



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 27 stycznia 2016 r.

Poz. 279

UCHWAŁA NR XII/91/2015 RADY GMINY OSTASZEWO

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostaszewo na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 239 w związku z art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 9.404.648 zł w tym dochody bieżące, kwota 9.317.562 zł i dochody majątkowe 87.086 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9.803.780 zł w tym: wydatki bieżące, kwota 9.074.717 zł i wydatki majątkowe 729.063 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 399.132 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się przychody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Przychody i rozchody wynoszą:

- przychody – 590.372,- zł
- rozchody – 191.240,- zł.

§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne na 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy na kwotę 92.500,- zł w tym:

1. Ogólną, w wysokości 44.000,- zł
2. Celowe, w wysokości 48.500,- zł z przeznaczeniem na:

a) na realizację zadań przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 25.000,- zł

b) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota 23.500,- zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 46.000,- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46.000,- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla gminnych instytucji kultury i na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na łączną kwotę 861.380,- zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska na 2016r. Plan ten wynosi:

- dochody, kwota 2.000,- (Rozdział 90019 § 0690)

- wydatki, kwota 4.000,- (Rozdział 90019 § 4210 - 2.000,- i § 4300 - 2.000,-)

§ 12. Ustala się wysokość wpłat na rzecz izb rolniczych w roku 2016, w kwocie 18.100,- zł.

§ 13. Ustala się dochody związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 251.872,- zł i wydatki w kwocie 264.237,- zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości 1.000.000,- zł.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Określa się limit zaciąganych zobowiązań na przejściowy deficyt budżetu do wysokości 1.000.000,- zł.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Wojciech Wycichowski

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej XII/91/2015 Rady Gminy Ostaszewo z dn. 16.12.2015r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	85 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 602,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 718,00
		0750	Dochody 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	1 718,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 884,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 675,00
		0750	Dochody 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	53 123,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 086,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	26 255,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 255,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	640,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 855 914,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	594 214,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 414,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	1 193 200,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	290 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 010 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	3 480 331,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 371 927,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 371 927,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 083 404,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 083 404,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	247 950,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 235,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 235,00
	80104	Przedszkola	121 115,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 115,00
	80110	Gimnazja	10 600,00
	0750	Dochody 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	3 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
852		Pomoc społeczna	1 359 884,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 083 641,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 141,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00
85216		Zasiłki stałe	70 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 310,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 310,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 433,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 433,00
85295		Pozostała działalność	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 072,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	253 072,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	251 872,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
Razem:			9 404 648,00

Załącznik nr 1a do uchwały XII/91/2015 Rady Gminy Ostaszewo z dn. 16.12.2015r.

Dochody budżetowe-bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 516,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 718,00
		0750	Dochody 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	1 718,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 798,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 675,00
		0750	Dochody 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	53 123,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	26 255,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 255,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	640,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 855 914,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	594 214,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 414,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	1 193 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	290 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 010 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	3 480 331,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 371 927,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 371 927,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 083 404,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 083 404,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	247 950,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 235,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 235,00
	80104	Przedszkola	121 115,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 115,00
	80110	Gimnazja	10 600,00
	0750	Dochody 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	3 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
852		Pomoc społeczna	1 359 884,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 083 641,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 050 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 141,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00
85216		Zasiłki stałe	70 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 310,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 310,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 433,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 433,00
85295		Pozostała działalność	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 072,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00
90002		Gospodarka odpadami	253 072,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	251 872,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
Razem:			9 317 562,00

Załącznik nr 1b do uchwały XII/91/2015 Rady Gminy Ostaszewo z dn. 16.12.2015r.

Dochody budżetowe- majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	85 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 086,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 086,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 086,00
Razem:				87 086,00

Załącznik nr 2 do uchwały XII/91/2015 Rady Gminy Ostaszewo z dn.16.12.2015r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 100,00
	01008		Melioracje wodne	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 100,00
600			Transport i łączność	576 912,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	276 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 912,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 739,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 897,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 591,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 151,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 395 976,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 336,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 194 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950,00
	4260	Zakup energii	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 957,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 056,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
75095		Pozostała działalność	53 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	640,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	546,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 200,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500,00

75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożamej	4 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	132 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	6 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 000,00
758		Różne rozliczenia	92 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 500,00
	4810	Rezerwy	92 500,00
801		Oświata i wychowanie	3 753 610,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 540 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 402,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 340,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 421,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 883,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 111,00
80104		Przedszkola	450 617,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 522,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	10 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 819,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70,00
80110		Gimnazja	1 120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 564,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	36 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 328,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	143 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 567,00
	3250	Stypendia różne	10 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	711,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 059,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 338,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	459,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	91 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 879,00
80195		Pozostała działalność	29 152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 152,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 002 996,00
	85204	Rodziny zastępcze	42 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	28 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4260	Zakup energii	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 089,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 052 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00
	3110	Świadczenia społeczne	958 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 577,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 943,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 498,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 284,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	2 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 173,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 185,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
85295		Pozostała działalność	145 339,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 261,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 606,00
	85401		Świetlice szkolne	63 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	381,00
		3250	Stypendia różne	381,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 163,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 861,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	35 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 584,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 200,00

90002		Gospodarka odpadami	264 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 118,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 229,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 000,00
	4260	Zakup energii	216 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90095		Pozostała działalność	21 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 838,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466 780,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466 780,00
	92116	Biblioteki	94 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 600,00
	92195	Pozostała działalność	25 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 338,00

		4260	Zakup energii	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
926			Kultura fizyczna	25 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
Razem:				9 803 780,00

Załącznik nr 2 a do uchwały XII/91/2015 Rady Gminy Ostaszewo z dn.16.12.2015r.

Wydatki budżetowe-bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 100,00
	01008		Melioracje wodne	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 100,00
600			Transport i łączność	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 588,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 897,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 591,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 392 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 336,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 194 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950,00
	4260	Zakup energii	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 957,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 056,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
75095		Pozostała działalność	53 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	640,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	546,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	6 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 000,00
758			Różne rozliczenia	92 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 500,00
		4810	Rezerwy	92 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 733 610,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 520 868,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 421,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 883,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 111,00
	80104		Przedszkola	450 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	10 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 819,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70,00
80110		Gimnazja	1 120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 564,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	36 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 328,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	143 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 567,00
	3250	Stypendia różne	10 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	711,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 059,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 338,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 171,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	459,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	91 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 879,00
80195		Pozostała działalność	29 152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 152,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 002 996,00
	85204	Rodziny zastępcze	42 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	28 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 298,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4260	Zakup energii	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 089,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 052 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00
	3110	Świadczenia społeczne	958 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 577,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 943,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 498,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 284,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	2 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 173,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 185,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
85295		Pozostała działalność	145 339,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 261,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 606,00
	85401	Świetlice szkolne	63 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	381,00
	3250	Stypendia różne	381,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 163,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 861,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	35 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 584,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 200,00
90002		Gospodarka odpadami	264 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 118,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 229,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 000,00
	4260	Zakup energii	216 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90095		Pozostała działalność	21 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 838,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466 780,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466 780,00
	92116	Biblioteki	94 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 600,00
	92195	Pozostała działalność	17 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 338,00
	4260	Zakup energii	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	520,00
926		Kultura fizyczna	11 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:			9 074 717,00

Załącznik nr 2 b do uchwały XII/91/2015 Rady Gminy Ostaszewo z dn. 16.12.2015r.

Wydatki budżetowe- majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	111 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
600			Transport i łączność	516 912,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	216 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 912,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 151,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 151,00
750			Administracja publiczna	3 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
926			Kultura fizyczna	14 500,00
	92695		Pozostała działalność	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
Razem:				729 063,00

Złącznik nr 3
do uchwały nr XII/91/2015
Rady Gminy Ostaszewo
z dn 16.12.2015r.

w sprawie : ustalenia deficytu budżetowego na 2016r.

Ustala się deficyt budżetowy na 2016 rok:

- dochody, kwota 9.404.648,-
- wydatki, kwota 9.803.780,-
- deficyt budżetowy, kwota 399.132,-

Deficyt budżetu w kwocie 399.132,- zł będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Załącznik nr 4 do uchwały XII/91/2015 Rady Gminy Ostaszewo z dn. 16.12.2015r.

Przychody

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	590 372,00

Razem: 590372.0000

Załącznik nr 5 do uchwały XII-91-2015 Rady Gminy Ostaszewo z dn.16.12.2015r.

Rochody

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	191 240,00

Razem: 191240,0000

Załącznik nr 6
do uchwały XII/91/2015
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 16.12.2015r.

ZADANIA INWESTYCYJNE 2016 ROKU

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2016 ROKU ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Kwota
1.	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 2337 G od Nowej Cerkwi do Palczewa	600-60014	1 000,00
2.	Przebudowa drogi przy ul. Słonecznej w Ostaszewie - I Etap	600-60016	168 444,00
3.	Modernizacja drogi ul. Chabrowej w Ostaszewie	600-60016	30 000,00
4.	Projekt oświetlenia solarnego w gminie Ostaszewo	900-90015	5 000,00
5.	Wniesienie wkładów do CWŻ	010-01010	50 000,00
6.	Projekt kanalizacji w miejscowości Groblica	010-01010	7 500,00
7.	Projekt kanalizacji w miejscowości Ostaszewo	010-01010	18 500,00
8.	Projekt kanalizacji w miejscowości Pułkownikówka / Lubiszyniek	010-01010	35 000,00
9.	Zakup komputerów do Zespołu Szkół w Ostaszewie	801-80101	20 000,00
10.	Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla KWP	754-75404	4 500,00
11.	Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego w PSP	754-75410	4 500,00
RAZEM:			643 444,00

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2016 ROKU W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Kwota
1.	Modernizacja (przebudowa) ul. Chabrowej w Ostaszewie	600-60016	18 468,00
2.	Budowa ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Kościelnicy	700-70005	7 047,00
3.	Budowa przyłącza energetycznego na działce nr 119 w Nowej Kościelnicy	700-70005	7 000,00
4.	Utwardzenie terenu na działce 139 pod budowę przyszłej siłowni zewnętrznej w Jezierniku	700-70005	11 104,00
5.	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Jezierniku	700-70005	4 000,00
6.	Utwardzenie terenu na placu rekreacyjnym w Palczewie	700-70005	5 000,00
7.	Zakup, transport i montaż kontenera gospodarczego w Nowej Cerkwi	700-70005	7 000,00
8.	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Palczewie	921-92195	8 000,00

9.	Zakup i transport namiotu promocyjnego dla sołectwa Nowa Cerkiew	750-75075	3 500,00
10.	Budowa siłowni zewnętrznej (etap I) w centrum rekreacyjno-sportowym w Piaskowcu	926-92695	14 500,00
RAZEM:			85 619,00

OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE 2016 ROKU:

- ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2016 ROKU ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY

KWOTA 643.444,00

- ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2016 ROKU W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

KWOTA 85.619,00

RAZEM: 729.063,00

Załącznik nr 7 do uchwały XII/91/2015 Rady Gminy Ostaszewo z dn. 16.12.2015r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	640,00
852			Pomoc społeczna	1 084 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00
Razem:				1 110 140,00

Załącznik nr 8 do uchwały XII/91/2015 Rady Gminy Ostaszewo z dn.16.12.2015r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	546,00
852			Pomoc społeczna	1 084 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00
		3110	Świadczenia społeczne	958 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 577,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 526,00
Razem:			1 110 140,00

Załącznik Nr 9
do uchwały XII/91/2015
Rady Gminy Ostaszewo
z dn. 16.12.2015r.

Dotacje na zadania bieżące i majątkowe w roku 2016

(sektor publiczny)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Podmiotowa	Gminny Dom Kultury i Sportu	466.780,-
2.	921	92116	2480	Podmiotowa	Biblioteka Publiczna	94.600,-
3.	600	60014	6300	Celowa	Starostwo Powiatowe	300.000,-
	Razem					861.380,-

Załącznik nr 10
do uchwały XII/91/2015
Rady Gminy Ostaszewo
z dn.16.12.2015r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2016 r.**

Lp.	NAZWA SOLECWA	KWOTA FUNDUSZU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	KOSZT ZADANIA
1.	NOWA KOŚCIELNICA	18.047,00 zł	- Dofinansowanie dożynek wiejskich w 2016r.	750-75075	1.000 zł
			- Zakup i transport namiotu promocyjnego sołectwa.	750-75075	3.000 zł
			- Budowa ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Kościelnicy.	700-70005	7.047 zł
			- Budowa przyłącza energetycznego na działce nr 119	700-70005	7.000 zł
2.	PIASKOWIEC	18.337,00 zł	- Budowa siłowni zewnętrznej (etap I) w centrum rekreacyjno-sportowym w Piaskowcu	926-92695	14.500 zł
			- zakup impregnatu konserwującego niezbędnego do odmalowania wiat, ławek, stołów oraz urządzeń na placu zabaw w centrum rekreacyjno-sportowym	700-70005	1.000 zł
			- Zakup paliwa, olejów, żyłki oraz części do kosiarki niezbędnych do okoszenia terenów zielonych w sołectwie Piaskowiec	900-90004	1.000 zł
			- Utrzymanie terenów zielonych poprzez dalsze nasadzenie drzew i krzewów.	900-90004	1.000 zł
			- Zakup materiałów do promocji sołectwa podczas dożynek w 2016 r.	750-75075	500 zł
			- Zakup kosza na śmieci w centrum rekreacyjno-sportowym.	700-70005	337 zł
3.	OSTASZEWO	28.968,00 zł	- Popularyzacja sportu w tym piłki nożnej - zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej dla członków drużyny piłkarskiej GDKiS „Mady Ostaszewo”.	926-92695	5.000 zł
			- Modernizacja (przebudowa) ul. Chabrowej.	600-60016	18.468 zł
			- Organizacja dożynek w 2016 r. – zakup materiałów w niezbędnych do promocji sołectwa.	750-75075	1.500 zł
			- Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Ostaszewie	921-92195	2.000 zł
			- Zakup urządzeń na plac zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Ostaszewie	700-70005	2.000 zł
			4.	JEZIERNIK	20.104,00 zł

5.	GNIAZDOWO	12.398,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> - Zakup stroi sportowych dla młodzieży z OSP Gniazdowo. - Dofinansowanie zawodów sportowo-pożarniczych (obsługa techniczna: nagłośnienie i oświetlenie). - Zakup paliwa, oleju i części zamiennych związanych z eksploatacją kosiarek. - Zakup niezbędnych materiałów do przygotowania wieńca i stoiska dożynkowego podczas dożynek w 2016 r. - Zakup namiotu promocyjnego sołectwa. - Zakup sprzętu AGD i doposażenie świetlicy - zakup stroi sportowych dla członków drużyny piłkarskiej GDKiS „Mady Ostaszewo”. - zakup niezbędnych materiałów do modernizacji terenu przy świetlicy wiejskiej. 	<ul style="list-style-type: none"> 926-92695 926-92695 900-90004 750-75075 750-75075 921-92195 926-92695 921-92195 	<ul style="list-style-type: none"> 1.000 zł 2.000 zł 500 zł 1.000 zł 2.500 zł 2.838 zł 1.000 zł 1.560 zł
6.	NOWA CERKIEW	17.729,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> - Zakup ławek i śmietnika na placu zabaw - Zakup i transport namiotu promocyjnego dla sołectwa. - Biesiada sołecka połączona z obchodami Dnia Dziecka. - Zakup paliwa, oleju części do kosiarki sołeckiej. - Zakup, transport i montaż kontenera gospodarczego. - Doposażenie świetlicy wiejskiej. - Zakup sprzętu sportowego dla członków drużyny piłkarskiej GDKiS „Mady Ostaszewo”. - Wykonanie utwardzenia terenu przy słupie ogłoszeniowym. 	<ul style="list-style-type: none"> 700-70005 750-75075 750-75075 900-90004 700-70005 921-92195 926-92695 700-70005 	<ul style="list-style-type: none"> 2.000 zł 3.500 zł 1.000 zł 729 zł 7.000 zł 1.500 zł 1.000 zł 1.000 zł
7.	PALCZEWO	13.615,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> - Zakup urządzeń do nagłośnienia do świetlicy. - Utwardzenie terenu na placu rekreacyjnym. - Zakup materiałów na dożynki gminne w 2016 (w ramach promocji sołectwa). 	<ul style="list-style-type: none"> 921-92195 700-70005 750-75075 	<ul style="list-style-type: none"> 8.000 zł 5.000 zł 615,00 zł
RAZEM 129.198,00 zł					