



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 grudnia 2015 r.

Poz. 5563

UCHWAŁA NR IX/50/2015 RADY GMINY OSINA

z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie – **8 750 000,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące - 8 650 000,00 zł;
- 2) dochody majątkowe - 100 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie **11 205 500,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 8 800 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 2 405 500,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - **2 455 500,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 2 455 500,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 5 456 893,11 zł;
- 2) rozchody - 3 001 393,11 zł, (spłata rozchodów nastąpi z wolnych środków).

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 23 000,00 zł;
- 2) celowe w kwocie - 22 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 35 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 34 500,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 500,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki rachunków oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 5) w kwotach:

- 1) dochody - 110 930,00 zł;
- 2) wydatki - 110 930,00 zł.

§ 9. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 101 000,00 zł,
 - b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w kwocie - 16 000,00 zł.

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik nr 8) w kwocie - 142 589,43 zł z tego:

- 1) ramach funduszu sołeckiego - 141 589,43 zł;
- 2) w ramach pozostałych wydatków - 1 000,00 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11 do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. 1. Z budżetu gminy mogą być udzielane pracownikom oraz sołtysom zaliczki na pokrycie drobnych wydatków.

2. Pracownikom oraz sołtysom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stałe powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy.

3. Zaliczki, o których mowa wyżej, powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczane po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, jednak przed końcem roku budżetowego.

4. Jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika. Do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane następne zaliczki.

5. Sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a niewydatkowanych do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do kasy gminy lub do banku najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym roku budżetowego na rachunek bieżący jednostki budżetowej.

6. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych gminy do udzielania zaliczek na wydatki według zasad określonych powyżej.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Osina

Andrzej Łuczak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/50/2015
Rady Gminy Osina
z dnia 03 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Osina w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 000,00	192 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	192 000,00	192 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	192 000,00	192 000,00	0,00
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	44 000,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	44 000,00	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	
750			Administracja publiczna	9 700,00	9 700,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 700,00	9 700,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	9 200,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588,00	588,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	588,00	588,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	588,00	588,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	3 358 075,00	3 358 075,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	890 000,00	890 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00	145 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
	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	906 354,00	906 354,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00	390 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	390 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 354,00	3 354,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000,00	48 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	35 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 280 721,00	1 280 721,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 220 721,00	1 220 721,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 203 637,00	3 203 637,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 033 801,00	2 033 801,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 033 801,00	2 033 801,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 009 836,00	1 009 836,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 009 836,00	1 009 836,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	160 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	160 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 399 000,00	1 399 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	6 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00
	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	10 000,00	10 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	29 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	29 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	37 000,00	37 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	37 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 000,00	62 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	62 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	69 000,00	69 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00	69 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 000,00	421 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	361 000,00	361 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	361 000,00	361 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	0,00
Razem:				8 750 000,00	8 650 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00		200,00										
			podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00										
			odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	7 100,00	7 100,00		7 100,00										
	80104		Przedszkola	225 000,00	25 000,00		25 000,00						200 000,00	200 000,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00									200 000,00	200 000,00			
	80110		Gimnazja z tego :	671 600,00	671 600,00	582 600,00	53 500,00			35 500,00							
		3020	wyd. osob.niezał.do wynagrodzeń	35 500,00	35 500,00					35 500,00							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	441 000,00	441 000,00	441 000,00											
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	88 000,00											
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 600,00	12 600,00	12 600,00											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4260	zakup energii	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00		500,00										
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4440	odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	27 000,00	27 000,00		27 000,00										
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	236 000,00	236 000,00	6 000,00	230 000,00										
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00											
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4300	zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00		230 000,00										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	80148		Stołówki szkolne	211 400,00	211 400,00	172 800,00	37 600,00			1 000,00							
		3020	wyd. osob.niezał.do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00					1 000,00							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 300,00	133 300,00	133 300,00											
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00											
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4260	zakup energii	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00										
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00		500,00										
		4440	odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	4 800,00	4 800,00		4 800,00										
	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	52 300,00	52 300,00	37 500,00	12 400,00			2 400,00							

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt213 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			samorządu teritorialnego od innych jednostek samorządu teritorialnego	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
		3110	świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00				120 000,00								
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00			1 000,00									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 500,00	25 500,00					25 500,00							
	85395		Pozostała działalność z tego :	25 500,00	25 500,00					25 500,00							
		3119	świadczenia społeczne	25 500,00	25 500,00					25 500,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza														
			ogółem , z tego :	207 500,00	207 500,00	170 100,00	16 400,00			21 000,00							
	85401		Świetlice szkolne z tego:	199 000,00	199 000,00	170 100,00	16 400,00			12 500,00							
		3020	wyd. osob.niezał.do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00					12 500,00							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00	130 500,00	130 500,00											
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	26 200,00	26 200,00											
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00			1 000,00									
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00			1 000,00									
		4260	zakup energii	4 000,00	4 000,00			4 000,00									
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00			200,00									
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00			500,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00			200,00									
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00			100,00									
		4440	odpisy na Zak. Fun. Świad. Socjal.	9 400,00	9 400,00			9 400,00									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 500,00	8 500,00					8 500,00							
		3240	stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00					8 000,00							
		3260	inn formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00					500,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 294,00	543 294,00	119 594,00	422 700,00			1 000,00			185 000,00	185 000,00			
	90002		Gospodarka odpadami	347 000,00	347 000,00	77 500,00	269 500,00										
		4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00											
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4120	składki na fundusz pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00			5 000,00									
		4300	zakup usług pozostałych	259 000,00	259 000,00			259 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00			500,00									
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00			500,00									
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 500,00	1 500,00			1 500,00									
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00			2 000,00									
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00			1 000,00									
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00			3 000,00									
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00			3 000,00									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego :	96 000,00	66 000,00			66 000,00					30 000,00	30 000,00			
		4260	zakup energii	30 000,00	30 000,00			30 000,00									
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00			30 000,00									
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00			5 000,00									
		6050	wydatki inwestycyjne	30 000,00									30 000,00	30 000,00			

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	90095		Pozostała działalność z tego :	282 294,00	127 294,00	42 094,00	84 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 000,00	1 000,00				1 000,00									
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00												
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
		4120	składki na fundusz pracy	2 094,00	2 094,00	2 094,00												
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00		32 000,00											
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00											
		4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00		27 000,00											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00		1 700,00											
		4430	różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
		4440	odpis na Zakł.Fund.Świadc.Socjal.	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	155 000,00									155 000,00	155 000,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -ogółem, z tego :	306 100,00	206 100,00	12 100,00	93 000,00	101 000,00					100 000,00	100 000,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego :	202 100,00	102 100,00	12 100,00	90 000,00						100 000,00	100 000,00	0,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00												
		4120	składki na fundusz pracy	300,00	300,00	300,00												
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
		4260	zakup energii	55 000,00	55 000,00		55 000,00											
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00									100 000,00	100 000,00				
	92116		Biblioteki z tego :	101 000,00	101 000,00			101 000,00					0,00	0,00	0,00			
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 000,00	101 000,00			101 000,00										
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
926			Kultura fizyczna -ogółem z tego :	160 300,00	160 300,00	31 300,00	129 000,00						0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe z tego:	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00	0,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	92695		Pozostała działalność z tego :	158 300,00	158 300,00	31 300,00	127 000,00						0,00	0,00				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
		4120	składki na fundusz pracy	300,00	300,00	300,00												
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00												
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	94 000,00		94 000,00											
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00		23 000,00											
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			Ogółem wydatki	11 205 500,00	8 800 000,00	4 503 400,00	2 561 430,00	102 000,00	1 571 670,00	25 500,00	0,00	36 000,00	2 405 500,00	2 405 500,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
IX/50/2015 Rady
Gminy Osina
z dnia 03-12-2015 r.

Przychody i rozchody

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 456 893,11
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 220 424,69
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	1 236 468,42
Rozchody ogółem:			3 001 393,11
1.	Spląty kredytów	§ 992	137 384,40
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	2 864 008,71
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IX/50/2015
Rady Gminy Osina
z dnia 03 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2016 r.**

w złotych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:	0,00				
	Zespół Szkół Publicznych w Osinie		110 930,00	110 930,00		0,00
	Ogółem	0,00	110 930,00	110 930,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IX/50/2015
Rady Gminy Osina
z dnia 03 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osinie	101 000,00
Ogółem					101 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
IX/50/2015
Rady Gminy Osina
w 03 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6610	Dotacja celowa na doposażenie szpitala w sprzęt specjalistyczny	15 000,00
2	851	85154	2310	Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem alkoholowym	1 000,00
Ogółem					16 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały Nr IX/50/2015

Rady Gminy Osina

z dnia 03 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4210	Sołectwo Kościszki	1 500,00	1 500,00	0,00
900	90095	6060	Sołectwo Kościszki	8 000,00	8 000,00	0,00
921	92109	4210	Sołectwo Kościszki	2 500,00	2 500,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Kościszki	2 277,51	2 277,51	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Kościszki	1 400,00	1 400,00	
			Sołectwo Kościszki	15 677,51	15 677,51	0,00
900	90095	4210	Sołectwo Osina	3 000,00	3 000,00	0,00
900	90095	6060	Sołectwo Osina	15 025,30	15 025,30	0,00
921	92109	4170	Sołectwo Osina	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92109	4210	Sołectwo Osina	1 500,00	1 500,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Osina	4 400,00	4 400,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Osina	3 000,00	3 000,00	0,00
			Sołectwo Osina	28 925,30	28 925,30	0,00
900	90095	4210	Sołectwo Węgorza	1 300,00	1 300,00	0,00
900	90095	4300	Sołectwo Węgorza	200,00	200,00	0,00
900	90095	6060	Sołectwo Węgorza	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92109	4210	Sołectwo Węgorza	1 500,00	1 500,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Węgorza	1 000,00	1 000,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Węgorza	1 619,66	1 619,66	0,00

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			Sołectwo Węgorza	15 619,66	15 619,66	0,00
900	90095	4210	Sołectwo Bodzęcin	2 950,00	2 950,00	0,00
900	90095	6060	Sołectwo Bodzęcin	6 000,00	6 000,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Bodzęcin	4 124,34	4 124,34	0,00
			Sołectwo Bodzęcin	13 074,34	13 074,34	0,00
900	90095	4210	Sołectwo Przypólsko	1 200,00	1 200,00	0,00
900	90095	4300	Sołectwo Przypólsko	300,00	300,00	0,00
900	90095	6060	Sołectwo Przypólsko	4 000,00	4 000,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Przypólsko	2 599,08	2 599,08	0,00
			Sołectwo Przypólsko	8 099,08	8 099,08	0,00
900	90095	4210	Sołectwo Kikorze	2 000,00	2 000,00	0,00
900	90095	6060	Sołectwo Kikorze	7 000,00	7 000,00	0,00
921	92109	4210	Sołectwo Kikorze	1 500,00	1 500,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Kikorze	1 884,14	1 884,14	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Kikorze	1 500,00	1 500,00	0,00
			Sołectwo Kikorze	13 884,14	13 884,14	0,00
900	90095	6060	Sołectwo Krzywice	9 464,36	9 464,36	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Krzywice	2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Krzywice	366,09	366,09	0,00
			Sołectwo Krzywice	11 830,45	11 830,45	0,00
900	90095	4210	Sołectwo Redło	2 500,00	2 500,00	0,00
900	90095	6060	Sołectwo Redło	4 915,40	4 915,40	0,00
921	92109	4210	Sołectwo Redło	2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Redło	1 820,00	1 820,00	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Redło	1 000,00	1 000,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Redło	1 000,00		1 000,00

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			Sołectwo Redło	13 235,40	12 235,40	1 000,00
900	90095	4210	Sołectwo Redostowo	2 500,00	2 500,00	0,00
900	90095	6060	Sołectwo Redostowo	4 343,75	4 343,75	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Redostowo	1 733,00	1 733,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Redostowo	1 200,00	1 200,00	0,00
			Sołectwo Redostowo	9 776,75	9 776,75	0,00
900	90095	4210	Sołectwo Węgorzyce	5 000,00	5 000,00	0,00
900	90095	6060	Sołectwo Węgorzyce	3 966,80	3 966,80	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Węgorzyce	2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Węgorzyce	1 500,00	1 500,00	0,00
			Sołectwo Węgorzyce	12 466,80	12 466,80	0,00
Razem:				142 589,43	141 589,43	1 000,00