

**ZARZĄDZENIE Nr 51/2019**  
**Wójta Gminy Osiek**  
**z dnia 14.11.2019r.**

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek  
oraz projektu budżetu gminy Osiek na rok 2020**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 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 2020-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2020 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 2019r. poz. 506 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 2019r., poz. 869 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w z dnia 01.10.2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2019r. poz. 1903) Rada Gminy Osiek postanawia:

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2031 oraz objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Określa się wykaz przedsięwzięć Gminy Osiek realizowanych w latach 2020–2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Rady Gminy Osiek Nr III/16/2018 z dnia 20.12.2018r. z późniejszymi zmianami.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek  
na lata 2020-2031**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek została opracowana na lata 2020-2031 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań. Powyższe wynika z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych a mianowicie prognozę długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

1. Dochody na 2020r. planuje się w wysokości 11.837.567 zł. Wysokość dochodów bieżących, w tym podatków, subwencji i dotacji – przyjęto około 1% wzrost od 2021r. Przy wyliczaniu wzrostu dochodów o ok. 1% przyjęto zasadę zaokrąglania kwot w dół.

Dochody bieżące na 2020r. planuje się w wysokości 10.817.567 zł. Plan dochodów na 2020 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 ok 2%), podatku od środków transportowych (stawki na tym samym poziomie co w 2019r.), cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2020 rok (decyzje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie), oraz częściowo na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.

Dochody majątkowe na 2020r. planuje się w wysokości 1.020.000 zł.

Gmina Osiek w 2019r. kończy inwestycję "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek – Wycinki" dofinansowaną ze środków europejskich w ramach RPO. Pozostałą część refundacji ze środków unijnych gmina otrzyma w 2020r. po przeprowadzonej kontroli projektu przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku.

W dniu 30.09.2019r. zostały podpisane cztery umowy pomiędzy Gminą Osiek a Wojewodą Pomorskim na dofinansowanie inwestycji w wysokości 50% rzeczywistych wydatków poniesionych przez Gminę. Wysokość dotacji 870.000 zł. Dofinansowanie realizowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych. W 2019r. po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu

nieograniczonego zostanie podpisany aneks z Wojewodą Pomorskim w sprawie zmiany kwoty dofinansowania i terminu przekazania dotacji.

W 2020r. planuje się sprzedaż działek gminnych w Osieku i Wycinkach.

W 2018r. Gmina Osiek zleciła wykonanie dwóch operatów szacunkowych działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Wg operatu wartość działki nr 127/20 o pow. 3.655 m<sup>2</sup> położonej w Wycinkach wynosi 56.579 zł, a działki nr 648/2 o pow. 30.630 m<sup>2</sup> położonej w Osieku wynosi 174.591 zł. W 2019r. został ogłoszony wykaz działek do sprzedaży. Pomimo zainteresowania kupnem działek, ostatecznie nikt nie przystąpił do przetargu. Z uwagi na zainteresowanie innych osób kupnem działek, na 2020r. ponownie planuje się dochody z tytułu sprzedaży mienia.

Przyjęte na lata 2021-2023 dochody majątkowe, dotyczą dotacji (refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych) na realizację inwestycji realizowanych w ramach programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2. Wydatki na 2020r. planuje się w wysokości 12.604.235 zł.

Wydatki bieżące na 2020r. planuje się w wysokości 10.291.116 zł. Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne przyjęto około 1% wzrost od 2021r. Przy wyliczaniu wzrostu wydatków o ok. 1% przyjęto zasadę zaokrąglania kwot w dół. W 2020r. planuje się wzrost wynagrodzeń, głównie ten wynikający z obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2020r. czyli wzrost minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej. Wzrost wynagrodzeń nie obejmie pracowników administracyjnych urzędu gminy.

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

W 2020 roku wydatki bieżące zaplanowano na podstawie złożonych projektów budżetów cząstkowych planowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy oraz samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planowanego kredytu w 2020r. Na 2020r. planuje się w wysokości 58.000 zł.

Wydatki majątkowe i inwestycyjne planuje się w wysokości 2.313.119 zł, w tym:

- zadania inwestycyjne roczne 9.000 zł,

- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej 2.304.119 zł,
- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0 zł,

3. W wykazie Przedsięwzięć – projektów i programów lub zadań uwzględniono projekty planowane do 2021r. wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji.

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 2021. 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 2020r. planuje się przychody w wysokości 900.000 zł jako środki z kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadania przebudowy dróg gminnych.

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 2020 roku planuje się kwotę długu na poziomie 1.616.680,00 zł.

W 2020r. planuje się rozchody w wysokości 133.332 zł na spłaty zaciągniętych kredytów.

7. W 2020r. gmina Osiek planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 900.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

z przeznaczeniem na realizację zadania przebudowy dróg gminnych. Okres spłaty kredytu 6 lat, od 2021r. do 2026r., spłata rocznie 150.000 zł. W pierwszym kwartale 2020r. zostanie podjęta uchwała Rady Gminy Osiek w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, następnie gmina Osiek wystąpi do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o zaopiniowanie tej uchwały i spłaty kredytu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na zaciągnięcie kredytu.

Podczas realizacji inwestycji może wystąpić konieczność zaciągnięcia kredytu lub pożyczki w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

8. Od 2021r. prognozowana nadwyżka będzie przeznaczana na spłatę kredytów.
9. Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W roku 2020 prognozuje się wystąpienie deficytu budżetowego w wysokości 766.688 zł, który będzie pokryty z planowanego kredytu długoterminowego.

W latach 2021-2031 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:

- „Termomodernizacja budynków szkolnych”. Dotychczas poniesiono wydatki na wykonanie audytu energetycznego budynków, na opracowanie i aktualizację dokumentacji technicznej, modernizację kotłowni polegającej na wymianie kotłów grzewczych z armaturą i rurami i wkładami kominowymi, ukończono 1 etap termomodernizacji budynków polegającej na rozbiorce istniejącego pokrycia dachowego i podłogi poddasza, przemurowaniu kominów, wykonaniu gzymsów, wykonaniu nowego pokrycia wraz z ociepleniem, wymianie rynnowania, wykonanie posadzki poddasza i strychu, wymianie instalacji odgromowej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz na inspektorów nadzoru.

W 2020r. planuje się realizację kolejnego etapu polegającego na wykonaniu docieplenia budynków i elewacji zewnętrznej, a w 2021r. wymianę instalacji grzewczej w budynkach.

- „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach”. Dotychczas poniesiono nakłady na dokumentację projektową, na materiały budowlane, wykonanie instalacji wewnętrznych i inspektora nadzoru. W 2020r. planuje się prace wykończeniowe 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 i modernizacji budynku. Na 2020r. planuje się wykonać dokumentację techniczno-kosztorysową.

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku” - w latach 2019-2021 planuje się modernizację oczyszczalni ścieków w Osieku, polegającą między innymi na wymianie wielu urządzeń i budowie zbiornika ścieków. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji, a płaćność nastąpi w 2020r.

- „Zagospodarowanie plaży w Osieku” – w latach 2019-2021 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.

- „Zagospodarowanie terenu w centrum Osieka” – w latach 2019-2020 planuje się zagospodarować teren działki przed budynkiem byłego posterunku policji w centrum Osieka.

- „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką w Karszanku” – inwestycja polega na ułożeniu z kostki brukowej dwóch zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 214 na drogi gminne w Karszanku. W 2019r. poniesiono wydatek 3.000,00 zł na dokumentację techniczno-kosztorysową.

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kasparus” – inwestycja polega na utwardzeniu płytami typu IOMB drogi na długości 790m w Kasparusie. Dofinansowanie realizowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50%. W 2019r. poniesiono wydatek w wysokości 300,00 zł na dokumentację techniczno-kosztorysową.

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wycinki” - inwestycja polega na utwardzeniu płytami typu IOMB drogi na długości 990m w Wycinkach. Dofinansowanie realizowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych

w wysokości 50%. W 2019r. poniesiono wydatek w wysokości 300,00 zł na dokumentację techniczno-kosztorysową.

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karszanek” – inwestycja polega na utwardzeniu płytami typu IOMB drogi na długości 950m w Karszanku. Dofinansowanie realizowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50%. W 2019r. poniesiono wydatek w wysokości 300,00 zł na dokumentację techniczno-kosztorysową.

- „Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Piecki do miejscowości Bukowiny” – inwestycja polega na utwardzeniu płytami typu IOMB drogi na długości 750m. Dofinansowanie realizowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50%. W 2019r. poniesiono wydatek w wysokości 300,00 zł na dokumentację techniczno-kosztorysową.

**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.



## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	11 958 583,59	11 151 100,56	1 113 577,00	5 061,41	3 243 099,00	3 952 970,70	2 836 392,45	993 737,49	807 483,03	0,00	807 483,03
Wykonanie 2018	11 463 902,45	11 208 902,45	1 334 537,00	3 604,72	3 224 878,00	3 389 798,68	3 256 084,05	1 038 409,22	255 000,00	0,00	255 000,00
Plan 3 kw. 2019	12 452 912,32	10 630 562,32	1 544 120,00	3 000,00	3 195 896,00	3 036 746,32	2 850 800,00	1 019 000,00	1 822 350,00	50 000,00	1 772 350,00
Wykonanie 2019	12 150 000,00	10 500 000,00	1 544 120,00	2 000,00	3 195 896,00	3 007 984,00	2 750 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	3 500,00	1 646 500,00
2020	11 837 567,00	10 817 567,00	1 554 985,00	2 500,00	3 278 016,00	3 228 966,00	2 753 100,00	1 154 000,00	1 020 000,00	50 000,00	970 000,00
2021	11 172 600,00	10 922 600,00	1 570 000,00	2 600,00	3 310 000,00	3 260 000,00	2 780 000,00	1 165 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2022	11 233 348,00	11 033 348,00	1 585 700,00	2 650,00	3 345 000,00	3 292 000,00	2 807 998,00	1 176 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2023	11 222 700,00	11 122 700,00	1 600 000,00	2 700,00	3 370 000,00	3 320 000,00	2 830 000,00	1 187 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	11 330 000,00	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	11 440 000,00	11 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	11 550 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	11 560 000,00	11 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 670 000,00	11 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 780 000,00	11 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 890 000,00	11 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	12 209 693,46	9 688 770,40	3 697 698,35	0,00	0,00	32 431,81	0,00	0,00	2 520 923,06	2 520 923,06	8 003,61	
Wykonanie 2018	12 392 695,93	9 692 614,58	3 905 154,67	0,00	0,00	28 533,20	0,00	0,00	2 700 081,35	2 700 081,35	2 227,77	
Plan 3 kw. 2019	12 836 604,32	9 647 785,32	4 025 114,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	3 188 819,00	3 188 819,00	292 000,00	
Wykonanie 2019	12 550 000,00	9 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	290 000,00	
2020	12 604 235,00	10 291 116,00	4 644 319,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	2 313 119,00	2 313 119,00	9 000,00	
2021	10 889 268,00	10 389 268,00	4 690 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 000,00	
2022	10 950 000,00	10 450 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	14 000,00	
2023	11 022 700,00	10 522 700,00	4 770 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	14 000,00	
2024	11 130 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	
2025	11 240 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	
2026	11 350 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2027	11 510 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	
2028	11 620 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
2029	11 730 000,00	11 110 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
2030	11 840 000,00	11 220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
2031	11 950 000,00	11 330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-251 109,87	0,00	1 963 592,00	0,00	0,00	713 584,00	253 170,31	1 250 008,00	709 820,47
Wykonanie 2018	-928 793,48	0,00	1 579 150,14	0,00	0,00	462 474,14	329 142,00	1 116 676,00	599 651,48
Plan 3 kw. 2019	-383 692,00	0,00	517 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 024,00	383 692,00
Wykonanie 2019	-400 000,00	0,00	517 024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	517 024,66	400 000,00
2020	-766 668,00	0,00	900 000,00	900 000,00	766 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	283 332,00	283 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	283 348,00	283 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	283 332,00	283 332,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	283 348,00	283 348,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 116 676,00	0,00	1 462 330,16	3 425 922,16	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	983 344,00	0,00	1 516 287,87	3 095 438,01	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	883 345,00	0,00	982 777,00	1 499 801,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	850 012,00	0,00	1 000 000,00	1 517 024,66	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 680,00	0,00	526 451,00	526 451,00	
2021	x	x	x	x	0,00	1 333 348,00	0,00	533 332,00	533 332,00	
2022	x	x	x	x	0,00	1 050 000,00	0,00	583 348,00	583 348,00	
2023	x	x	x	x	0,00	850 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	650 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	450 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	250 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	150 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	50 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,31%	13,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,69%	13,39%	x	x	x	x
2020	2,52%	7,70%	7,60%	17,94%	17,87%	TAK	TAK
2021	4,36%	7,63%	6,96%	14,05%	13,98%	TAK	TAK
2022	4,24%	8,11%	7,54%	9,39%	9,32%	TAK	TAK
2023	3,02%	8,15%	7,69%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2024	2,05%	5,88%	5,61%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2025	1,98%	5,86%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2026	1,91%	5,84%	x	8,09%	8,15%	TAK	TAK
2027	0,54%	5,82%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2028	0,52%	5,84%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2029	0,49%	5,76%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2030	0,46%	5,68%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2031	0,44%	5,61%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	720 618,49	720 618,49	673 360,65	739 566,03	739 566,03	735 118,53	644 969,30	644 969,30	614 523,61
Wykonanie 2018	268 990,46	268 990,46	251 719,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	390 824,89	390 824,89	374 998,04
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 734 686,00	1 734 686,00	1 734 686,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 560 634,00	1 560 634,00	1 560 634,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 744 802,49	1 744 802,49	1 187 743,53	2 279 935,00	309 935,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 466 540,58	1 466 540,58	613 140,91	2 687 476,60	392 353,00	2 295 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 364 130,00	1 364 130,00	814 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 362 000,00	1 362 000,00	814 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 304 119,00	0,00	2 304 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	133 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 458 400,00	2 304 119,00	500 000,00	0,00	0,00	2 648 019,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 458 400,00	2 304 119,00	500 000,00	0,00	0,00	2 648 019,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 458 400,00	2 304 119,00	500 000,00	0,00	0,00	2 648 019,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 458 400,00	2 304 119,00	500 000,00	0,00	0,00	2 648 019,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków szkolnych - Poprawa warunków socjalno-bytowych uczniów, poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Gminy Osiek	2016	2021	915 837,00	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	480 000,00
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	2020	78 263,00	16 019,00	0,00	0,00	0,00	6 019,00
1.3.2.6	Modernizacja hydroforni w Osieku - Poprawa stanu zabezpieczenia gminy Osiek w wodę	Urząd Gminy Osiek	2019	2020	60 470,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	100 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku - Poprawa gospodarki ściekowej w gminie	Urząd Gminy Osiek	2019	2020	75 130,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką w Karszanku - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej	Urząd Gminy Osiek	2019	2020	40 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Piecki do miejscowości Bukowiny - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej	Urząd Gminy Osiek	2019	2020	380 300,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karszanek - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej	Urząd Gminy Osiek	2019	2020	480 300,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kasparus - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej	Urząd Gminy Osiek	2019	2020	400 300,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wycinki - poprzez drogę gminną 244008 G do drogi wojewódzkiej nr 214 - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej	Urząd Gminy Osiek	2019	2020	500 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie plaży w Osieku - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy i wykorzystanie walorów turystyczno-przyrodniczych	Urząd Gminy Osiek	2019	2021	427 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

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

**w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 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 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Gminy Osiek uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.837.567 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 10.817.567 zł,
  - b) dochody majątkowe 1.020.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12.604.235 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 10.291.116 zł,
  - b) wydatki majątkowe i inwestycyjne w łącznej wysokości 2.313.119 zł, w tym:
    - zadania inwestycyjne roczne 9.000 zł,
    - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej 2.304.119 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 0 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2, nr 2a i nr 3.

**§ 3**

Ustala się deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, w wysokości 766.688 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 766.688 zł.

**§ 4**

Ustala się przychody budżetu w wysokości 900.000 zł, rozchody w wysokości 133.332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 14.000 zł,
- 2) celową w wysokości: 28.100 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe: 28.100 zł

**§ 6**

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

## **§ 7**

1. Ustala się dochody w kwocie 45.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 958 zł.
4. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 1.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 6.000 zł.

## **§ 8**

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury na łączną kwotę 196.907 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## **§ 9**

Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.000 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 14.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

## **§ 10**

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## **§ 11**

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.

## **§ 12**

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.

## **§ 13**

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) 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,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## **§ 14**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

## **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

## Załącznik Nr 1

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>284 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 500,00
		0830	Wpływy z usług	138 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 500,00
		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	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>890 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	890 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	870 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 650,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 650,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	2 350,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 697,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 197,00
		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	32 097,00
		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)	5 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 354 935,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	829 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	464 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900,00
	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	915 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	52 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 500,00
	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	1 557 485,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 554 985,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 288 016,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 897 967,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 897 967,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 380 049,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 380 049,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 300,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>601 209,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	397 669,00
	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	200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 560,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 560,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 090,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 090,00
85216		Zasiłki stałe	60 790,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 790,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 000,00
	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	70 100,00
	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	51 900,00
	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 dożywiania	13 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 567 860,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 600 000,00
	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	1 600 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	884 000,00
	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	880 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
85504		Wspieranie rodziny	79 360,00
	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	79 360,00
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 opiekunów	4 500,00
	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	4 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>611 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	490 000,00
	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	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
<b>Razem:</b>			<b>11 837 567,00</b>



## DOCHODY

		Plan na 2020		
		Kwoty	Razem rozdział	Razem dział
<b>DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>284 000</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>279 500</b>	
	1) dochody bieżące	179 500		
	§ 0830 Wpływy z usług	138 000		
	opłata za wodę	138 000		
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	41 500		
	wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji i wodociągu	1 500		
	zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego	40 000		
	2) dochody majątkowe	100 000		
	§ 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	100 000		
	środki unijne na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki w ramach RPO - pozostała kwota refundacji	100 000		
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 500</b>	
	1) dochody bieżące	4 500		
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 500		
	opłaty z dzierżawy za obwody łowieckie	4 500		
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>890 000</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>890 000</b>	
	1) dochody bieżące	20 000		
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	20 000		
	wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	20 000		
	2) dochody majątkowe	870 000		
	§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	870 000		
	środki z budżetu państwa na realizację przebudowy dróg gminnych w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych	870 000		
<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>92 650</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			

<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>20 000</b>	
	1) dochody bieżące	20 000		
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych czynsz za budynki i mieszkania komunalne	20 000		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>65 650</b>	
	1) dochody bieżące	15 650		
	§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	6 300		
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dzierżawa gruntów rolnych	2 350		
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów za remont budynku w Lisówku	7 000		
	2) dochody majątkowe	50 000		
	§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż działek gminnych	50 000		
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 000</b>	
	1) dochody bieżące	7 000		
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów wpłaty za media z udostępnianych pomieszczeń	7 000		
<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>3 000</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>3 000</b>	
	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		
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>37 697</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>32 197</b>	
	1) dochody bieżące	32 197		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 097		
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100		
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>5 500</b>	
	1) dochody bieżące	5 500		

	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500		
	§ 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		
<b>DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
<b>900</b>				
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>900</b>	
	1) dochody bieżące	900		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900		
	dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	900		
<b>DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>				
<b>3 354 935</b>				
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>50</b>	
	1) dochody bieżące	50		
	§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50		
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>829 900</b>	
	1) dochody bieżące	829 900		
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	464 000		
	§ 0320 Podatek rolny	1 900		
	§ 0330 Podatek leśny	360 000		
	§ 0340 Podatek od środków transportowych	3 500		
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500		
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>915 000</b>	
	1) dochody bieżące	915 000		

	§ 0310 Podatek od nieruchomości	690 000		
	§ 0320 Podatek rolny	46 000		
	§ 0330 Podatek leśny	24 000		
	§ 0340 Podatek od środków transportowych	22 000		
	§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	6 000		
	§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	12 000		
	§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej	11 000		
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000		
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000		
	§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON, WFOŚiGW)	2 000		
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>52 500</b>	
	1) dochody bieżące	52 500		
	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	6 500		
	§ 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		
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa</b>		<b>1 557 485</b>	
	1) dochody bieżące	1 557 485		
	§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 554 985		
	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500		
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>3 288 016</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 897 967</b>	
	1) dochody bieżące	1 897 967		
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 897 967		
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1 380 049</b>	
	1) dochody bieżące	1 380 049		
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 380 049		
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, z tego:			
	kwota podstawowa: 685.279 zł			
	kwota uzupełniająca: 694.770 zł			
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>10 000</b>	
	1) dochody bieżące	10 000		
	§ 0920 Pozostałe odsetki	10 000		
	kapitalizacje odsetek na rachunkach bankowych	10 000		
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>106 300</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>46 300</b>	
	1) dochody bieżące	46 300		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 300		
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>60 000</b>	
	1) dochody bieżące	60 000		
	§ 0830 Wpływy z usług	60 000		
<b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>601 209</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>397 669</b>	
	1) dochody bieżące	397 669		
	§ 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	200		
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>		<b>6 560</b>	
	1) dochody bieżące	6 560		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 560		
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>16 090</b>	
	1) dochody bieżące	16 090		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 090		
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>60 790</b>	
	1) dochody bieżące	60 790		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 790		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>37 000</b>	
	1) dochody bieżące	37 000		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000		
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>		<b>70 100</b>	
	1) dochody bieżące	70 100		
	§ 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	51 900		

	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200		
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>13 000</b>	
	1) dochody bieżące	13 000		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 000		
<b>DZIAŁ 855 – RODZINA</b>				<b>2 567 860</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>1 600 000</b>	
	1) dochody bieżące	1 600 000		
	§ 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	1 600 000		
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>884 000</b>	
	1) dochody bieżące	884 000		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880 000		
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000		
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>79 360</b>	
	1) dochody bieżące	79 360		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 360		
<b>85513</b>	<b>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</b>		<b>4 500</b>	
	1) dochody bieżące	4 500		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500		
<b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>611 000</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			

<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>120 000</b>	
	1) dochody bieżące	120 000		
	§ 0830 Wpływy z usług	120 000		
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>490 000</b>	
	1) dochody bieżące	490 000		
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>1 000</b>	
	1) dochody bieżące	1 000		
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 000		
	<b>Razem dochody bieżące:</b>			<b>10 817 567</b>
	<b>Razem dochody majątkowe:</b>			<b>1 020 000</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			100 000
	<b>RAZEM DOCHODY:</b>			<b>11 837 567</b>

## Załącznik Nr 2

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

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>586 491,00</b>	<b>475 391,00</b>	<b>475 391,00</b>	<b>155 072,00</b>	<b>320 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 100,00</b>	<b>111 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	583 533,00	472 433,00	472 433,00	155 072,00	317 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 100,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 272,00	121 272,00	121 272,00	121 272,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	30 910,00	30 910,00	30 910,00	0,00	30 910,00	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	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	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	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 100,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	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	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	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	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 926 290,00</b>	<b>129 290,00</b>	<b>129 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 797 000,00</b>	<b>1 797 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 926 290,00	129 290,00	129 290,00	0,00	129 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 990,00	72 990,00	72 990,00	0,00	72 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63095		Pozostała działalność	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>329 756,00</b>	<b>229 756,00</b>	<b>229 356,00</b>	<b>161 792,00</b>	<b>67 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 513,00	19 513,00	19 513,00	0,00	19 513,00	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	1 500,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 513,00	11 513,00	11 513,00	0,00	11 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	310 243,00	210 243,00	209 843,00	161 792,00	48 051,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 992,00	123 992,00	123 992,00	123 992,00	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	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	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	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	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	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71003		Biura planowania przestrzennego	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	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	0,00
	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	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	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 278 488,00</b>	<b>1 278 488,00</b>	<b>1 214 888,00</b>	<b>964 248,00</b>	<b>250 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 097,00	32 097,00	32 097,00	32 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 828,00	26 828,00	26 828,00	26 828,00	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	4 612,00	4 612,00	4 612,00	4 612,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	657,00	657,00	657,00	657,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	46 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	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	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	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 148 431,00	1 148 431,00	1 148 431,00	917 701,00	230 730,00	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	689 070,00	689 070,00	689 070,00	689 070,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 188,00	132 188,00	132 188,00	132 188,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 343,00	17 343,00	17 343,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 080,00	25 080,00	25 080,00	0,00	25 080,00	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	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 100,00	125 100,00	125 100,00	0,00	125 100,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	0,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	75095		Pozostała działalność	42 960,00	42 960,00	20 860,00	14 450,00	6 410,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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	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	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>121 910,00</b>	<b>121 910,00</b>	<b>101 910,00</b>	<b>15 960,00</b>	<b>85 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straża pożarne	118 910,00	118 910,00	98 910,00	15 960,00	82 950,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	27 650,00	27 650,00	27 650,00	0,00	27 650,00	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	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	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	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	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 100,00</b>	<b>42 100,00</b>	<b>42 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 212 037,00</b>	<b>2 932 037,00</b>	<b>2 848 537,00</b>	<b>2 395 570,00</b>	<b>452 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 201 279,00	1 921 279,00	1 850 429,00	1 693 670,00	156 759,00	0,00	70 850,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 850,00	70 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	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	247 690,00	247 690,00	247 690,00	247 690,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	34 980,00	34 980,00	34 980,00	34 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 950,00	32 950,00	32 950,00	0,00	32 950,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 825,00	20 825,00	20 825,00	0,00	20 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	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	2 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 764,00	54 764,00	54 764,00	0,00	54 764,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 845,00	341 845,00	329 195,00	302 410,00	26 785,00	0,00	12 650,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 500,00	232 500,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	44 950,00	44 950,00	44 950,00	44 950,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 960,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	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
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	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	10 875,00	10 875,00	10 875,00	0,00	10 875,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	205 600,00	205 600,00	205 600,00	41 100,00	164 500,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 843,00	203 843,00	203 843,00	133 620,00	70 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 900,00	106 900,00	106 900,00	106 900,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	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	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	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	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	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	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00	3 178,00	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	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	224 770,00	224 770,00	224 770,00	224 770,00	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	32 150,00	32 150,00	32 150,00	32 150,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	42 000,00	42 000,00	7 200,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	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	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 059 872,00</b>	<b>1 059 872,00</b>	<b>910 192,00</b>	<b>628 683,00</b>	<b>281 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	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	283 680,00	118 489,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 580,00	29 580,00	29 580,00	29 580,00	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	61 817,00	61 817,00	61 817,00	0,00	61 817,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 914,00	28 914,00	28 914,00	0,00	28 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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	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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	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	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	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	28 090,00	28 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 090,00	28 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	60 790,00	60 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 790,00	60 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 863,00	360 863,00	360 363,00	293 103,00	67 260,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 764,00	232 764,00	232 764,00	232 764,00	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	15 935,00	15 935,00	15 935,00	15 935,00	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	41 617,00	41 617,00	41 617,00	41 617,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 787,00	2 787,00	2 787,00	2 787,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 010,00	29 010,00	29 010,00	0,00	29 010,00	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	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	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
		4520	Opłaty 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	3 500,00	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 900,00	135 900,00	135 900,00	51 900,00	84 000,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	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
		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	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>117 710,00</b>	<b>117 710,00</b>	<b>97 810,00</b>	<b>89 860,00</b>	<b>7 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	102 710,00	102 710,00	97 810,00	89 860,00	7 950,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00	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	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	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
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	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	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	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	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 633 762,00</b>	<b>2 633 762,00</b>	<b>156 178,00</b>	<b>141 316,00</b>	<b>14 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 477 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 621 627,00	1 621 627,00	35 343,00	34 173,00	1 170,00	0,00	1 586 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 586 284,00	1 586 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 562,00	26 562,00	26 562,00	26 562,00	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	1 825,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00	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	5 090,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	696,00	696,00	696,00	696,00	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	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	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	916 275,00	916 275,00	101 775,00	93 095,00	8 680,00	0,00	814 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	814 500,00	814 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 004,00	42 004,00	42 004,00	42 004,00	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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	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	47 141,00	47 141,00	47 141,00	47 141,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	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	1 200,00	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	0,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>91 360,00</b>	<b>91 360,00</b>	<b>14 560,00</b>	<b>14 048,00</b>	<b>512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	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	310,00	310,00	310,00	310,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 opiekunów	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>698 716,00</b>	<b>689 716,00</b>	<b>689 716,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>656 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	490 000,00	490 000,00	490 000,00	33 500,00	456 500,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 814,00	4 814,00	4 814,00	4 814,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	686,00	686,00	686,00	686,00	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	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	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	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	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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	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	159 616,00	159 616,00	159 616,00	0,00	159 616,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 616,00	3 616,00	3 616,00	0,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		wypływy 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	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	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	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>364 534,00</b>	<b>348 515,00</b>	<b>151 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 608,00</b>	<b>196 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 019,00</b>	<b>16 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	151 608,00	151 608,00	151 608,00	0,00	151 608,00	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	82 108,00	82 108,00	82 108,00	0,00	82 108,00	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	3 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	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	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 019,00	16 019,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 019,00	16 019,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	196 907,00	196 907,00	0,00	0,00	0,00	196 907,00	0,00	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	196 907,00	196 907,00	0,00	0,00	0,00	196 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>94 269,00</b>	<b>94 269,00</b>	<b>89 269,00</b>	<b>50 218,00</b>	<b>39 051,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	78 969,00	78 969,00	78 969,00	48 218,00	30 751,00	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	37 618,00	37 618,00	37 618,00	37 618,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00
		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	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>12 604 235,00</b>	<b>10 291 116,00</b>	<b>7 212 545,00</b>	<b>4 644 319,00</b>	<b>2 568 226,00</b>	<b>205 907,00</b>	<b>2 814 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>2 313 119,00</b>	<b>2 313 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Opisowe przeznaczenie planowanych wydatków  
w poszczególnych działach budżetu na 2020r.:**

		Kwoty	Razem rozdział	Razem dział
<b>DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>586 491</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>583 533</b>	
	<i><b>Hydrofornia, wodociągi:</b></i>		<b>156 410</b>	
	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	36 000		
	<i><b>Kanalizacja i oczyszczalnia:</b></i>		<b>427 123</b>	
	energia elektryczna, woda (oczyszczalnia, przepompownie ścieków)	115 000		
	naprawy, awarie	8 000		
	wynagrodzenie osobowe - 3 pracowników do obsługi oczyszczalni, hydroforni, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przepompowni	121 272		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300		
	składka ZUS	22 300		
	składka na Fundusz Pracy	3 200		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4 651		
	wymiana oleju w dmuchawach, pompach i mieszadle	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		
	papier do drukarki w stacji zlewczej, żaróweczki kontrolne do szaf sterowniczych i oświetlenie placu	1 000		
	próby fizykochemiczne ścieków oczyszczonych	7 000		
	opłaty telefoniczne (telefon komórkowy, dostęp do sieci internet na oczyszczalni)	1 500		
	wapno do higienizacji osadu	1 000		
	zakup szelek asekuracyjnych	500		
	zakup karmy dla psów pilnujących oczyszczalnię	1 500		
	czyszczenie KRU i PŚO z piasku	1 000		
	wywóz osadów ściekowych, skratek i piasku do ZUOK Stary Las	40 000		
	ubezpieczenie oczyszczalni i przepompowni	6 000		
	środki sanitarne i czystości	800		
	wydatki inwestycyjne: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku	75 100		
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>958</b>	

	2% odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego	958		
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 000</b>	
	szkolenia i seminaria rolnicze	2 000		
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>1 926 290</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 926 290</b>	
	zakup tłucznia do napraw i remontów dróg gminnych	15 000		
	zakup tłucznia i płyt iomb na remonty dróg - środki z funduszu sołeckiego	46 490		
	załadunek tłucznia i koszenie poboczy	3 000		
	remonty dróg gminnych - równanie, wałowanie	15 000		
	opłata roczna za zajęcie pasa drogowego - witacze gminne	300		
	odśnieżanie dróg gminnych	33 000		
	zakup nowych tabliczek kierunkowych - środki z funduszu sołeckiego	10 500		
	zakup materiałów - cement, farby (odnowienie przystanków, naprawa znaków drogowych, malowanie krawężników i tablic nazw miejscowości)	6 000		
	wydatki inwestycyjne - Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką w Karszanku	37 000		
	wydatki inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Piecki do miejscowości Bukowiny	380 000		
	wydatki inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karszanek	480 000		
	wydatki inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kasparus	400 000		
	wydatki inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wycinki - poprzez drogę gminną 244008 G do drogi wojewódzkiej nr 214	500 000		
<b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>				<b>15 400</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 400</b>	
	pobór wody z jezior do badania	2 000		
	naprawa i konserwacja pomostów	3 000		
	ustawienie kabin WC przy plażach i w miejscach rekreacyjnych	5 000		
	czyszczenie plaży w Radogoszczy - środki z funduszu sołeckiego	1 400		
	budowa slipu dla łodzi - środki z funduszu sołeckiego	3 000		
	składka do Lokalnej Organizacji Turystycznej	1 000		
<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>329 756</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>19 513</b>	
	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 pod drogę w Okarpcu	11 513		
	opłata za akty notarialne	1 500		
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>310 243</b>	
	remonty budynków i mieszkań komunalnych	5 000		
	przeglądy techniczne instalacji elektrycznej, kominowej i wentylacyjnej w budynkach gminnych	5 000		
	energia elektryczna	12 500		
	zakup opału do budynku ośrodka zdrowia i byłego posterunku policji	16 000		
	ubezpieczenie budynków	2 500		
	umowa zlecenie z palaczem w budynku ośrodka zdrowia	4 760		
	wynagrodzenia osobowe 3 pracowników gospodarczych, nagroda jubileuszowa pracownika	123 992		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 940		
	składki ZUS	21 900		
	składki na Fundusz Pracy	3 200		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4 651		
	odzież ochronna i robocza	2 000		
	badania profilaktyczne dla pracowników	800		
	wydatki inwestycyjne - Zagospodarowanie terenu w centrum Osieka	60 000		
	wydatki inwestycyjne - Zagospodarowanie terenu w centrum Osieka - środki z funduszu sołeckiego	40 000		
<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>15 000</b>
<b>71003</b>	<b>Biuro planowania przestrzennego</b>		<b>12 000</b>	
	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	12 000		
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>3 000</b>	
	utrzymanie grobów wojennych - dotacja	3 000		
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>1 278 488</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>32 097</b>	
	wynagrodzenia pracowników urzędu wykonujących zadania zlecone	26 828		
	składki ZUS	4 612		
	składki na Fundusz Pracy	657		
<b>75022</b>	<b>Rady Gmin</b>		<b>46 000</b>	
	diety radnych, diety przewodniczących komisji, diety członków komisji, dieta Przewodniczącego Rady Gminy, przejazdy służbowe	41 500		
	zakupy artykułów spożywczych i papierniczych, zakup kart pamięci do rejestracji obrad sesji rady gminy	1 500		
	abonament miesięczny za system wspierania głosowania - stream-koder,	3 000		



<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>		<b>1 148 431</b>
	wynagrodzenia osobowe 13 etatów pracowników	689 070	
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 000	
	składki ZUS	132 188	
	składki na Fundusz Pracy	17 343	
	odpis na fundusz socjalny pracowników i emerytów	24 550	
	umowa zlecenie na sprząatanie urzędu gminy	22 100	
	energia elektryczna	9 000	
	zakup opału	5 580	
	prenumerata czasopism, dostęp do portalu internetowego	5 000	
	środki czystości	1 500	
	materiały biurowe, druki, tonery do drukarek i kserokopiarek	15 000	
	opłaty telefoniczne (telefon komórkowy i stacjonarne, dostęp do sieci internet)	4 500	
	opłaty za przesyłki listowe (w tym nakazy płatnicze i upomnienia)	33 000	
	usługi kominarskie, przegląd przewodów kominowych	1 400	
	umowa zlecenie z informatykiem	12 000	
	naprawa kserokopiarek i sprzętu biurowego	2 000	
	opieka autorska nad programami komputerowymi	11 000	
	badania profilaktyczne pracowników	3 500	
	szkolenia pracowników	14 000	
	podpisy elektroniczne	1 200	
	umowa na obsługę prawną	37 200	
	opłata za wywóz śmieci i odpadów	6 200	
	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	6 700	
	system SISMS - informowanie mieszkańców -abonament	4 000	
	delegacje pracowników	12 000	
	ubezpieczenie budynku i wyposażenia	3 400	
	podatek transportowy	2 600	
	abonament RTV	800	
	dezynfekcja i naprawa ksiąg USC	1 000	
	kwiaty i upominki z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego	1 000	
	Informator Osiecki - koszty druku	8 000	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>9 000</b>
	materiały promocyjne gminy - foldery, opracowania, broszury, mapy, gadżety, breloczki, torby, itp.	8 000	
	opłata za utrzymanie strony internetowej gminy	1 000	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>42 960</b>
	prowinzje od poboru podatków i opłaty za wodę, opłaty targowej i miejscowej,	14 000	
	składki ZUS	350	
	składki na Fundusz Pracy	100	
	diety miesięczne dla sołtysów	21 600	
	przejazdy służbowe sołtysów	500	
	prowinzje za obsługę bankową	3 500	
	składka do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	910	

	składka do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich	1 000		
	składka do Stowarzyszenia "Chata Kociewia" - Lokalna Grupa Działania	1 000		
<b>DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				<b>900</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>		<b>900</b>	
	prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	753		
	składka ZUS	129		
	składki na Fundusz Pracy	18		
<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>121 910</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>		<b>2 000</b>	
	dofinansowanie działalności policji - remont obiektu posterunku Policji w Skórczu	2 000,00		
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>118 910</b>	
	zakup paliwa, oleju napędowego do samochodów pożarniczych	8 000		
	badania techniczne samochodów pożarniczych	2 000		
	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	8 000		
	uzupełnienie apteczek medycznych i torby PSPR 1	1 000		
	remont i naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu	5 000		
	internet, abonament i rozmowy telefoniczne	1 100		
	przeгляд narzędzi hydraulicznych	1 000		
	przeгляд gaśnic 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	7 000		
	energia elektryczna	21 000		
	zakup oleju opałowego	8 000		
	umowy zlecenia kierowców, gospodarza	15 600		
	składki ZUS od umów zlecenia	360		
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 000</b>	
	zakup zbiorników na wodę i plandek	1 000		

<b>DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				
				<b>58 000</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>		<b>58 000</b>	
	odsetki od pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych	58 000		
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				
				<b>42 100</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>42 100</b>	
	rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	14 000		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	28 100		
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
				<b>3 212 037</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 201 279</b>	
	wynagrodzenia osobowe	1 302 000		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 000		
	składki ZUS	247 690		
	składki na Fundusz Pracy	34 980		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	54 764		
	dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	70 850		
	zakup opału	26 650		
	zakup środków czystości i odzieży ochronnej, środków BHP	3 300		
	zakup materiałów kancelaryjnych, druków	1 000		
	materiały do remontów bieżących	2 000		
	zakup leków, wyrobów medycznych	450		
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200		
	aktualizacja programu oświatowego	4 400		
	nadzór bhp, ochrona danych osobowych	5 775		
	energia elektryczna i woda	31 400		
	badania lekarskie pracowników	1 500		
	różne opłaty i składki - ubezpieczenie szkoły	700		
	usługi telekomunikacyjne	3 600		
	usługi kominiarskie, przeglądy kominów i wentylacji	1 800		
	malowanie pomieszczeń	2 000		
	wywóz nieczystości stałych	900		
	odprowadzanie ścieków	2 835		
	przeгляд i naprawa kserokopiarek, drukarek	2 300		
	przeگłady elektryczne	2 500		
	podróże służbowe krajowe	4 070		
	przeگład gaśnic i hydrantów	450		
	opłaty RTV, przesyłki pocztowe	345		
	opłata za korzystanie ze środowiska	1 300		
	szkolenia pracowników	1 100		
	provizje bankowe	420		

	wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja budynków szkolnych	280 000		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>341 845</b>	
	wynagrodzenia osobowe	232 500		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 000		
	składki ZUS	44 950		
	składki na Fundusz Pracy	5 960		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	10 875		
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	12 650		
	zakup opału (olej opałowy)	7 000		
	zakup środków czystości, środki BHP, odzież ochronna	800		
	materiały papiernicze	450		
	materiały do malowania pomieszczeń i remontów	1 000		
	zakup leków, wyrobów medycznych	110		
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zabawek	350		
	przeeglądy elektryczne	500		
	energia elektryczna i woda	3 100		
	badania profilaktyczne pracowników	200		
	kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych	120		
	przeegląd gaśnic	100		
	wywóz nieczystości stałych	600		
	odprowadzanie ścieków	1 500		
	provizje bankowe	80		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>18 000</b>	
	zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z gminy do przedszkola w innej gminie	18 000		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>205 600</b>	
	wynagrodzenia bezosobowe - umowy z opiekunami	35 000		
	składki ZUS	6 100		
	zakup paliwa, oleju, oraz części zamiennych do samochodów	34 000		
	przeeglądy techniczne pojazdów	1 500		
	dowóz uczniów z terenu gminy Osiek do Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku - zakup biletów miesięcznych	115 000		
	dojazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych	5 000		
	ubezpieczenie pojazdów	5 000		
	naprawy i remonty	4 000		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>4 700</b>	
	dopłata do dokształcania nauczycieli, szkolenia	3 500		
	delegacje nauczycieli wyjeżdżających na szkolenia i konferencje	1 200		
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		<b>203 843</b>	
	wynagrodzenia osobowe	106 900		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 300		
	składki ZUS	17 850		
	składki na Fundusz Pracy	1 570		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	3 178		

	zakup środków czystości, bhp, odzieży ochronnej	630		
	zakup opału do kuchni	1 100		
	zakup sprzętu kuchennego	450		
	materiały do remontu pomieszczeń kuchni	1 400		
	energia elektryczna i woda	2 625		
	badania profilaktyczne	150		
	zakup środków żywności	60 000		
	wywóz nieczystości stałych	300		
	odprowadzanie ścieków	300		
	prowinzje bankowe	90		
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>224 770</b>	
	wynagrodzenia osobowe	188 000		
	składki ZUS	32 150		
	składki na Fundusz Pracy	4 620		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 000</b>	
	odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów	12 000		
<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>49 000</b>
<b>85149</b>	<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>		<b>4 000</b>	
	program profilaktyki raka szyjki macicy	2 000		
	program profilaktyki schorzeń kręgosłupa i stóp u dzieci	2 000		
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>3 000</b>	
	materiały naukowe i pomoce dydaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	500		
	wyjazdy profilaktyczne	2 500		
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>42 000</b>	
	konsultacje psychologiczne dla mieszkańców gminy, m zajęcia profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych	17 000		
	wykonanie Diagnozy Problemów Społecznych	2 800		
	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		
	organizacja imprez: edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych, sportowych i innych o charakterze profilaktycznym, organizacja wyjazdów profilaktycznych	5 000		
	koszty szkoleń i delegacji członków GKRPA	3 500		
	wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej	7 200		

	materiały naukowe i dydaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	500		
<b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>1 059 872</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>35 000</b>	
	środki własne z budżetu gminy - odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	35 000		
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>402 469</b>	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000		
	składki ZUS	40 500		
	składki na Fundusz Pracy	5 600		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	6 000		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		
	konsultacje psychologiczne	4 200		
	opiekun osoby niepełnosprawnej	16 200		
	zajęcia fizjoterapeutyczne	9 180		
	zakup materiałów plastycznych do prowadzenia zajęć	6 717		
	zakup artykułów biurowych i tonerów	1 500		
	zakup artykułów do organizacji imprez i festynu "Razem Rażniej"	2 000		
	zakup artykułów spożywczych do prowadzenia treningu kulinarnego	5 000		
	organizacja wycieczek i wyjazdów oraz zajęć edukacyjnych dla podopiecznych	5 000		
	przewozy osób niepełnosprawnych	3 000		
	zakup oleju napędowego do busa	22 000		
	zakup oleju opałowego - środki gminy	5 000		
	zakup oleju opałowego - środki z dotacji	17 000		
	energia elektryczna, woda	8 500		
	ubezpieczenie mienia	2 000		
	ubezpieczenie osób niepełnosprawnych	800		
	abonament RTV	300		
	ubezpieczenie samochodu	5 000		
	szkolenia pracowników	1 000		
	zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	1 400		
	delegacje służbowe	200		
	zakup środków czystości	1 500		
	zakup środków BHP dla pracowników	1 000		
	zakup paliwa do kosiarki	100		
	opłata za wywóz odpadów komunalnych	948		
	usługi kominiarskie	200		
	badania techniczne samochodu	1 200		
	zakup usług zdrowotnych	500		
	nadzór budowlany	500		
	usługi informatyczne	500		
	usługi wulkanizacyjne	400		
	przeeglądy i konserwacje kserokopiarki	800		
	konsultacje fizjoterapeutyczne	600		
	sprawdzenie tachografu	300		
	aktualizacja onstrukcji przeciwpożarowej	300		

	prorowadzenie spraw z zakresu bhp	2 214		
	prorowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych	1 800		
	przeegląd hydrantu i oświetlenia	1 000		
	usługi logopedyczne	4 800		
	wykonanie pomiarów elektrycznych	300		
	opłata za opiekę autorską programu księgowego FKB+	1 200		
	asysta techniczna do programu PŁACE	600		
	przeegląd gaśnic	100		
	opłata za odprowadzanie ścieków	2 000		
	konserwacje i naprawy kotła grzewczego	1 500		
	podatek transportowy za samochód	1 110		
	prowizje bankowe	600		
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>1 500</b>	
	delegacje służbowe	300		
	szkolenia pracowników	700		
	materiały biurowe	300		
	przesyłki pocztowe	200		
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>6 560</b>	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacja	6 560		
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>28 090</b>	
	dotacja - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	16 090		
	środki własne z budżetu gminy na zasiłki i pomoc	12 000		
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>2 000</b>	
	dodatki mieszkaniowe	2 000		
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>60 790</b>	
	zasiłki stałe - dotacja	60 790		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>360 863</b>	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	232 764		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 935		
	składki ZUS	41 617		
	składki na Fundusz Pracy	2 787		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	7 000		
	materiały biurowe i druki	5 000		
	delegacje służbowe	1 800		

	szkolenia pracowników	3 500		
	prenumerata czasopism i zakup publikacji książkowych	3 000		
	środki czystości	1 300		
	abonament i rozmowy telefoniczne	2 180		
	opłaty pocztowe	2 900		
	koszty wyjazdów w teren samochodem służbowym	1 500		
	naprawa urządzeń biurowych i zakup części zamiennych oraz zakup tonerów do drukarek, kopiarek i filmy do faxu	2 800		
	ubezpieczenie wyposażenia	2 200		
	zakup opału	4 000		
	energia elektryczna	3 800		
	opłata za zużycie wody i kanalizację	150		
	opłata za wywóz odpadów komunalnych	410		
	obsługa informatyczna	8 780		
	obsługa BHP	1 480		
	Internet - abonament	590		
	abonament RTV	270		
	wiązanki i upominki dla mieszkanki gminy z okazji 100-letniej rocznicy urodzin	400		
	strona internetowa GOPS	600		
	czynsz dzierżawny kserokopiarki	3 500		
	przedłużenie licencji na program komputerowy Płace	580		
	przedłużenie licencji na program do księgowości	1 600		
	badania lekarskie pracowników	1 300		
	obsługa z tyt. ochrony danych osobowych	5 020		
	provizje bankowe	2 100		
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>135 900</b>	
	umowa na usługi opiekuńcze	84 000		
	dotacja - umowy na usługi opiekuńcze specjalistyczne	51 900		
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>23 000</b>	
	dożywianie uczniów - dotacja	13 000		
	środki własne z budżetu gminy na dożywianie uczniów	10 000		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 700</b>	
	wsparcie działalności Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	1 500		
	wsparcie działalności Związku Kombatantów	200		
	wigilia dla osób samotnych	2 000		
<b>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>117 710</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>102 710</b>	
	wynagrodzenia osobowe	68 100		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 560		
	składki ZUS	14 250		
	składki na Fundusz Pracy	1 950		



	odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 990		
	dotatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	4 900		
	zakup opału	2 180		
	zakup środków czystości i środków BHP	370		
	zakup leków i wyrobów medycznych	120		
	zakup materiałów na zajęcia świetlicowe, papiernicze	750		
	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	250		
	energia elektryczna i woda	700		
	badania profilaktyczne	100		
	wywóz nieczystości stałych	200		
	odprowadzanie ścieków	220		
	prowinizje bankowe	70		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>5 000</b>	
	pomoc materialna dla uczniów - środki gminy	5 000		
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>10 000</b>	
	stypendia dla najlepszych uczniów	10 000		
<b>DZIAŁ 855 – RODZINA</b>				
				<b>2 633 762</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>1 621 627</b>	
	świadczenia wychowawcze	1 586 284		
	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz socjalny	35 343		
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>916 275</b>	
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	814 500		
	opłaty pocztowe	3 300		
	szkolenia	1 200		
	licencja do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zakup druków i materiałów biurowych	2 000		
	opłaty telefoniczne	350		
	wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz socjalny, składki ZUS od świadczeń rodzinnych	94 645		
	delegacje służbowe	280		
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>91 360</b>	
	wypłata świadczeń - Dobry Start	76 800		
	wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń, pochodne od wynagrodzeń,	2 048		
	zakupy materiałów biurowych	200		
	przesyłki listowe	312		

	umowa zlecenie na asystenta rodziny	12 000		
<b>85513</b>	<b>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</b>			
			4 500	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - dotacja	4 500		
<b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>698 716</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>12 000</b>	
	Budowa zbiornika na ścieki w Skórczynie - środki z funduszu sołeckiego	7 000		
	wydatki inwestycyjne - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000		
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>490 000</b>	
	koszty odbioru i transportu odpadów	304 560		
	koszty utylizacji i zagospodarowania odpadów	147 000		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000		
	składki ZUS	4 814		
	składki na Fundusz Pracy	686		
	paliwo, części, ubezpieczenie samochodu	3 940		
	materiały biurowe, konkursy ekologiczne	1 000		
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>17 100</b>	
	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	4 000		
	opracowanie analiz, programów, raportów z ochrony środowiska	2 000		
	umowa ze schroniskiem dla zwierząt - obsługa i opieka weterynaryjna	2 000		
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>159 616</b>	
	energia elektryczna	90 000		
	konserwacja oświetlenia	66 000		
	montaż oświetlenia ulicznego - środki z funduszu sołeckiego	3 616		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>6 000</b>	
	opłaty za korzystanie ze środowiska: pobór wód podziemnych i składowanie śmieci, odprowadzanie spalin, odprowadzanie ścieków - do Urzędu Marszałkowskiego	6 000		

<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 000</b>	
	wydatki inwestycyjne - dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych	4 000		
	usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych - udział własny gminy przy dofinansowaniu z WFOŚiGW	10 000		
<b>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				
				<b>364 534</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>151 608</b>	
	energia elektryczna w świetlicach	3 500		
	imprezy kulturalne i festyny: "Na Jagody", "Pożegnanie Wakacji" i inne okazjonalne	42 000		
	ochrona osób i mienia podczas festynów	6 000		
	wynajem toalet na festyny	3 000		
	ubezpieczenie imprez	1 500		
	opłaty ZAIKS	1 000		
	wynajem autokaru na "Korowód Kociewski"	1 200		
	organizacja imprez i spotkań o charakterze kulturalnym i sportowym - środki z funduszu sołectkiego	19 980		
	remont i doposażenie świetlic wiejskich, doposażenie i zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej - środki z funduszu sołectkiego	70 828		
	wsparcie działalności Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Osiek	1 000		
	wsparcie Dnia Dziecka Niepełnosprawnego	1 000		
	konkurs recytatorski poezji polskiej OPP, Kociewskie Targi Wydawnicze	600		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>16 019</b>	
	wydatki inwestycyjne: rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach - środki z funduszu sołectkiego	16 019		
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>196 907</b>	
	wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	142 400		
	umowa zlecenia na prowadzenie zajęć w bibliotece podczas wakacji	2 500		
	umowa o dzieło pomoc przy skontrum	1 000		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	3 600		
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000		
	abonament za usługi internetowe	1 500		
	abonament i rozmowy telefoniczne	3 000		
	usługi kurierskie	200		
	energia elektryczna i woda	4 000		
	usługi bankowe	300		
	usługi kominiarskie	500		
	badania lekarskie pracowników	300		
	naprawa sprzętu komputerowego	600		
	prenumerata czasopism	3 800		
	konserwacje, przeglądy gaśnic, naprawy	1 000		
	ubezpieczenie budynków i wyposażenia	3 800		
	przedłużenie programu antywirusowego	600		

	zakup znaczków pocztowych	1 000		
	zakup opału	4 000		
	zakup książek	4 000		
	zakup ziemi i kwiatów do biblioteki	300		
	delegacje pracowników	1 500		
	szkolenia pracowników	1 200		
	abonament RTV	100		
	pomiary elektryczne	900		
	organizacja Dnia Bibliotekarza	500		
	zakup druków, artykułów biurowych, tonerów,	2 500		
	aktualizacja instrukcji p.poż.	100		
	świadczenie usług ochrony danych osobowych	1 800		
	usługi i materiały bhp	1 800		
	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		
<b>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA</b>				
				<b>94 269</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>78 969</b>	
	wynagrodzenia osobowe pracownika obsługi sali gimnastycznej	37 618		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600		
	składka ZUS	7 000		
	składka na Fundusz Pracy	1 000		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 551		
	zakup opału do sali gimnastycznej	8 000		
	zakup sprzętu i środków czystości na salę gimnastyczną	3 500		
	materiały do bieżącego remontu sali gimnastycznej	1 000		
	środki ochrony roślin, nawozy, kreda, wapno, paliwo i części do kosiarki - boisko gminne w Osieku	5 000		
	opłata za WC na boisku gminnym	1 500		
	ubezpieczenie sali gimnastycznej	3 300		
	opłata roczna za wyłączenie gruntów boiska z produkcji rolnej	900		
	zakup kompletu piłkochwyty na boisko gminne - środki z funduszu sołeckiego	6 000		
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>5 300</b>	
	Turniej Piłki Halowej na sali gimnastycznej	800		
	wsparcie imprez sportowych "Bieg 4 jezior" i "Biegu Jurka"	1 000		
	wsparcie imprezy sportowej "Motocross Pączewo"	500		
	doposażenie i renowacja placu zabaw w Osieku	3 000		
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000</b>	
	dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	5 000		
	wsparcie działalności klubu sportowego "Osieckiego Towarzystwa Sportowego"	5 000		
	<b>RAZEM WYDATKI:</b>			<b>12 604 235</b>

**Załącznik Nr 3**

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

**WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>111 100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 100,00
			Modernizacja hydroforni w Osieku	36 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku	75 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 797 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 797 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karszanek	480 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kasparus	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecki do miejscowości Bukowiny	380 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wycinki - poprzez drogę gminną 24408 G do drogi wojewódzkiej nr 214	500 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką w Karszanku	37 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu w centrum Osieka	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>280 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Termomodernizacja budynków szkolnych	280 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Przyznawanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 019,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 019,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 019,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach - środki z Funduszu Sołeckiego	16 019,00
<b>Razem</b>				<b>2 313 119,00</b>

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

§	Wyszczególnienie	Kwota
	<b>Przychody</b>	<b>900 000</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900 000
	<b>Rozchody</b>	<b>133 332</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	133 332

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2020 rok

### DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>32 097</b>
	<b>75011</b>		Urzędy Wojewódzkie		32 097	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 097		
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>900</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		900	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900		
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>449 369</b>
	<b>85203</b>		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		
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		51 900	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 900		
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>			<b>2 563 860</b>
	<b>85501</b>		Świadczenia wychowawcze		1 600 000	
		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	1 600 000		
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		880 000	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880 000		
	<b>85504</b>		Wspieranie rodziny		79 360	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 360		
	<b>85513</b>		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		4 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>100</b>
	<b>75011</b>		Urzędy Wojewódzkie		100	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100		
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>26 410</b>
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia		4 219	
		0830	Wpływy z usług	4 219		
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		22 191	
		0830	Wpływy z usług	22 191		
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>			<b>14 200</b>
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000		
			<b>OGÓŁEM:</b>			<b>3 086 936</b>



## WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>32 097</b>
	<b>75011</b>		Urzędy Wojewódzkie	32 097	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 828	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 612	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	657	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>900</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>449 369</b>
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia	397 469	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 580	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 817	
		4260	Zakup energii	8 500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 914	
		4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	1 400	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	
		4430	Różne opłaty i składki	8 100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	948	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000	
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>		<b>2 563 860</b>
	<b>85501</b>		Świadczenia wychowawcze	1 600 000	
		3110	Świadczenia społeczne	1 586 284	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 393	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280	

<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		880 000	
	3110	Świadczenia społeczne	814 500		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 970		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300		
	4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	350		
	4410	Podróże służbowe krajowe	280		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 200		
<b>85504</b>		Wspieranie rodziny		79 360	
	3110	Świadczenia społeczne	76 800		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		
	4300	Zakup usług pozostałych	312		
<b>85513</b>		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		4 500	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 500		
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>3 046 226</b>

### Dotacje podmiotowe w 2020r.

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	196 907
<b>Ogółem:</b>				<b>196 907</b>

### Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu w 2020 roku

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

### Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000
2.	900	90095	6230	Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 000
4.	926	92695	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	5 000
<b>Ogółem:</b>					<b>14 000</b>

### Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020r.

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1.	<b>Bukowiny</b>	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	16 019
						<b>16 019</b>
2.	<b>Cisowy</b>	Zakup tłucznia - remont dróg	600	60016	4210	10 946
						<b>10 946</b>
3.	<b>Jeżewnica</b>	Zakup tłucznia - remont dróg	600	60016	4210	9 422
		Zakup tabliczek kierunkowych	600	60016	4210	3 000
		Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym	921	92105	4210	2 000
						<b>14 422</b>
4.	<b>Karszanek</b>	Wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	6 500
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	6 301
		Remont urządzeń na placu zabaw	921	92105	4210	619
		Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym	921	92105	4210	1 900
		Montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92105	4300	6 500
		Organizacja wycieczki z okazji Dnia Dziecka	921	92105	4210	2 300
					4300	2 000
						<b>26 120</b>
5.	<b>Kasparus</b>	Remont świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	4 000
		Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym m.in. Dzień Dziecka, Turniej piłki siatkowej	921	92105	4210	2 000
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	10 113
						<b>16 113</b>
6.	<b>Lisówko</b>	Zakup tłucznia - remont dróg	600	60016	4210	5 539
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	1 500
		Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym m.in. Dzień Dziecka i Dzień Kobiet	921	92105	4210	2 000
		Doposażenie terenów użyteczności publicznej	921	92105	4210	1 250
		Montaż oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	3 616
						<b>13 905</b>
7.	<b>Markocin</b>	Zakup płyt iomb - remont dróg	600	60016	4210	4 228
					4300	5 000
		Tablica ogłoszeniowa	921	92105	4210	2 000
						<b>11 228</b>
8.	<b>Osiek</b>	Upiększenie terenów zielonych w centrum wsi Osiek	921	92105	4210	978
		Zagospodarowanie terenu w centrum Osieka	700	70095	6050	40 000
		Zakup kompletu piłkochwył na boisko gminne	926	92601	4210	6 000
						<b>46 978</b>
9.	<b>Radogoszcz</b>	Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym	921	92105	4210	2 700
		Doposażenie i pielęgnacja terenów użyteczności publicznej	921	92105	4210	2 800
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	2 600
		Zakup tabliczek kierunkowych	600	60016	4210	3 000
		Czyszczenie plaży w Radogoszczy	630	63095	4300	1 400
		Budowa slipu dla łodzi	630	63095	4210	3 000
						<b>15 500</b>

10.	<b>Skórczenno</b>	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym	921	92105	4210	1 000
					4300	1 000
		Budowa zbiornika na ścieki	900	90001	4300	7 000
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	3 567
		Remont elewacji budynku świetlicy	921	92105	4210	1 500
		Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej	921	92105	4210	5 100
						<b>19 167</b>
11.	<b>Suchobrzeźnica</b>	Zakup płyt iomb - remont dróg	600	60016	4210	11 355
		Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym	921	92105	4210	1 000
						<b>12 355</b>
12.	<b>Wycinki</b>	Zakup tabliczek kierunkowych	600	60016	4210	4 500
		Organizacja imprez o charakterze kulturalnym	921	92105	4210	2 080
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	2 700
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	10 000
					4300	2 800
						<b>22 080</b>
<b>OGÓLEM:</b>						<b>224 833</b>

### Plan dochodów i wydatków na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 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 2020 rok

### DOCHODY

Na rok 2019 planuje się dochody budżetowe ogółem w wysokości:

11 837 567

	Kwota	% do dochodów ogółem	
<b>Dochody bieżące:</b>	<b>10 817 567</b>	<b>91,38%</b>	
<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>1 020 000</b>	<b>8,62%</b>	
Dochody własne planuje się w wysokości:	4 360 585	36,84%	
Inne dochody planuje się w kwocie:	7 476 982	63,16%	
w tym:			
- subwencja oświatowa	1 897 967	16,03%	
- część wyrównawcza subwencji (podstawowa i uzupełniająca)	1 380 049	11,66%	
- dotacje celowe i środki unijne	4 198 966	35,47%	
<b>W poszczególnych rodzajach dochodów plan przedstawia się następująco:</b>			
<b>1. Dochody własne:</b>			<b>4 360 585</b>
<b>Podatki i opłaty lokalne:</b>		<b>1 819 950</b>	
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości:	1 154 000		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr IX/61/2019 z dnia 30.10.2019r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok, wzrost stawek średnio o 2%</i>			
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	47 900		
<i>Przyjęto na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2019r. (M.P. z 2019r. poz. 1017, która wynosi 58,46 zł za 1 dt</i>			
wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	384 000		
<i>Przyjęto na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r. ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2019r. (M.P. z 2019r. poz. 1018), która wynosi 194,24 zł za 1m3</i>			
podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	25 500		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr IX/62/2019 z dnia 30.10.2019r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok - stawki pozostają na tym samym poziomie co w 2019r.</i>			
podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości	6 000		
<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	100 500		
<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	6 500		
<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	2 500		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się kwotę	2 000		
<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	20 000		
<i>kwotę przyjęto na podstawie wydanych i przygotowywanych decyzji</i>			
rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień (przekazuje PFRON, WFOŚiGW)	2 000		
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>		<b>1 557 485</b>	
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się w wysokości	1 554 985		
<i>kwota planu podana jest przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju - pismo nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r.</i>			
podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości	2 500		
<i>kwotę do planu przyjęto szacunkowo, podatek przekazują Urzędy Skarbowe</i>			
<b>Dochody z majątku gminy:</b>		<b>826 650</b>	
za pobór wody z wodociągu w Osieku, Lisówku, Wycinkach, Jaszczerczu, 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	20 000		
<i>skalkulowano na podstawie umów dzierżawnych oraz na podstawie wykonania za rok bieżący</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		
<i>oszacowano na podstawie ilości nieruchomości i opłat za odpady</i>			

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>			
<b>Pozostałe dochody:</b>		<b>156 500</b>	
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	7 000		
wpłaty za media z udostępnianych pomieszczeń - przyjęto szacunkowo	7 000		
wpływy z usług w administracji (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero) przyjęto szacunkowo kwotę	2 000		
wpływy z różnych dochodów (prowizje 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	5 500		
odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się szacunkowo kwotę	10 000		
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	1 000		
<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	1 500		
zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego	40 000		
<b>2. Subwencje i dotacje:</b>			<b>7 476 982</b>
<b>Subwencje:</b>		<b>3 278 016</b>	
subwencja oświatowa - podana przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju - pismo nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r.	1 897 967		
subwencja wyrównawcza - podana przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju - pismo nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r.	1 380 049		
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>	685 279		
<i>kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej do kalkulacji której ujęto średnią gęstość na 1km2 w kraju i gęstość zaludnienia w gminie na 1km2</i>	694 770		
<b>Dotacje celowe i środki unijne:</b>		<b>4 198 966</b>	
1) dotacja na cmentarze - groby wojenne	3 000		
2) dotacja na zadania zlecone administracji publicznej	32 097		
3) dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	900		
4) dotacja na oddziały przedszkolne	46 300		
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	6 560		
7) dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 090		
8) dotacja na zasiłki stałe	60 790		
9) dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej	37 000		
10) dotacja na dożywianie uczniów	13 000		
11) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	880 000		
12) dotacja na świadczenia wychowawcze (500+)	1 600 000		
13) dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne	51 900		
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	4 500		
15) dotacja na realizację programu Dobry Start	79 360		
16) środki unijne na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki w ramach RPO	100 000		
17) środki z budżetu państwa na realizację przebudowy dróg gminnych w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych	870 000		

## WYDATKI

**Plan wydatków ogółem na 2020 rok:**

**12 604 235**

Wydatki bieżące: 10 291 116  
co stanowi % 81,65

Wydatki majątkowe i inwestycyjne: 2 313 119  
co stanowi % 18,35

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

Dział	Nazwa Działu	Kwota wydatków	Udział procentowy w budżecie gminy
010	Rolnictwo i łowiectwo	586 491	4,65
600	Transport i łączność	1 926 290	15,28
630	Turystyka	15 400	0,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	329 756	2,62
710	Działalność usługowa	15 000	0,12
750	Administracja publiczna	1 278 488	10,14
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 910	0,97
757	Obsługa długu publicznego	58 000	0,46
758	Różne rozliczenia	42 100	0,33
801	Oświata i wychowanie	3 212 037	25,48
851	Ochrona zdrowia	49 000	0,39
852	Pomoc społeczna	1 059 872	8,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 710	0,93
855	Rodzina	2 633 762	20,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 716	5,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 534	2,89
926	Kultura fizyczna	94 269	0,75
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>12 604 235</b>	<b>100,00</b>

## PRZYCHODY, ROZCHODY I DŁUG PUBLICZNY

**Przychody:** **900 000**

W 2019r. planuje się przychody w wysokości 900.000 zł jako środki z planowanego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadania przebudowy dróg gminnych. Okres spłaty kredytu 6 lat, od 2021r. do 2026r., spłata rocznie 150.000 zł.

**Rozchody:** **133 332**

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

### **Dług publiczny:**

Na koniec 2020 roku planuje się kwotę długu w wysokości 1.616.680,00 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
- 3) w 2020r. w wysokości 900.000 zł na okres spłaty 6 lat, spłata następuje kwartalnie po 37.500 zł, począwszy od 2021r.

## UWAGI OGÓLNE

1. Na 2020 rok planuje się dochody w wysokości 11.837.567 zł, w tym dochody bieżące 10.817.567 zł, dochody majątkowe 1.020.000 zł.
2. Na 2020 rok planuje się wydatki w wysokości 12.604.235 zł, w tym wydatki bieżące 10.291.116 zł, wydatki majątkowe i inwestycyjne 2.313.119 zł.
3. Z łącznej kwoty zaplanowanych na 2020 rok wydatków bieżących w wysokości 10.291.116 zł, kwotę 4.639.559 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 58.000 zł wydatki na obsługę długu.
4. Wysokość dochodów i wydatków przyjęto na podstawie złożonych przez jednostki organizacyjne gminy i samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy, materiałów planistycznych oraz częściowo na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.
5. Łącznie na realizację bieżących zadań oświatowych (dział 801 i 854) zaplanowano w budżecie na 2020 rok kwotę w wysokości 3.049.747 zł, z czego 1.897.967,00 zł stanowi subwencja oświatowa. Na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne) zaplanowano dotację w wysokości 46.300,00 zł (33 dzieci x 1.403 zł), która stanowi częściowe pokrycie zaplanowanych wydatków. Środki własne gminy w 2020 roku stanowią kwotę 1.105.480 zł, w tym planowane są środki na dowożenie uczniów do szkół (205.600 zł), zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do przedszkola w innych gminach (18.000 zł) i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (5.000 zł). Subwencja oświatowa na 2020r. jest niższa od subwencji oświatowej w 2019r. o kwotę 48.254,00 zł. Z powodu spadającej ilości dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku od kilku lat subwencja oświatowa maleje. Stąd w bardzo dużym tempie rosną środki własne gminy na oświatę i edukację. Bez zmian legislacyjnych i organizacyjnych ta sytuacja będzie się pogłębiać, co ma ogromny wpływ na kształt budżetu gminy Osiek. Ograniczane są bowiem inwestycje i wiele wydatków bieżących. Dodać również należy, że na 2020r. planuje się kolejny etap inwestycji Termomodernizacji budynków szkolnych (280.000 zł).
6. Na realizację bieżących zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852 i 855) zaplanowano w budżecie na 2020 rok kwotę w wysokości 3.693.634 zł, z tego

środki pochodzące z dotacji oraz z wypracowanych dochodów jednostek 3.152.069 zł. Środki własne gminy w 2020 roku stanowią kwotę 541.565 zł.

7. Na 2020r. zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 6% oraz dla osób, które posiadały w 2019 roku minimalne wynagrodzenie w wysokości 2.250,00 zł (od stycznia 2020 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 2.600,00 zł). Kolejną zmianą przepisów prawa jest wyłączenie dodatku stażowego z płacy minimalnej. Te wszystkie zmiany powodują bardzo duży wzrost wynagrodzeń i pochodnych na 2020 rok.

## **OMÓWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2020**

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

1. „Termomodernizacja budynków szkolnych”. Dotychczas poniesiono wydatki na wykonanie audytu energetycznego budynków szkolnych za kwotę 6.027,00 zł, na opracowanie i aktualizację dokumentacji technicznej za kwotę 38.392,00 zł, modernizację kotłowni za kwotę 148.830,00 zł polegającej na wymianie kotłów grzewczych z armaturą i rurarzem i wkładami kominowymi, ukończono 1 etap termomodernizacji budynków za kwotę 439.971,00 zł polegającej na rozbiórce istniejącego pokrycia dachowego i podłogi poddasza, przemurowaniu kominów, wykonaniu gzymsów, wykonaniu nowego pokrycia wraz z ociepleniem, wymianie orynnowania, wykonanie posadzki poddasza i strychu, wymianie instalacji odgromowej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz na inspektorów nadzoru w kwocie 5.000,00 zł.

W 2020r. planuje się realizację kolejnego etapu polegającego na dociepleniu budynków i wykonaniu elewacji zewnętrznej, a w 2021r. wymianę instalacji grzewczej w budynkach.

2. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach”. Dotychczas poniesiono nakłady na dokumentację projektową, na materiały budowlane, wykonanie instalacji wewnętrznych i inspektora nadzoru. W 2020r. planuje się prace wykończeniowe i zakończenie inwestycji.

3. „Modernizacja hydroforni w Osieku” – w latach 2019-2020 planuje się modernizację ujęcia wody w Osieku, polegającą między innymi na wymianie filtrów, pomp, budowie dodatkowego zbiornika na wodę i modernizacji budynku. Na 2020r. planuje się wykonać dokumentację techniczno-kosztorysową. Po opracowaniu dokumentacji gmina Osiek wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dotację lub pożyczkę na realizację tej inwestycji.
4. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku” - w latach 2019-2020 planuje się modernizację oczyszczalni ścieków w Osieku, polegającą między innymi na wymianie wszystkich pomp i mieszadła, wymianie stacji zlewnej ścieków dowożonych z systemem sterowania pracą urządzeń, powiększeniem placu manewrowego przy stacji zlewnej, ociepleniem rurociągów w budynkach technologicznych, wymianą urządzeń w oczyszczalni, budowie zbiornika retencyjnego ścieków, wymianie zużytych dyfuzorów i dmuchaw. Umowę za kwotę 75.030,00 zł na opracowanie tej dokumentacji podpisano 23.07.2019r., aneksowano 01.10.2019r., a termin wykonania dokumentacji ustalono do 28.02.2020r. Po opracowaniu dokumentacji gmina Osiek wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dotację lub pożyczkę na realizację inwestycji. Przy pojawieniu się możliwości otrzymania środków unijnych również gmina Osiek wystąpi z takim wnioskiem.
5. „Zagospodarowanie plaży w Osieku” – w latach 2019-2021 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.
6. „Zagospodarowanie terenu w centrum Osieka” – 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. Dotychczas poniesiono wydatki w wysokości 2.345,00 zł na opracowanie i aktualizację dokumentacji.
7. „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką w Karszanku” – inwestycja polega na ułożeniu z kostki brukowej dwóch zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 214 na drogi gminne w Karszanku.
8. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kasparus” – w dniu 30.09.2019r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Osiek a Wojewodą Pomorskim na



dofinansowanie inwestycji w wysokości 50% rzeczywistych wydatków poniesionych przez Gminę. Dofinansowanie realizowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja polega na utwardzeniu płytami typu IOMB drogi w Kasparusie nr 244001G i 244002G na długości 790m. Szacowana wartość inwestycji 395.000 zł, z czego dotacja z budżetu państwa 197.500 zł. W 2019r. po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego zostanie podpisany aneks z Wojewodą Pomorskim w sprawie zmiany kwoty dofinansowania i terminu przekazania dotacji. W planie na 2020r. zostanie również uwzględniona kwota wynagrodzenia dla inspektora nadzoru.

9. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wycinki - poprzez drogę gminną 244008 G do drogi wojewódzkiej nr 214” - w dniu 30.09.2019r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Osiek a Wojewodą Pomorskim na dofinansowanie inwestycji w wysokości 50% rzeczywistych wydatków poniesionych przez Gminę. Dofinansowanie realizowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja polega na utwardzeniu płytami typu IOMB drogi w Wycinkach nr 244007G na długości 990m. Szacowana wartość inwestycji 495.000 zł, z czego dotacja z budżetu państwa 247.500 zł. W 2019r. po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego zostanie podpisany aneks z Wojewodą Pomorskim w sprawie zmiany kwoty dofinansowania i terminu przekazania dotacji. W planie na 2020r. zostanie również uwzględniona kwota wynagrodzenia dla inspektora nadzoru.
10. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karszanek” – w dniu 30.09.2019r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Osiek a Wojewodą Pomorskim na dofinansowanie inwestycji w wysokości 50% rzeczywistych wydatków poniesionych przez Gminę. Dofinansowanie realizowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja polega na utwardzeniu płytami typu IOMB drogi w Karszanku nr 244058G na długości 950m. Szacowana wartość inwestycji 475.000 zł, z czego dotacja z budżetu państwa 237.500 zł. W 2019r. po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego zostanie podpisany aneks z Wojewodą Pomorskim w sprawie zmiany kwoty dofinansowania i terminu przekazania dotacji. W planie na 2020r. zostanie również uwzględniona kwota wynagrodzenia dla inspektora nadzoru.
11. „Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Piecki do miejscowości Bukowiny” - w dniu 30.09.2019r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Osiek a Wojewodą

Pomorskim na dofinansowanie inwestycji w wysokości 50% rzeczywistych wydatków poniesionych przez Gminę. Dofinansowanie realizowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja polega na utwardzeniu płytami typu IOMB drogi gminnej nr 244012G na długości 750m. Szacowana wartość inwestycji 375.000 zł, z czego dotacja z budżetu państwa 187.500 zł. W 2019r. po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego zostanie podpisany aneks z Wojewodą Pomorskim w sprawie zmiany kwoty dofinansowania i terminu przekazania dotacji. W planie na 2020r. zostanie również uwzględniona kwota wynagrodzenia dla inspektora nadzoru.

## **II. Pozostałe zadania inwestycyjne:**

1. „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 V/35/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30.04.2019r.
2. „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.