



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 6 lutego 2017 r.

Poz. 490

UCHWAŁA Nr XVIII/102/2016

Rady Gminy Osiek

z dnia 22.12.2016r.

w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.211.203 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 9.538.161 zł,
- 2) dochody majątkowe 2.673.042 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Deficyt budżetu w wysokości 1.266.668 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w wysokości 1.266.668 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.477.871 zł, w tym:

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

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

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 18.000 zł,
- 2) celową w wysokości, w tym: 25.000 zł,
 - na zarządzanie kryzysowe: 25.000 zł

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 42.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 820 zł.

4. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 2.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 4.000 zł.

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

§ 8. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.000 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 40.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 440.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustala się wydatki w kwocie 440.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. 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.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Osiek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Firyn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/102/2016
Rady Gminy Osiek
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dochody

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 830 042,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 825 042,00
		0830		Wpływy z usług	72 000,00
			Własne	Własne	72 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
			Własne	Własne	100 000,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 653 042,00
			Własne	Własne	2 653 042,00
	01095			Pozostała działalność	5 000,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
600				Transport i łączność	11 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	11 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	11 000,00
			Własne	Własne	11 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	56 200,00
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 500,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
			Własne	Własne	4 500,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 700,00
		0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 350,00
			Własne	Własne	4 350,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 350,00
			Własne	Własne	20 350,00
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
710				Działalność usługowa	500,00
	71035			Cmentarze	500,00
		2020		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
			Porozumienia AR	PorozumieniaAR	500,00
750				Administracja publiczna	38 100,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	31 000,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
			Zlecone	Zlecone	31 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 100,00
		0830		Wpływy z usług	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00

		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100,00
			Własne	Własne	100,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
			Zlecone	Zlecone	900,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 612 168,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50,00
			Własne	Własne	50,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	703 100,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	340 000,00
			Własne	Własne	340 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	359 000,00
			Własne	Własne	359 000,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
			Własne	Własne	100,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	766 700,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00
			Własne	Własne	580 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
			Własne	Własne	40 000,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
			Własne	Własne	21 000,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00
			Własne	Własne	16 000,00
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
			Własne	Własne	11 000,00
		0440		Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 000,00
			Własne	Własne	72 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 700,00
			Własne	Własne	3 700,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00

			Własne	Własne	42 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 091 318,00
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 089 318,00
			Własne	Własne	1 089 318,00
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
758				Różne rozliczenia	3 269 321,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 984 897,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 984 897,00
			Własne	Własne	1 984 897,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 276 424,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 276 424,00
			Własne	Własne	1 276 424,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
801				Oświata i wychowanie	168 040,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 000,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
			Własne	Własne	54 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	41 040,00
		0830		Wpływy z usług	41 040,00
			Własne	Własne	41 040,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	73 000,00
		0830		Wpływy z usług	70 000,00
			Własne	Własne	70 000,00
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
852				Pomoc społeczna	435 900,00
	85203			Ośrodki wsparcia	228 300,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 240,00
			Zlecone	Zlecone	228 240,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60,00
			Własne	Własne	60,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 600,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00
			Zlecone	Zlecone	7 800,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00
			Własne	Własne	7 800,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
			Własne	Własne	26 000,00
	85216			Zasiłki stałe	40 000,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
			Własne	Własne	40 000,00
	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

			Własne	Własne	37 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00
		0830		Wpływy z usług	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
			Zlecone	Zlecone	50 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
			Własne	Własne	28 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 032,00
	85395			Pozostała działalność	239 032,00
		2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 871,00
			Własne	Własne	213 871,00
		2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 161,00
			Własne	Własne	25 161,00
855				Rodzina	2 021 000,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 250 000,00
		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	1 250 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 250 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	771 000,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	770 000,00
			Zlecone	Zlecone	770 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 000,00
		0830		Wpływy z usług	87 000,00
			Własne	Własne	87 000,00
	90002			Gospodarka odpadami	440 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00
			Własne	Własne	440 000,00
	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
			Własne	Własne	2 000,00
				RAZEM:	12 211 203,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/102/2016
Rady Gminy Osiek
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 518 020,00
	01008		Melioracje wodne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 514 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00
		4260	Zakup energii	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633 142,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 858,00
	01030		Izby rolnicze	820,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	820,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
600			Transport i łączność	394 006,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	359 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
630			Turystyka	269 000,00
	63095		Pozostała działalność	269 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000,00
70095		Pozostała działalność	28 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
710		Działalność usługowa	37 050,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	71035	Cmentarze	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	71095	Pozostała działalność	18 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 550,00
750		Administracja publiczna	1 119 351,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	636,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	973 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 446,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 545,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 610,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	39 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
758			Różne rozliczenia	43 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 000,00
		4810	Rezerwy	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 428 497,00
	80101		Szkoły podstawowe	959 479,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 937,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 145,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 102,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	635,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 680,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00
80104		Przedszkola	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
80110		Gimnazja	637 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 820,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 597,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 078,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	423,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	73 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
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	226 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
80195		Pozostała działalność	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
851		Ochrona zdrowia	46 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
852		Pomoc społeczna	830 610,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	228 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 082,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 267,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 284,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	15 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00
85216		Zasiłki stałe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 740,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 130,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 900,00
85295		Pozostała działalność	31 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 032,00
	85395	Pozostała działalność	239 032,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 083,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	198,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 821,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 979,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 481,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 115,00
	4307	Zakup usług pozostałych	158 543,00

		4309	Zakup usług pozostałych	18 652,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 220,00
	85401		Świetlice szkolne	66 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855			Rodzina	2 056 555,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 231 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	796 555,00
		3110	Świadczenia społeczne	715 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 331,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	444 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 000,00
	4260	Zakup energii	73 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
	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
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 904,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 944,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 004,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 940,00
	92116	Biblioteki	155 960,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 960,00
926		Kultura fizyczna	114 226,00
	92601	Obiekty sportowe	66 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 766,00
	92695	Pozostała działalność	31 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:			13 477 871,00

WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 215 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Karszanek i Głuche	200 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Wycinki	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633 142,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki	2 633 142,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 858,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki	1 181 858,00
600			Transport i łączność	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Utwardzanie dróg gminnych i chodników	150 000,00
630			Turystyka	260 000,00
	63095		Pozostała działalność	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Budowa pomostów rekreacyjnych w miejscowościach Radogoszcz i Wycinki	120 000,00
			Zagospodarowanie plaży w Osieku	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osiek	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozbudowa i termomodernizacja budynków szkolnych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
			Przyznawanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
			Udzielanie dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Oświetlenie na Osiedlu Polnym w Osieku	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 940,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 940,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach	10 940,00
Razem				4 810 940,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/102/2016
Rady Gminy Osiek
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Przychody

Wyszczególnienie	Kwota
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 400 000,00

Rozchody

Wyszczególnienie	Kwota
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	133 332,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/102/2016
Rady Gminy Osiek
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	31 155,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	31 155,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	155,00
			Zlecone	Zlecone	155,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
			Zlecone	Zlecone	31 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
			Zlecone	Zlecone	900,00
852				Pomoc społeczna	297 574,00
	85203			Ośrodki wsparcia	229 418,00
		0830		Wpływy z usług	1 178,00
			Zlecone	Zlecone	1 178,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 240,00
			Zlecone	Zlecone	228 240,00
	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.	7 800,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00
			Zlecone	Zlecone	7 800,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 356,00
		0830		Wpływy z usług	10 356,00
			Zlecone	Zlecone	10 356,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
			Zlecone	Zlecone	50 000,00
855				Rodzina	2 035 809,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 250 000,00
		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	1 250 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 250 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	785 809,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	809,00
			Zlecone	Zlecone	809,00
		0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
			Zlecone	Zlecone	15 000,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	770 000,00
			Zlecone	Zlecone	770 000,00
				RAZEM:	2 365 438,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	31 000,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	31 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 930,00
			Zlecone	Zlecone	25 930,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434,00
			Zlecone	Zlecone	4 434,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	636,00
			Zlecone	Zlecone	636,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00
			Zlecone	Zlecone	753,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
			Zlecone	Zlecone	129,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	18,00
			Zlecone	Zlecone	18,00
852				Pomoc społeczna	286 040,00
	85203			Ośrodki wsparcia	228 240,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 200,00
			Zlecone	Zlecone	107 200,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
			Zlecone	Zlecone	11 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
			Zlecone	Zlecone	22 400,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 082,00
			Zlecone	Zlecone	3 082,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			Zlecone	Zlecone	6 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 267,00
			Zlecone	Zlecone	31 267,00
		4260		Zakup energii	7 000,00
			Zlecone	Zlecone	7 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
			Zlecone	Zlecone	400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 284,00
			Zlecone	Zlecone	20 284,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
			Zlecone	Zlecone	1 200,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	6 100,00
			Zlecone	Zlecone	6 100,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197,00
			Zlecone	Zlecone	5 197,00
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00
			Zlecone	Zlecone	1 110,00
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			Zlecone	Zlecone	3 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Zlecone	Zlecone	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.	7 800,00

		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00
			Zlecone	Zlecone	7 800,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Zlecone	Zlecone	50 000,00
855				Rodzina	2 020 000,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 250 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	1 231 530,00
			Zlecone	Zlecone	1 231 530,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 780,00
			Zlecone	Zlecone	13 780,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
			Zlecone	Zlecone	2 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	340,00
			Zlecone	Zlecone	340,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	288,00
			Zlecone	Zlecone	288,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 122,00
			Zlecone	Zlecone	1 122,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	50,00
			Zlecone	Zlecone	50,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
			Zlecone	Zlecone	390,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	770 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	715 630,00
			Zlecone	Zlecone	715 630,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 568,00
			Zlecone	Zlecone	13 568,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 420,00
			Zlecone	Zlecone	34 420,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	332,00
			Zlecone	Zlecone	332,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,00
			Zlecone	Zlecone	1 019,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 331,00
			Zlecone	Zlecone	3 331,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00
			Zlecone	Zlecone	440,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	150,00
			Zlecone	Zlecone	150,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00
			Zlecone	Zlecone	1 110,00
				RAZEM:	2 337 940,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVIII/102/2016
z dnia 22.12.2016r.

Dotacje podmiotowe w 2017r.

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

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVIII/102/2016
z dnia 22.12.2016r.

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

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

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000
2.	900	90002	6230	Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 000
3.	921	92105	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	5 000
4.	926	92695	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	25 000
Ogółem:					40 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVIII/102/2016
z dnia 22.12.2016r.

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

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