 350,00	31 350,00	0,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 590,00	264 590,00	254 190,00	229 400,00	24 790,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	159 280,00	159 280,00	155 080,00	141 700,00	13 380,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	209 500,00	209 500,00	209 500,00	37 500,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 470,00	164 470,00	164 470,00	94 650,00	69 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	223 200,00	223 200,00	223 200,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80195		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	51 000,00	51 000,00	45 000,00	8 400,00	36 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	43 000,00	43 000,00	8 400,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 016 629,00	1 016 629,00	863 129,00	532 630,00	330 499,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	402 469,00	402 469,00	402 169,00	264 630,00	137 539,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 450,00	36 450,00	36 450,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 380,00	28 380,00	28 380,00	28 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 237,00	78 237,00	78 237,00	0,00	78 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 914,00	27 914,00	27 914,00	0,00	27 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 660,00	324 660,00	323 660,00	255 500,00	68 160,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 310,00	29 310,00	29 310,00	0,00	29 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	125 000,00	125 000,00	12 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 020,00	85 020,00	66 420,00	59 060,00	7 360,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	70 020,00	70 020,00	66 420,00	59 060,00	7 360,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
855			Rodzina	2 125 310,00	2 125 310,00	140 810,00	126 449,00	14 361,00	0,00	1 984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 171 500,00	1 171 500,00	28 900,00	28 000,00	900,00	0,00	1 142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 142 600,00	1 142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	878 340,00	878 340,00	92 840,00	84 755,00	8 085,00	0,00	785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	785 500,00	785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 135,00	35 135,00	35 135,00	35 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 470,00	70 470,00	14 070,00	13 694,00	376,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 190,00	12 190,00	12 190,00	12 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	676 200,00	666 200,00	666 200,00	31 150,00	635 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	490 000,00	490 000,00	490 000,00	31 150,00	458 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 060,00	452 060,00	452 060,00	0,00	452 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 600,00	153 600,00	153 600,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 176,00	330 843,00	143 536,00	2 370,00	141 166,00	187 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 333,00	26 333,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	174 869,00	148 536,00	143 536,00	2 370,00	141 166,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 333,00	26 333,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 651,00	55 651,00	55 651,00	0,00	55 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 521,00	79 521,00	79 521,00	0,00	79 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 333,00	26 333,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	182 307,00	182 307,00	0,00	0,00	0,00	182 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 307,00	182 307,00	0,00	0,00	0,00	182 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	109 330,00	109 330,00	94 330,00	46 000,00	48 330,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	76 130,00	76 130,00	76 130,00	44 000,00	32 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				12 119 534,00	9 289 951,00	6 740 944,00	4 060 349,00	2 680 595,00	208 307,00	2 312 700,00	0,00	0,00	28 000,00	2 829 583,00	2 829 583,00	1 420 630,00	0,00	0,00

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

		Kwoty	Razem rozdział	Razem dział
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				2 072 550
01008	Melioracje wodne		1 000	
	naprawy urządzeń melioracyjnych (przepusty, rowy)	1 000		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 068 670	
	Hydrofornia, wodociągi:		548 030	
	energia elektryczna (hydrofornia w Osieku, pompa w Lisówku)	40 000		
	dostawa wody do Lisówka z gminy Smętowo Gr.	20 000		
	dostawa wody do Karszanka i Głuchego ze Skórcza	26 000		
	dozór techniczny nad pompami – Urząd Dozoru Techn. Warszawa	1 500		
	ubezpieczenie budynku hydroforni	600		
	wewnętrzny monitoring wody zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia	4 000		
	zakup studzienek wodomierzowych	1 000		
	awarie pomp, naprawy sieci	3 000		
	opłaty stałe i zmienne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	10 000		
	opłata za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	14 310		
	wydatki inwestycyjne: modernizacja hydroforni w Osieku (1 etap)	160 000		
	wydatki inwestycyjne: Budowa sieci wodociągowej w Wycinkach	267 620		
	Kanalizacja i oczyszczalnia:		1 520 640	
	energia elektryczna, woda (oczyszczalnia, przepompownie)	120 000		
	naprawy, awarie	10 000		
	wynagrodzenie osobowe - 3 pracowników do obsługi oczyszczalni, hydroforni, wodociągu i kanalizacji, nagroda jubileuszowa 1 pracownika	100 600		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 800		
	składka ZUS	19 040		
	składka na Fundusz Pracy	2 750		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4 920		
	wymiana oleju w dmuchawach, pompach i mieszkadle	1 000		
	zakup oleju napędowego do agregatu	1 000		
	flokulant do odwadniania osadu	3 500		
	zakup pix-u - preparatu do obniżenia fosforu w ściekach	3 500		
	farby do malowania pomieszczeń i konserwacji urządzeń	300		
	papier do drukarki w stacji zlewczej, żaróweczki kontrolne do szaf sterowniczych i oświetlenie placu	1 000		
	próby fizykochemiczne ścieków oczyszczonych	7 000		
	opłaty telefoniczne i modem alarmowy	3 000		
	wapno do higienizacji osadu	1 000		
	zakup szelek asekuracyjnych	500		
	zakup karmy dla psów pilnujących oczyszczalnię	1 500		
	czyszczenie KRU i PŚO z piasku	800		
	wywóz osadów ściekowych, skratek i piasku do ZUOK Stary Las, dzierżawa kontenera	26 000		

	ubezpieczenie oczyszczalni i przepompowni	4 000		
	środki sanitarne i czystości	800		
	wydatki inwestycyjne: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki	1 200 630		
01030	Izby rolnicze		880	
	2% odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego	880		
01095	Pozostała działalność		2 000	
	szkolenia i seminaria rolnicze	2 000		
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				715 779
60016	Drogi publiczne gminne		715 779	
	wynagrodzenia osobowe 2 etaty pracowników gospodarczych, nagroda jubileuszowa pracownika	74 420		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300		
	składki ZUS	14 500		
	składki na Fundusz Pracy	2 100		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 460		
	paliwo do samochodu ciężarowego	3 000		
	zakup tłucznia do napraw i remontów dróg gminnych	20 000		
	zakup tłucznia na remonty dróg - środki z funduszu sołeckiego	53 499		
	załadunek tłucznia i koszenie poboczy	4 000		
	remonty dróg gminnych - równanie, wałowanie	22 000		
	badania okresowe samochodu Jelcz	200		
	opłata roczna za zajęcie pasa drogowego - witacze gminne	300		
	ubezpieczenie samochodu Jelcz	2 000		
	odśnieżanie dróg gminnych	40 000		
	zakup nowych tabliczek kierunkowych	3 000		
	zakup nowych tabliczek kierunkowych - środki z funduszu sołeckiego	10 000		
	zakup materiałów - cement, farby (odnowienie przystanków, naprawa znaków drogowych, malowanie krawężników i tablic nazw miejscowości)	8 000		
	wydatki inwestycyjne - Utwardzanie dróg gminnych i chodników - droga gminna Osiek - Radogoszcz i w Skórzenniu	450 000		
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA				335 000
63095	Pozostała działalność		335 000	
	pobór wody z jezior do badania	2 000		
	naprawa i konserwacja pomostów	4 000		
	organizacja kąpieliska w Osieku - zatrudnienie ratownika, inne wydatki	4 000		
	ustawienie kabin WC przy plażach i w miejscach rekreacyjnych	4 000		
	składka do Lokalnej Organizacji Turystycznej	1 000		
	wydatki inwestycyjne - Zagospodarowanie plaży w Osieku	100 000		
	wydatki inwestycyjne - Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Radogoszcz nad jeziorem Kałębie	220 000		

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				136 400
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		32 800	
	szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	2 000		
	dokumentacja geodezyjna i sądowa potrzebna do sprzedaży	1 500		
	ogłoszenia o przetargach	1 000		
	podziały i rozgraniczenia mienia gminnego	2 000		
	odszkodowanie za działkę dla p. Majewskiej w Radogoszczy	14 300		
	wydatki inwestycyjne - wykup gruntów pod drogi publiczne	10 000		
	opłata za akty notarialne	2 000		
70095	Pozostała działalność		103 600	
	remonty budynków i mieszkań komunalnych	4 000		
	przeglądy techniczne instalacji elektrycznej, kominowej i wentylacyjnej w budynkach gminnych	4 000		
	dzierżawa placu w SKR Osiek	6 000		
	energia elektryczna	10 500		
	zakup opału	2 000		
	ubezpieczenie budynków	900		
	wynagrodzenia 2 pracowników w ramach robót publicznych	27 000		
	składki ZUS	4 700		
	składki na Fundusz Pracy	670		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 230		
	odzież ochronna i robocza, środki BHP	2 400		
	badania profilaktyczne dla pracowników	200		
	wydatki inwestycyjne - Zagospodarowanie terenu w centrum Osieka	40 000		
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				27 300
71003	Biuro planowania przestrzennego		15 000	
	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	14 000		
	opracowanie wycen dla nieruchomości przez rzeczoznawcę w celu naliczenia opłaty jednorazowej (renta planistyczna)	1 000		
71035	Cmentarze		3 000	
	utrzymanie grobów wojennych - dotacja	500		
	renowacja grobów wojennych - dotacja	2 500		
71095	Pozostała działalność		9 300	
	opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - ostatnia płatność	9 300		
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1 344 820

75011	Urzędy Wojewódzkie		30 000
	wynagrodzenia pracowników urzędu wykonujących zadania zlecone	25 094	
	składki ZUS	4 291	
	składki na Fundusz Pracy	615	
75022	Rady Gmin		45 500
	diety radnych, diety przewodniczących komisji, diety członków komisji, dieta Przewodniczącego Rady Gminy, przejazdy służbowe	41 000	
	zakupy artykułów spożywczych i papierniczych	1 500	
	abonament miesięczny za system wspierania głosowania - stream-koder,	3 000	
75023	Urzędy Gmin		1 183 870
	wynagrodzenia osobowe 14 etatów, jubileusze 3 pracowników	723 816	
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 000	
	składki ZUS	128 109	
	składki na Fundusz Pracy	18 385	
	odpis na fundusz socjalny pracowników i emerytów	19 500	
	energia elektryczna	9 000	
	zakup opału	5 000	
	prenumerata czasopism, dostęp do portalu internetowego	5 000	
	środki czystości	2 000	
	materiały biurowe, druki, tonery do drukarek i kserokopiarek	17 000	
	środki BHP dla pracowników	3 000	
	opłaty telefoniczne (telefon komórkowy i stacjonarne, dostęp do sieci internet)	6 000	
	opłaty za przesyłki listowe (w tym nakazy płatnicze i upomnienia)	32 000	
	usługi kominarskie, przegląd przewodów kominowych	1 400	
	umowa zlecenie z informatykiem	14 760	
	naprawa kserokopiarek i sprzętu biurowego	2 000	
	opieka autorska nad programami komputerowymi	10 000	
	badania profilaktyczne pracowników	3 000	
	szkolenia pracowników	14 000	
	podpisy elektroniczne	1 000	
	umowa na obsługę prawną	37 200	
	opłata za wywóz śmieci i odpadów	6 200	
	przedłużenie licencji programu anrtywirusowego	1 400	
	przedłużenie licencji programu Legislador	1 600	
	opłata za utrzymanie strony BIP gminy	1 000	
	opłata za dostęp do portalu eGMINA	2 000	
	za usługi związane z realizacją zadań ochrony danych osobowych	6 600	
	system SISMS - informowanie mieszkańców - 2 płatność za aplikację i abonament	9 400	
	delegacje pracowników	12 000	
	ubezpieczenie budynku i wyposażenia	3 400	
	podatek transportowy	2 300	
	abonament RTV	800	
	dezynfekcja i naprawa ksiąg USC	1 500	
	kwiaty i upominki z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego	1 500	
	Informator Osiecki - koszty druku	9 000	
	wydatki inwestycyjne - zakup i montaż garażu (blaszak) dla 2 busów gminnych	15 000	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		40 000	
	materiały promocyjne gminy - foldery, opracowania, broszury, mapy, gadżety, breloczki, torby, itp.	10 000		
	modernizacja strony internetowej Urzędu Gminy	6 500		
	opłata za utrzymanie strony internetowej gminy	1 000		
	zakup albumów "100 lecie niepodległości" z inf. o gminie Osiek	3 100		
	wsparcie Kociewskiego Pleneru Fotograficznego w Osieku	1 000		
	promocja i poprawa estetyki sołectw - środki z funduszu sołectkiego	18 400		
75095	Pozostała działalność		45 450	
	prowinzje od poboru podatków i opłaty za wodę, opłaty targowej i miejscowej,	16 000		
	składki ZUS	350		
	składki na Fundusz Pracy	100		
	diety miesięczne dla sołtysów	21 600		
	przejazdy służbowe sołtysów	1 000		
	prowinzje za obsługę bankową	3 500		
	składka do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	900		
	składka do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich	1 000		
	składka do Stowarzyszenia "Chata Kociewia" - Lokalna Grupa Działania	1 000		
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				900
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej		900	
	prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	753		
	składka ZUS	129		
	składki na Fundusz Pracy	18		
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				150 450
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		148 950	
	zakup paliwa, oleju napędowego do samochodów pożarniczych	8 000		
	badania techniczne samochodów pożarniczych	1 500		
	ubezpieczenie samochodów pożarniczych	8 000		
	ubezpieczenie remiz strażackich	1 000		
	ubezpieczenie strażaków	2 500		
	ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach	20 000		
	zakup części do remontu samochodów i motopomp	2 000		
	zakup sprzętu pożarniczego	10 000		
	uzupełnienie apteczek medycznych i torby PSPR 1	1 000		
	remont i naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu	5 000		
	internet, abonament i rozmowy telefoniczne	1 500		

	przeгляд narzędzi hydraulicznych	1 000		
	przeгляд gašnic i aparatów powietrznych	4 000		
	prenumerata czasopisma „Strażak”	650		
	badanie instalacji elektrycznej remiz	1 000		
	usługi kominiarskie	700		
	badania profilaktyczne strażaków i kierowców	1 000		
	udział członków MDP w obozie MDP w Skrzyni oraz szkolenia	6 200		
	energia elektryczna	21 000		
	zakup oleju opałowego	8 000		
	umowy zlecenia kierowców, gospodarza	12 500		
	składki ZUS od umów zlecenia	400		
	budowa ogrodzenia wokół strażnicy i świetlicy w Osieku - środki z funduszu sołeckiego	12 000		
	zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osiek - środki z funduszu sołeckiego	20 000		
75414	Obrona cywilna		1 500	
	zakup zbiorników na wodę i plandek	1 500		
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				28 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		28 000	
	odsetki od pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych	28 000		
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				40 100
75818	Rezerwy ogólne i celowe		40 100	
	rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	14 000		
	rezerwa celowa na na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	26 100		
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 847 570
80101	Szkoły podstawowe		1 793 030	
	wynagrodzenia osobowe	963 000		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 000		
	składki ZUS	190 000		
	składki na Fundusz Pracy	27 400		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	55 000		
	dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	57 500		
	zakup opału	22 000		
	zakup środków czystości i odzieży ochronnej, środków BHP	2 800		
	zakup materiałów kancelaryjnych, druków	850		
	materiały do remontów bieżących	2 500		
	zakup programu komputerowego	1 200		
	zakup leków, wyrobów medycznych	350		

	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		
	aktualizacja programu oświatowego, certyfikatu ZUS	940		
	nadzór bhp, ochrona danych osobowych	4 950		
	energia elektryczna i woda	27 500		
	badania lekarskie pracowników	1 300		
	różne opłaty i składki - ubezpieczenie szkoły	600		
	usługi telekomunikacyjne	3 050		
	usługi kominarskie, przeglądy kominów i wentylacji	1 530		
	malowanie pomieszczeń	1 700		
	wywóz nieczystości stałych	2 700		
	odprowadzanie ścieków	2 440		
	przegląd i naprawa kserokopiarek, drukarek	2 000		
	przeeglądy elektryczne, odgromowe	2 000		
	podróże służbowe krajowe	4 000		
	przegląd gaśnic i hydrantów	380		
	opłaty RTV, przesyłki pocztowe	300		
	opłata za korzystanie ze środowiska	1 130		
	szkolenia pracowników	550		
	prowinzje bankowe	360		
	zakup lamp oświetleniowych wokół szkoły w Osieku - środki z funduszu sołeckiego	2 000		
	wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja budynków szkolnych	310 000		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		264 590	
	wynagrodzenia osobowe	175 000		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 500		
	składki ZUS	34 000		
	składki na Fundusz Pracy	4 900		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	9 900		
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	10 400		
	zakup opału (olej opałowy)	6 500		
	zakup środków czystości, środki BHP, odzież ochronna	700		
	materiały papiernicze	400		
	materiały do malowania pomieszczeń i remontów	900		
	zakup leków, wyrobów medycznych	100		
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zabawek	300		
	przeeglądy elektryczne, odgromowe	500		
	energia elektryczna i woda	2 500		
	badania profilaktyczne pracowników	170		
	kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych	120		
	przegląd gaśnic	100		
	wywóz nieczystości stałych	1 320		
	odprowadzanie ścieków	1 200		
	prowinzje bankowe	80		
80104	Przedszkola		18 000	
	zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z gminy do przedszkola w innej gminie	18 000		
80110	Gimnazja		159 280	
	wynagrodzenia osobowe	107 000		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000		
	składki ZUS	20 800		
	składki na Fundusz Pracy	2 900		

	odpis na zakładowy fundusz socjalny	3 000		
	dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	4 200		
	zakup opału	2 600		
	zakup środków czystości, środków BHP, odzież ochronna	300		
	zakup materiałów kancelaryjnych, druków	100		
	materiały do remontów bieżących	400		
	zakup programu komputerowego	100		
	malowanie pomieszczeń	200		
	nadzór bhp, ochrona danych osobowych	550		
	zakup leków, wyrobów medycznych	50		
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		
	energia elektryczna i woda	3 000		
	badania lekarskie pracowników	150		
	aktualizacja programu oświatowego, certyfikatu ZUS	100		
	usługi telekomunikacyjne	250		
	usługi kominarskie, przeglądy kominów i wentylacji	170		
	wywóz nieczystości stałych	300		
	odprowadzanie ścieków	260		
	przebieg i naprawa kserokopiarek, drukarek	200		
	przebieg gaśnic i hydrantów	50		
	przebiegi elektryczne, odgromowe	300		
	ubezpieczenie szkoły	70		
	opłaty RTV, przesyłki pocztowe	30		
	opłata za korzystanie ze środowiska	120		
	szkolenia pracowników	60		
	podróże służbowe krajowe	480		
	prowinzje bankowe	40		
80113	Dowożenie uczniów do szkół		209 500	
	wynagrodzenia bezosobowe - umowy z opiekunami	29 000		
	składki ZUS	8 000		
	składki na Fundusz Pracy	500		
	zakup paliwa, oleju, oraz części zamiennych do samochodów	35 000		
	przebiegi techniczne pojazdów	1 500		
	dowóz uczniów z terenu gminy Osiek do Zespołu Szkół Publicznych w Osieku - zakup biletów miesięcznych	120 000		
	dojazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych	6 000		
	ubezpieczenie pojazdów	5 500		
	naprawy i remonty	4 000		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 000	
	dopłata do dokształcania nauczycieli, szkolenia	3 000		
	delegacje nauczycieli wyjeżdżających na szkolenia i konferencje	1 000		
80148	Stołówki szkolne		164 470	
	wynagrodzenia osobowe	73 000		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 200		
	składki ZUS	13 500		
	składki na Fundusz Pracy	1 950		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 740		

	zakup środków czystości, bhp, odzieży ochronnej	600		
	zakup opału do kuchni	1 000		
	zakup sprzętu kuchennego	430		
	materiały do remontu pomieszczeń kuchni	1 470		
	energia elektryczna i woda	2 500		
	badania profilaktyczne	150		
	zakup środków żywności	60 000		
	wywóz nieczystości stałych	580		
	odprowadzanie ścieków	270		
	prowinizje bankowe	80		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		223 200	
	wynagrodzenia osobowe	188 000		
	składki ZUS	31 000		
	składki na Fundusz Pracy	4 200		
80195	Pozostała działalność		11 500	
	odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów	11 500		
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				51 000
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej		6 000	
	program profilaktyki raka szyjki macicy	4 000		
	program profilaktyki schorzeń kręgosłupa i stóp u dzieci	2 000		
85153	Zwalczanie narkomanii		2 000	
	zajęcia profilaktyczne dla młodzieży i dorosłych - spektakle, pogadanki	2 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		43 000	
	zajęcia i programy profilaktyczne dla młodzieży i dorosłych	12 000		
	Punkt Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gd.	2 000		
	koszty leczenia i profilaktyki, badanie przez biegłych	2 000		
	realizacja zadań i programów zdrowotnych w zakresie terapii uzależnień i współuzależnień w ramach umowy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd.	4 000		
	wyjazdy profilaktyczne	6 000		
	koszty szkoleń i delegacji członków GKRPA	3 600		
	wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej	8 400		
	materiały naukowe i dydaktyczne, książki, czasopisma o tematyce antyalkoholowej	2 000		
	festyn profilaktyczny "Radość bez alkoholu"	3 000		

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA				
				1 016 629
85202	Domy pomocy społecznej		40 000	
	środki własne z budżetu gminy - odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	40 000		
85203	Ośrodki wsparcia		402 469	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000		
	składki ZUS	36 450		
	składki na Fundusz Pracy	4 800		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	5 840		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		
	konsultacje psychologiczne	4 200		
	opiekun osoby niepełnosprawnej	15 600		
	zajęcia fizjoterapeutyczne	8 580		
	zakup materiałów plastycznych do prowadzenia zajęć	17 537		
	zakup artykułów biurowych i tonerów	2 000		
	zakup artykułów do organizacji imprez i festynu "Razem Rażniej"	2 000		
	zakup artykułów spożywczych do prowadzenia treningu kulinarnego	5 000		
	zakup kserokopiarki	3 500		
	zakup pojemników na odpady segregowane	1 000		
	zakup materiałów do odnowienia altany	1 000		
	organizacja wycieczek i wyjazdów oraz zajęć edukacyjnych dla podopiecznych	5 000		
	przewozy osób niepełnosprawnych	4 000		
	zakup akcesoriów i części samochodowych	2 500		
	zakup oleju napędowego do busa	20 000		
	zakup oleju opałowego - środki gminy	5 000		
	zakup oleju opałowego - środki z dotacji	15 000		
	energia elektryczna, woda	8 000		
	ubezpieczenie mienia	2 000		
	ubezpieczenie osób niepełnosprawnych	800		
	abonament RTV	300		
	ubezpieczenie samochodu	5 000		
	szkolenia pracowników	1 500		
	zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	1 500		
	delegacje służbowe	500		
	zakup środków czystości	2 000		
	zakup środków BHP dla pracowników	1 500		
	zakup paliwa do kosiarki	200		
	opłata za wywóz odpadów komunalnych	948		
	usługi kominiarskie	200		
	badania techniczne samochodu	400		
	zakup usług zdrowotnych	500		
	usługi remontowe busa i w budynku	3 000		
	usługi informatyczne	500		
	usługi wulkanizacyjne	400		
	nadzór budowlany	1 000		
	sprawdzenie tachografu	300		

	aktualizacja onstrukcji przeciwpożarowej	300		
	prowadzenie spraw z zakresu bhp	2 214		
	prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych	1 800		
	usługi psychiatryczne	600		
	usługi logopedyczne	4 200		
	wykonanie pomiarów elektrycznych	500		
	opłata za opiekę autorską programu księgowego FKB+	1 200		
	asysta techniczna do programu PŁACE	600		
	przeгляд gaśnic	100		
	opłata za odprowadzanie ścieków	2 000		
	konserwacje i naprawy kotła grzewczego	2 000		
	podatek transportowy za samochód	1 500		
	provizje bankowe	600		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 000	
	delegacje służbowe	400		
	szkolenia pracowników	1 000		
	materiały biurowe	400		
	przesyłki pocztowe	200		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 100	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacja	6 100		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		32 800	
	dotacja - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	17 800		
	środki własne z budżetu gminy na zasiłki i pomoc	15 000		
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 000	
	dodatki mieszkaniowe	1 000		
85216	Zasiłki stałe		48 000	
	zasiłki stałe - dotacja	48 000		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		324 660	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000		
	składki ZUS	37 000		
	składki na Fundusz Pracy	3 500		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	7 300		

	materiały biurowe i druki	5 000		
	delegacje służbowe	2 000		
	szkolenia pracowników	3 000		
	prenumerata czasopism i zakup publikacji książkowych	3 000		
	środki BHP dla pracowników	900		
	środki czystości	1 200		
	abonament i rozmowy telefoniczne	2 180		
	opłaty pocztowe	2 750		
	koszty wyjazdów w teren samochodem służbowym	2 200		
	naprawa urządzeń biurowych i zakup części zamiennych oraz zakup tonerów do drukarek, kopiarek i filmy do faxu	3 500		
	ubezpieczenie wyposażenia	2 200		
	zakup opału	3 700		
	energia elektryczna	4 000		
	opłata za zużycie wody i kanalizację	150		
	opłata za wywóz odpadów komunalnych	410		
	obsługa informatyczna	8 270		
	obsługa BHP	1 480		
	Internet - abonament	300		
	abonament RTV	270		
	podpisy elektroniczne	410		
	strona internetowa GOPS	500		
	czynsz dzierżawny kserokopiarki	3 200		
	przedłużenie licencji na program komputerowy Place	580		
	przedłużenie licencji na program do księgowości	1 600		
	badania lekarskie pracowników	1 890		
	obsługa z tyt. ochrony danych osobowych	5 170		
	prowinizje bankowe	2 000		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		125 000	
	umowa na usługi opiekuńcze	77 000		
	dotacja - umowy na usługi opiekuńcze specjalistyczne	48 000		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		30 400	
	dożywianie uczniów - dotacja	14 400		
	środki własne z budżetu gminy na dożywianie uczniów	16 000		
85295	Pozostała działalność		4 200	
	wsparcie działalności Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	2 000		
	wsparcie działalności Związku Kombatantów	200		
	wigilia dla osób samotnych	2 000		
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				85 020
85401	Świetlice szkolne		70 020	
	wynagrodzenia osobowe	45 000		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 860		

	składki ZUS	8 900		
	składki na Fundusz Pracy	1 300		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 880		
	dotatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	3 600		
	zakup opału	1 950		
	zakup środków czystości i środków BHP	350		
	zakup leków i wyrobów medycznych	100		
	zakup materiałów na zajęcia świetlicowe, papiernicze	700		
	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	200		
	energia elektryczna i woda	650		
	badania profilaktyczne	80		
	wywóz nieczystości stałych	200		
	odprowadzanie ścieków	190		
	provizje bankowe	60		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		5 000	
	pomoc materialna dla uczniów - środki gminy	5 000		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		10 000	
	stypendia dla najlepszych uczniów	10 000		
DZIAŁ 855 – RODZINA				2 125 310
85501	Świadczenia wychowawcze		1 171 500	
	świadczenia wychowawcze	1 142 600		
	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpis na fundusz socjalny	28 900		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		878 340	
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	785 500		
	opłaty pocztowe	3 500		
	szkolenia	1 000		
	licencja do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zakup druków i materiałów biurowych	1 785		
	opłaty telefoniczne	450		
	wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpis na fundusz socjalny, składki ZUS od świadczeń rodzinnych	85 955		
	delegacje służbowe	150		
85504	Wspieranie rodziny		70 470	
	wypłata świadczeń - Dobry Start	56 400		
	wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń, pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów biurowych	1 504		
		176		

	przesyłki listowe	200		
	umowa zlecenie na asystenta rodziny	12 190		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		5 000	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - dotacja	5 000		
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				676 200
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 000	
	wydatki inwestycyjne - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000		
90002	Gospodarka odpadami		490 000	
	koszty odbioru i transportu odpadów	304 560		
	koszty utylizacji i zagospodarowania odpadów	147 000		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000		
	składki ZUS	4 500		
	składki na Fundusz Pracy	650		
	paliwo, części, ubezpieczenie samochodu VW Transporter	5 000		
	materiały biurowe, konkursy ekologiczne	2 290		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		16 600	
	paliwo i części do kosiarek i piły spaliowej	3 000		
	monitoring wysypiska, analiza wód odciekowych i podziemnych	6 100		
	utrzymanie kabiny WC na placu targowym	3 500		
	opracowanie analiz, programów, raportów z ochrony środowiska	2 000		
	umowa ze schroniskiem dla zwierząt - obsługa i opieka weterynaryjna	2 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		153 600	
	energia elektryczna	87 600		
	konserwacja oświetlenia	66 000		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 000	
	opłaty za korzystanie ze środowiska: pobór wód podziemnych i składowanie śmieci, odprowadzanie spalin, odprowadzanie ścieków - do Urzędu Marszałkowskiego	6 000		
90095	Pozostała działalność		4 000	

	wydatki inwestycyjne - dofinansowanie usuwania azbestu	4 000		
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				357 176
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		174 869	
	energia elektryczna w świetlicach	3 500		
	imprezy kulturalne i festyny: "Na Jagody", "Pożegnanie Wakacji" i inne okazjonalne	45 000		
	ochrona osób i mienia podczas festynów	6 000		
	wynajem toalet na festyny	3 000		
	ubezpieczenie imprez	1 494		
	opłaty ZAIKS	1 000		
	wynajem autokaru "Korowód Kociewski"	1 500		
	pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej - środki z funduszu sołeckiego	23 827		
	modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich - środki z funduszu sołeckiego	49 615		
	Budowa zbiornika na ścieki w Radogoszczy - środki z funduszu sołeckiego	5 000		
	wsparcie działalności Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Osiek	2 000		
	wsparcie Dnia Dziecka Niepełnosprawnego	1 000		
	konkurs recytatorski poezji polskiej OPP, Kociewskie Targi Wydawnicze	600		
	wydatki inwestycyjne: rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach	10 000		
	wydatki inwestycyjne: rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach - środki z funduszu sołeckiego	16 333		
	dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	5 000		
92116	Biblioteki		182 307	
	wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	125 500		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4 100		
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000		
	abonament za usługi internetowe	1 500		
	abonament i rozmowy telefoniczne	3 500		
	energia elektryczna i woda	4 000		
	usługi bankowe	300		
	usługi kominarskie	500		
	badania lekarskie pracowników	300		
	naprawa sprzętu komputerowego	500		
	prenumerata czasopism	4 000		
	konserwacje, przeglądy gaśnic, naprawy	2 000		
	ubezpieczenie budynków i wyposażenia	4 000		
	przedłużenie ważności podpisu elektronicznego	300		
	zakup znaczków pocztowych	1 000		
	zakup opału	5 000		
	zakup książek	5 000		
	zakup materiałów do malowania pomieszczeń	1 000		

	zakup ziemi i kwiatów do biblioteki	300		
	delegacje pracowników	1 500		
	szkolenia pracowników	1 500		
	abonament RTV	100		
	pomiary elektryczne	900		
	organizacja Dnia Bibliotekarza	500		
	zakup druków, artykułów biurowych, tonerów,	2 500		
	przedłużenie ważności p.poż.	100		
	świadczenie usług ochrony danych osobowych	1 800		
	usługi i materiały bhp	2 500		
	zakup środków czystości	1 000		
	opieka autorska programu LIBRA	1 107		
	opłata za wywóz śmieci	1 000		
	organizacja zajęć dla dzieci, wyjazdy, konkursy, nagrody, itp.	4 000		
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA				109 330
92601	Obiekty sportowe		76 130	
	wynagrodzenia osobowe pracownika obsługi sali gimnastycznej	31 700		
	wynagrodzenia bezosobowe - umowa z palaczem	3 000		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500		
	składka ZUS	5 900		
	składka na Fundusz Pracy	900		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 230		
	zakup opału do sali gimnastycznej	8 000		
	usługa mycia okien na sali gimnastycznej	1 000		
	zakup sprzętu i środków czystości na salę gimnastyczną	4 000		
	materiały do bieżącego remontu sali gimnastycznej	1 000		
	środki ochrony roślin, nawozy, kreda, wapno, paliwo i części do kosiarki - boisko gminne w Osieku	6 500		
	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		
	zakup kompletu piłkochwyty na boisko gminne - środki z funduszu sołeckiego	4 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		13 200	
	Turniej Piłki Halowej na sali gimnastycznej	1 000		
	wsparcie imprez sportowych "Bieg 4 jezior" i "Biegu Jurka"	2 000		
	wsparcie imprezy sportowej "Motocross Pączewo"	500		
	doposażenie i renowacje placów zabaw w Osieku	2 000		
	wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej - środki z funduszu sołeckiego Karszanek	7 700		
92695	Pozostała działalność		20 000	
	dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	15 000		
	wsparcie działalności klubu sportowego "Osieckiego Towarzystwa Sportowego"	5 000		
	RAZEM WYDATKI:			12 119 534

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia

WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 628 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 628 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 620,00
			Budowa sieci wodociągowej w Wycinkach	267 620,00
			Modernizacja hydroforni w Osieku	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 300,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki	728 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 330,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki	472 330,00
600			Transport i łączność	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Utwardzanie dróg gminnych i chodników	450 000,00
630			Turystyka	320 000,00
	63095		Pozostała działalność	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zagospodarowanie plaży w Osieku	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 686,00
			Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Radogoszcz nad jeziorem Kałębie	94 686,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 314,00
			Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Radogoszcz nad jeziorem Kałębie	125 314,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup gruntów i mienia	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu w centrum Osieka	40 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup i montaż garażu (blaszak) dla 2 busów gminnych	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osiek - środki z Funduszu Sołeckiego	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	310 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Termomodernizacja budynków szkolnych	310 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
			Przyznawanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00

	90095		Pozostała działalność	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 333,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 333,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach	10 000,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach - środki z Funduszu Sołeckiego	16 333,00
Razem				2 829 583,00

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej		
§	Wyszczególnienie	Kwota
	Przychody	100 000
950	Wolne środki	100 000
	Rozchody	133 332
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 2019 rok

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			30 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie		30 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			900
	75101		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		
852			POMOC SPOŁECZNA			445 469
	85203		Ośrodki wsparcia		397 469	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	397 469		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		48 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000		
855			RODZINA			2 073 280
	85501		Świadczenia wychowawcze		1 160 000	
		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	1 160 000		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		850 000	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850 000		
	85504		Wspieranie rodziny		58 280	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 280		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		5 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			100
	75011		Urzędy Wojewódzkie		100	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100		
852			POMOC SPOŁECZNA			31 919
	85203		Ośrodki wsparcia		1 843	
		0830	Wpływy z usług	1 843		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30 076	
		0830	Wpływy z usług	30 076		
855			RODZINA			12 706
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 706	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	706		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000		
			OGÓŁEM:			2 594 374

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		30 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	30 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 094	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 291	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		900
	75101		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	
852			POMOC SPOŁECZNA		445 469
	85203		Ośrodki wsparcia	397 469	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 450	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 380	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 237	
		4260	Zakup energii	8 000	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 914	
		4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	1 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
		4430	Różne opłaty i składki	8 100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	948	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 500	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500	
855			RODZINA		2 073 280
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 160 000	
		3110	Świadczenia społeczne	1 142 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 450	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		850 000	
	3110	Świadczenia społeczne	785 500		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 435		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		
	4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	450		
	4410	Podróże służbowe krajowe	150		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000		
85504		Wspieranie rodziny		58 280	
	3110	Świadczenia społeczne	56 400		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176		
	4300	Zakup usług pozostałych	200		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		5 000	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000		
OGÓŁEM:					2 549 649

Dotacje podmiotowe w 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	182 307
Ogółem:				182 307

Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	851	85149	2320	Starostwo Powiatowe - program profilaktyki raka szyjki macicy	4 000
2.	851	85149	2320	Starostwo Powiatowe - program profilaktyki schorzeń kręgosłupa i stóp u dzieci	2 000
Ogółem:					6 000

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000
2.	900	90095	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	15 000
Ogółem:					30 000

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019r.

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1.	Bukowiny	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	921	92105	6050	16 333
						16 333
2.	Cisowy	Zakup tłucznia - remont dróg	600	60016	4210	10 827
						10 827
3.	Jeżewnica	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	1 000
					4300	11 621
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	4210	2 000
						14 621
4.	Karszanek	Wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej	926	92605	4210	7 700
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	4 000
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	4210	3 256
					4170	400
		Zakup tabliczek kierunkowych i numerów domów	600	60016	4210	10 000
						25 356
5.	Kasparus	Zakup kosiarki i paliwa	921	92105	4210	6 500
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	4210	1 900
		Remont dróg	600	60016	4210	7 795
						16 195
6.	Lisówko	Remont dróg	600	60016	4210	6 403
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	5 500
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	4210	1 500
		Promocja i poprawa estetyki sołectwa	750	75075	4210	200
						13 603
7.	Markocin	Zakup tłucznia - remont dróg	600	60016	4210	11 105
						11 105
8.	Osiek	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	4170	1 170
					4210	6 600
		Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	754	75412	6060	20 000
		Budowa ogrodzenia wokół strażnicy i świetlicy w Osieku	754	75412	4210	12 000
		Promocja i poprawa estetyki sołectwa	750	75075	4210	500
		Zakup lamp oświetleniowych wokół szkoły w Osieku	801	80101	4210	2 000
		Zakup kompletu piłkochwyty na boisko gminne	926	92601	4210	4 000
						46 270
9.	Radogoszcz	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	4210	2 000
		Budowa zbiornika na ścieki	921	92105	4210	4 000
					4300	1 000
		Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	4 662

		Promocja i poprawa estetyki sołectwa	750	75075	4210	3 700
						15 362
10.	Skórzewno	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	4210	1 200
					4170	800
		Promocja i poprawa estetyki sołectwa	750	75075	4210	500
		Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	4 932
						4300
						11 400
						18 832
11.	Suchobrzeźnica	Remont dróg	600	60016	4210	8 000
						4300
						4 169
						12 169
12.	Wycinki	Promocja i poprawa estetyki sołectwa	750	75075	4210	13 500
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	4210	3 001
		Remont dróg	600	60016	4210	5 200
						21 701
OGÓLEM:						222 374

Plan dochodów i wydatków na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 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	490 000	--	900	90002	490 000	--

Uzasadnienie - objaśnienia do projektu budżetu na 2019 rok

DOCHODY

Na rok 2019 planuje się dochody budżetowe ogółem w wysokości:			12 152 866
Dochody bieżące:	10 368 180	85,31%	
Dochody majątkowe:	1 784 686	14,69%	
Dochody własne planuje się w wysokości:	4 446 720	36,59%	
Inne dochody planuje się w kwocie:	7 706 146	63,41%	
w tym:			
- subwencja oświatowa	1 968 988	16,20%	
- część wyrównawcza subwencji (podstawowa i uzupełniająca)	1 292 523	10,64%	
- dotacje celowe i środki unijne	4 444 635	36,57%	
W poszczególnych rodzajach dochodów plan przedstawia się następująco:			
1. Dochody własne:			4 446 720
Podatki i opłaty lokalne:			1 656 550
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości:	1 019 000		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXIII/208/2018 z dnia 13.11.2018r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok, wzrost stawek średnio o 2%</i>			
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	44 000		
<i>Przyjęto na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2018r. (M.P. z 2018r. poz. 1004, która wynosi 54,36 zł za 1 dt</i>			
wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	383 000		
<i>Przyjęto na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 201r. ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2018r. (M.P. z 2018r. poz. 1005), która wynosi 191,98 zł za 1m3</i>			
podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	24 500		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXIII/209/2018 z dnia 13.11.2018r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok - stawki pozostają na tym samym poziomie co w 2018r.</i>			
podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości	3 000		
<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	12 000		
<i>wysokość planowana szacunkowo na podstawie wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z opłaty miejscowej planuje się w wysokości	11 000		
<i>wysokość planowana szacunkowo na podstawie wykonania za rok bieżący</i>			
podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości	85 500		
<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	5 000		

<i>kwotę przyjęto szacunkowo w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości	45 000		
<i>skalkulowano na podstawie wydanych zezwoleń oraz wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planuje się w wysokości	50		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo biorąc pod uwagę wykonanie za rok bieżący, dochody te przekazują Urzędy Skarbowe</i>			
wpływy za koszty upomnienia planuje się kwotę	3 000		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się kwotę	4 000		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo</i>			
wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna)	1 000		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	14 500		
<i>kwotę przyjęto na podstawie wydanych i przygotowywanych decyzji</i>			
rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień (przekazuje PFRON, WFOŚiGW)	2 000		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		1 547 120	
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się w wysokości	1 544 120		
<i>kwota planu podana jest przez Ministerstwo Finansów, pismo nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r.</i>			
podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości	3 000		
<i>kwotę do planu przyjęto szacunkowo, podatek przekazują Urzędy Skarbowe</i>			
Dochody z majątku gminy:		829 650	
za pobór wody z wodociągu w Osieku, Lisówku, Wycinkach, Jaszczczu, Karszanku, Głuchem i odsetki od nieterminowych wpłat planuje się dochody w wysokości	138 000		
<i>Przyjęto na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie ustalenia ceny wody</i>			
czynsz za budynki skomunalizowane planuje się w wysokości	5 000		
<i>skalkulowano na podstawie umów dzierżawnych oraz na podstawie wykonania za rok bieżący</i>			
czynsz za budynek ośrodka zdrowia w Osieku planuje się w wysokości	18 000		
<i>przyjęto na podstawie zawartej umowy</i>			
dzierżawa gruntów rolnych - przyjęto na podstawie zawartych umów	2 350		
wieczyste użytkowanie planuje się dochody w wysokości	6 300		
<i>opłaty te wnoszą osoby prawne i fizyczne</i>			
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	50 000		
<i>za sprzedaż działek gminnych w Osieku</i>			
opłaty za śmieci i odpady komunalne	490 000		

oszacowano na podstawie ilości nieruchomości i opłat za odpady			
wpłaty z tytułu odprowadzania i zrzutu ścieków do oczyszczalni planuje się w wysokości	120 000		
<i>Przyjęto na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie ustalenia ceny ścieków</i>			
Pozostałe dochody:		413 400	
dzierżawa za obwody łowieckie planuje się w kwocie	4 500		
<i>plan przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów przez mieszkańców za remont budynku w Lisówku, zgodnie z zawartymi umowami	6 000		
wpłaty za media z udostępnianych pomieszczeń - przyjęto szacunkowo	4 000		
wpływy z usług w administracji (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero) przyjęto szacunkowo kwotę	2 000		
wpływy z różnych dochodów (prowinzje od składek ZUS, podatku dochodowego, różne inne dochody) - przyjęto szacunkowo	1 000		
5% od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400		
odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się szacunkowo kwotę	12 000		
usługi opiekuńcze planuje się w wysokości	17 000		
<i>skalkulowano na podstawie udzielonych usług opiekuńczych</i>			
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500		
<i>wpływy te przekazuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i inne podmioty</i>			
wpływy z usług - stołówka w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku	60 000		
wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji i wodociągu - oszacowano na podstawie zawartych umów	20 000		
zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego	280 000		
2. Subwencje i dotacje:			7 706 146
Subwencje:		3 261 511	
subwencja oświatowa - podana przez Ministerstwo Finansów, pismo nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r.	1 968 988		
subwencja wyrównawcza - podana przez Ministerstwo Finansów, pismo nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r.	1 292 523		
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>	651 111		
<i>kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej do kalkulacji której ujęto średnią gęstość na 1km² w kraju i gęstość zaludnienia w gminie na 1km²</i>	641 412		
Dotacje celowe i środki unijne:		4 444 635	
1) dotacja na cmentarze - groby wojenne	3 000		
2) dotacja na zadania zlecone administracji publicznej	30 000		
3) dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	900		

4) dotacja na oddziały przedszkolne	34 000		
5) dotacja na ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku	397 469		
6) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	6 100		
7) dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 800		
8) dotacja na zasiłki stałe	48 000		
9) dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej	37 000		
10) dotacja na dożywianie uczniów	14 400		
11) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	850 000		
12) dotacja na świadczenia wychowawcze (500+)	1 160 000		
13) dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne	48 000		
14) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 000		
15) dotacja na realizację programu Dobry Start	58 280		
16) środki unijne na budowę kanalizacji Osiek - Wycinki, w ramach RPO	1 000 000		
17) środki unijne na budowę sieci wodociągowej Głucho - Karszanek w ramach PROW - refundacja za wydatki poniesione w 2018r.	640 000		
18) środki unijne na budowę pomostu rekreacyjnego w miejscowości Radogoszcz nad jeziorem Kałębie w ramach PROW	94 686		

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2019 rok: 12 119 534

Wydatki bieżące: 9 289 951
co stanowi % 76,65

Wydatki majątkowe i inwestycyjne: 2 829 583
co stanowi % 23,35

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa Działu	Kwota wydatków	Udział procentowy w budżecie gminy
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 072 550	17,10
600	Transport i łączność	715 779	5,91
630	Turystyka	335 000	2,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 400	1,13
710	Działalność usługowa	27 300	0,23
750	Administracja publiczna	1 344 820	11,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 450	1,24
757	Obsługa długu publicznego	28 000	0,23
758	Różne rozliczenia	40 100	0,33
801	Oświata i wychowanie	2 847 570	23,50
851	Ochrona zdrowia	51 000	0,42
852	Pomoc społeczna	1 016 629	8,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 020	0,70
855	Rodzina	2 125 310	17,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	676 200	5,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 176	2,95
926	Kultura fizyczna	109 330	0,90
OGÓŁEM:		12 119 534	100,00

Wielkość środków budżetowych przeznaczonych na wydatki, z uwzględnieniem podziału na działy, rozdziały i paragrafy, obrazuje załącznik Nr 2, a część opisową wydatków zawiera załącznik Nr 2a.

PRZYCHODY, ROZCHODY I DŁUG PUBLICZNY

Przychody: **100 000**

W 2019r. planuje się przychody w wysokości 100.000 zł jako wolne środki. Są to przede wszystkim niewykorzystane środki przeznaczone na realizację inwestycji, również tych z dofinansowaniem środków europejskich.

Rozchody: **133 332**

W 2019r. planuje się rozchody w wysokości 133.332 zł na spłaty zaciągniętych kredytów.

Dług publiczny:

Na koniec 2019 roku planuje się kwotę długu w wysokości 850.012,00 zł.

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

OMÓWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2019

I .Przedsięwzięcia – zadania inwestycyjne zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek – Wycinki”. W 2016r. została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji w 85% wydatków kwalifikowalnych ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Kwota dofinansowania wynosi 2.018.172,06 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w czerwcu 2017r. Termin zakończenia inwestycji zostanie aneksowany na 2019r. Głównymi powodami podpisania aneksów są zmiany w projekcie budowlanym i zmiana lokalizacji przepompowni ścieków. Wartość ogółem inwestycji wynosi 3.140.697,89 zł
2. „Budowa sieci wodociągowej w Wycinkach”. Umowa z wykonawcą została podpisana w czerwcu 2017r. Termin zakończenia inwestycji zostanie aneksowany na 2019r. Głównymi powodami podpisania aneksów są zmiany w projekcie budowlanym. Wartość ogółem inwestycji 789.938,80 zł
3. „Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Radogoszcz na jeziorze Kałębie”. W 2017r. wydatkowano kwotę 14.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. W 2018r. nie poniesiono wydatków. W 2018r. pomimo dwukrotnego przetargu nie wyłoniono wykonawcy. Gmina Osiek podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach PROW w wysokości 94.686,00 zł. Termin zakończenia przesunięto do końca czerwca 2019r
4. „Termomodernizacja budynków szkolnych”. Dotychczas poniesiono wydatki na wykonanie audytu energetycznego budynków szkolnych, na opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynków, modernizację kotłowni: łącznie 188.837 zł. W latach 2019-2020 planuje się wymianę pokryć dachowych, stolarki okienno-drzwiowej, instalacji grzewczej w budynkach, wykonanie docieplenia budynków i elewacji. Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych lub innych pozabudżetowych.
5. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach”. Dotychczas poniesiono wydatki w wysokości 35.911,00 zł na dokumentację projektową, na materiały budowlane i kierownika nadzoru. W 2019r. planuje się kontynuację i zakończenie inwestycji.

6. „Modernizacja hydroforni w Osieku” – w latach 2019-2020 planuje się modernizację ujęcia wody w Osieku, polegającą między innymi na wymianie filtrów, pomp, budowie zbiornika na wodę.
7. „Zagospodarowanie plaży w Osieku” – w latach 2019-2020 planuje się między innymi utworzyć kąpielisko i wyposażyć je w sprzęt ratunkowy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, przebieralnię, ławki, ścieżki, przełożyć poszycie pomostu, oświetlenie, nasadzenie zieleni.
8. „Zagospodarowanie terenu w centrum Osiek” – w latach 2019-2020 planuje się zagospodarować teren działki przed budynkiem byłego posterunku policji w centrum Osieka. Planuje się wykonanie kurtyny wodnej i poidła, ścieżek spacerowych, ławeczek i nasadzenie zieleni.

II. Pozostałe zadania inwestycyjne:

1. „Utwardzanie dróg gminnych i chodników” – w 2019r. planuję się przebudowanie odcinka drogi w Skórzennie (część działki nr 129, w kierunku świetlicy i remizy OSP). Przebudowa polegać będzie na utwardzeniu 300 mb o szerokości 4 m drogi płytami drogowymi typu IOMB. Kolejnym zadaniem będzie utwardzenie płytami drogowymi typu IOMB drogi Osiek – Radogoszcz. Będzie to kolejny odcinek tej drogi.
2. „Wykup gruntów i mienia” – gmina Osiek planuje sukcesywnie dokonywać od osób fizycznych wykupu działek pod drogi gminne w miejscowości Wycinki i Radogoszcz.
3. „Zakup i montaż garażu (blaszak) dla 2 busów gminnych” – planuje się ustawienie garażu dla 2 pojazdów gminnych Renault Master i Ford Transit, na terenie szkoły (za budynkami gospodarczymi). Obecnie pojazdy te nie posiadają w ogóle garażu.
4. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osiek – środki z Funduszu Sołeckiego”. OSP Osiek od kilku lat ubiega się o nowy samochód pożarniczy. W przypadku pozytywnego montażu finansowego w 2019r. gmina Osiek również zwiększy środki na ten cel.
5. „Przyznawanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”. Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków udzielane są na podstawie uchwały nr XXVII/163/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 06.03.2014r.

6. „Udzielanie dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek”. Dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest udzielane są na podstawie uchwały Nr XIX/113/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 17.01.2013r. zmienionej uchwałą Nr XXIV/144/2017 z dnia 18.09.2017r.