

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/169/2016

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	100 100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750,00
852		Pomoc społeczna	39 000,00
	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	30 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
855		Rodzina	8 808 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 694 400,00
		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	4 694 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 113 800,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 113 800,00
Razem:			8 949 050,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
852			Pomoc społeczna	39 000,00
	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.	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
855			Rodzina	8 808 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 694 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 623 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
4260	Zakup energii	400,00

85502	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 113 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 690 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00

	Razem:	8 949 050,00
--	---------------	--------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/169/2016
 Rady Gminy Osiećciny
 z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji lub zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:				630 000
Dotacje podmiotowe dla:					630 000
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiećcinach	430 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećcinach	200 000
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:				1 354 000
Dotacje podmiotowe dla:					1 279 000
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	410 000
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	77 000
3.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	154 000
4.	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	200 000
5.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	438 000
Dotacje celowe dla:					75 000
1.	926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	75 000
R a z e m :					1 984 000

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	pożyczki na wyprzedzające finansowanie (na środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6 050	Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Osieczyny ul. Plac Wolności	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieczyny
2.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180332 C Osieczyny - Żakowice o dł. 1 km	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieczyny
3.	600	60016	6 050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osieczyny	800 000	800 000	800 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieczyny
4.	600	60016	6 050	Budowa chodników w miejscowości Osieczyny	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieczyny
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180356 C ul. Płowiecka w miejscowości Osieczyny o dł. 0,330 km	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieczyny

6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180344 C ul. Konopnickiej w miejscowości Osięciny o dł. 0,095 km	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180354 C ul. Orzeszkowej w miejscowości Osięciny o dł. 0,205 km	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180343 C ul. Kasprowicza w miejscowości Osięciny o dł. 0,125 km	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
9.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej - budowa chodnika i miejsc postojowych w miejscowości Kościelna Wieś oraz w miejscowości Osięciny	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
10.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejscowości Osięciny - Skrzyżowanie	54 000	54 000	54 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
11.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Latkowo	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
12.	801	80101	6050	Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w miejscowości Osięciny	259 000	259 000	259 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
13.	900	90001	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych w miejscowości Osięciny	700 000	700 000	700 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny

14.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Żeromskiego, Skarbka, Narutowicza, Olchowa, Jarmarczna, Malinowa, Włocławska oraz w miejscowości Jarantowice	250 000	250 000	250 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
15.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Jarantowice	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
16.	921	92195	6050	Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
17.	921	92195	6050	Modernizacja kontenera w ramach budowy Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
18.	926	92601	6050	Budowa studni głębinowej na Stadionie Sportowym w miejscowości Osięciny	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
R a z e m :					2 913 000	2 913 000	2 913 000	0	0	0	x

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Zakup pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie) kwota **8.000,00 zł.**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/169/2016

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 22 grudnia 2016 r.

Przychody budżetu na 2017 rok

Paragraf		Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	872 944,00

Razem: 872944,0000

Rozchody budżetu na 2017 rok

992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	111 421,00
-----	--	------------

Razem: 111421,0000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/169/2016

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 22 grudnia 2016 r.

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618		98 000,00		851	85154		96 000,00
			O480	98 000,00					
								4090	1 000,00
								4170	20 000,00
								4210	19 000,00
								4300	53 500,00
								4410	500,00
								4430	1 000,00
								4610	1 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153		2 000,00
								4210	1 000,00
								4300	1 000,00
Ogółem				98 000,00					98 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/169/2016

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 22 grudnia 2016 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na ochronę środowiska w 2017 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
			DOCHODY	20.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00
			WYDATKI	20.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na gospodarkę odpadami w 2017 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
			DOCHODY	665.000,00
900			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	665.000,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	665.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	665.000,00
			WYDATKI	665.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	665.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	39.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4260	Zakup energii	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600.706,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00
		4700	Szkol. prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/169/2016

Rady Gminy Osięciny

z dnia 22 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych		159 928		x	x	159 928	x		
	z tego:									
	1. Wpływy z usług		151 228		x	x		x		
	2. Darowizny w postaci pieniężnej		8 700		x	x		x		
	3. Zakup materiałów i wyposażenia				x	x	5 000	x		
	4. Zakup art. spożywczych				x	x	151 228	x		
	5. Zakup pomocy naukowych, dydakt.				x	x	3 700	x		
Ogółem			159 928				159 928			

Uzasadnienie

Konstrukcja planu dochodów na rok 2017 odbywa się zgodnie z dyspozycją art. 265 ustawy o finansach publicznych, który w ust. 1 nakazuje wyszczególnienie dochodów budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Dochody budżetowe ogółem zaplanowano w wysokości 28.433.799,00 zł.,

w

tym:

a) dochody bieżące w kwocie		28.429.665,00 zł.
- dochody własne wynoszą	7.022.863,00	zł.
- dotacje celowe wynoszą	9.723.250,00 zł.	
- subwencje wynoszą	11.683.552,00 zł.	
b) dochody majątkowe w kwocie 4.134,00 zł., w tym:		
- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą	4.134,00 zł.	

Podział dochodów na dwie podstawowe kategorie: tj. bieżące i majątkowe został podyktowany koniecznością zwiększenia przejrystości budżetu.

Dochody z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok. Pozostałe podatki oraz pozostałe dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Nr WFB.I.3110.4.16.2016/90 z dnia 21 października 2016 r. oraz pisma DWŁ- 4212-1/16 z dnia 14 października 2016r. Wielkość dotacji celowych ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2017. Ostateczna wielkość dotacji zostanie ustalona po przyjęciu ustawy budżetowej na 2017r. W treści pisma Nr WFB.I.3110.4.16.2016/90 z dnia 21 października 2016r. określono wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które kształtują się następująco:

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, § 0690 Wpływy z różnych opłat w wysokości 300,00 zł;

- Dział 852 Pomoc publiczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 0830 Wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 3.400,00 zł.

-Dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 69.300,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 8.949.050,00 zł. i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 1.000 zł. oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych wynoszą 773.200,00 zł.

Wielkość subwencji przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r.

Planowana subwencja ogólna na 2017r. wynosi 11.683.552,00 zł., w tym:

subwencja oświatowa wynosi 6.553.511,00 zł. i jest niższa o 109.367,00 zł., subwencja wyrównawcza wynosi 5.075.044,00 zł. i jest wyższa o 633.641,00 zł., oraz subwencja równoważąca wynosi 54.997,00 zł. i jest wyższa o 22.449,00 zł., w porównaniu z rokiem 2016.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT tj. 37,89 %) wynosi 2.979.625,00 zł. i jest wyższy o 298.542,00 zł. w porównaniu z rokiem 2016, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w kwocie 98.000,00 zł., a wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano w kwocie 96.000,00 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł.

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (za śmieci) zaplanowano w kwocie 665.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł.

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych zaplanowano w kwocie 1.300,00 zł.

Wielkość dochodów przyjętych do projektu budżetu według źródeł ich pochodzenia została ujęta w załączniku Nr 1 do projektu zgodnie z obowiązującą szczegółową klasyfikacją dochodów i wydatków oraz w szczególności określonej w Uchwale Rady Gminy Nr XXXVII/ 241 /2010 z dnia 15 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Struktura i wielkość planowanych dochodów na 2017 rok

Lp.	Grupy dochodów	Projekt plany na 2017 rok	% projektu na 2017 rok
1.	Dochody własne	3.997.372,00	14,06
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone	8.949.050,00	31,47
3.	Dotacje celowe na zadania własne	773.200,00	2,72
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień	1.000,00	0,00
5.	Subwencja ogólna, w tym: - część oświatowa - część wyrównawcza - część równoważąca	11.683.552,00 6.553.511,00 5.075.044,00 54.997,00	41,09
6.	Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa	3.029.625,00	10,66
	Razem dochody:	28.433.799,00	100,00

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” Plan: 46.833,00 zł.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Źródłem planowanych dochodów są środki pochodzące z dzierżawy urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych.

Dział 020 „Leśnictwo” Plan: 1.000,00 zł.

Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”

Źródłem planowanych dochodów są środki z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie.

Dział 600 „Transport i łączność” Plan: 1.300,00 zł.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Źródłem planowanych dochodów są środki pochodzące z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” Plan: 84.129,00 zł.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Źródłem planowanych dochodów są środki finansowe pozyskane w ramach gospodarki majątkiem gminy. Są

to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 3.141,00 zł., czynszów za mieszkanie – 28.820,00 zł., lokal – 26.298,00 zł. i grunt – 21.736,00 zł. oraz z rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych, gruntów i innych składników majątkowych gminy – 4.134,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” Plan: 1.900,00 zł.

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę w ramach porozumienia – opieka nad grobami poległych żołnierzy – 1.000,00 zł. oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 na podstawie podpisanej umowy z Województwem Kujawsko - Pomorskim na zadanie pn: „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osiećnicy na lata 2016 – 2023” – 900,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” Plan: 100.310,00 zł.

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

Źródłem planowanego dochodu jest dotacja celowa w wysokości określonej przez

Wojewodę z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, USC i Obrony Cywilnej – 100.100,00 zł., a także 5% dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych – 10,00 zł..

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Źródłem planowanego dochodu są środki z dywidend – 200,00 zł..

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” Plan: 1.750,00 zł.

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa w wysokości określonej przez Krajowe Biuro Wyborcze we Wrocławku na zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Plan: 6.136.625,00 zł.

Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

Źródłem planowanego dochodu są wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej. Wpływy te są przekazywane do budżetu gminy z Urzędu Skarbowego w Radziejowie.

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

Źródłami planowanych dochodów pochodzących od osób prawnych są wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych.

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”

Źródłami planowanych dochodów pochodzących od osób fizycznych są wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także wpłaty kosztów egzekucyjnych, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych płacone przez podatników i nieterminowego rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – 122.000,00 zł.

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z opłaty skarbowej - § 0410 kwota 24.000,00 zł. W tym rozdziale ujmowane są również planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - § 0480 kwota 98.000,00 zł.

Rozdział 75621 „Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa” – 3.029.625,00 zł.

W powyższym rozdziale zaplanowano wpływy z udziału z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT tj. 37,89%), które są przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Ministra Finansów.

Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany z uwzględnieniem ewentualnych zmian w zakresie liczby podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających zakłady na terenie gminy.

Dochody te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 „Różne rozliczenia” Plan: 11.699.552,00 zł.

W tym dziale planowane wpływy dotyczą subwencji ogólnej określonej przez Ministra Finansów oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Ich podział zgodnie z klasyfikacją dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75801 Część oświatowa kwota - 6.553.511,00 zł.,

Rozdział 75807 Część wyrównawcza kwota - 5.075.044,00 zł.,

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - 16.000,00 zł.,

Rozdział 75831 Część równoważąca kwota - 54.997,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” Plan: 30.000,00 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach”

Zaplanowano wpływy z tytułu dochodów od innych gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Zaplanowano wpływy z tytułu dochodów od innych gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu publicznym.

Dział 852 „Pomoc społeczna” Plan: 819.200,00 zł.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne i dotacja celowa na zadania zlecone określona przez Wojewodę w kwocie 55.000,00 zł.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków okresowych w wysokości określonej przez Wojewodę w kwocie 398.000,00 zł.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków stałych w wysokości określonej przez Wojewodę w kwocie 143.000,00 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne określona przez

Wojewodę z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki osobowe i wydatki

rzeczowe) w kwocie 133.400,00 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 7.000,00 zł. oraz dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 9.000,00 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania własne określona przez Wojewodę z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w kwocie 73.800,00 zł.

Dział 855 „Rodzina” Plan: 8.825.200,00 zł.

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania zlecone określona przez Wojewodę – pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 4.694.400,00 zł.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania zlecone określona przez Wojewodę w kwocie 4.113.800,00 zł. oraz są wpływy w wysokości 40% i 50% tj. 11.000,00 zł. środków z tyt. realizacji zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wpływy ze zwrotów dotacji celowej w kwocie 4.000,00 zł. i odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Plan: 686.000,00 zł.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi(śmieci)- § 0490 w kwocie 665.000,00 zł.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Źródłem dochodów są opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”

Planowanym dochodem są wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1.000,00 zł.

Plan wydatków został przygotowany w szczególowości dział, rozdział, paragraf i stanowi załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2017 rok. Przedstawia się następująco:

Wydatki zaplanowano w wysokości 29.195.322,00 zł., w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 26.274.322,00 zł., w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.374.252,00 zł.,

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.077.043,00 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.297.209,00 zł.
b) dotacje na zadania bieżące	1.984.000,00 zł.
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.905.070,00 zł.
d) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00 zł.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

6.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.921.000,00 zł., w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne

2.921.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące stanowią 89,99 % budżetu, natomiast wydatki majątkowe 10,01 %.

Planowany deficyt budżetu wynosi 761.523,00 zł. i zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane są o 2,0 % wyżej oraz wydatki bieżące planowane są o 1,3% wyżej w porównaniu z rokiem 2016.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w wysokości 8.949.050,00 zł. i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w kwocie 96.000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii planowano w kwocie 2.000,00 zł.

Wydatki na cele związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 665.000,00 zł.

Wydatki na cele związane z ochroną środowiska zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł.

Wydatki na cele związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych, których właścicielem oraz zarządcą jest gmina zaplanowano w kwocie 1.300,00 zł.

Planowana rezerwa ogólna wynosi 40.000,00 zł., co stanowi 0,14 % planowanych wydatków oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 90.000,00 zł., co stanowi 0,52 % planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki na utrzymanie oświaty (dział 801 i część działu 854) wynoszą 9.637.744,00 zł., co stanowi 33,08 % całego budżetu, natomiast wydatki na pomoc społeczną (dział 852 i dział 855) wynoszą 10.734.502,00 zł., co stanowi 36,84 % całego budżetu.

Zabezpieczono w budżecie środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w rozdziale 80146 kwotę 5.800,00 zł. i rozdziale 85446 kwotę 34.661,00 zł.

W ramach wydatków bieżących finansujemy jedno przedszkole ze 130 dziećmi i jeden oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi z 18 dziećmi.

Zaplanowano dotacje podmiotowe (dotacja do działalności jednostki) dla instytucji kultury : dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecinach w kwocie 430.000,00 zł. i Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecinach w kwocie 200.000,00 zł. oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierynie dotacja do działalności jednostki ogółem w kwocie 1.279.000,00 zł., w tym na klasy I – VI w kwocie 410.000,00 zł., oddział przedszkolny klasy „0” w kwocie 77.000,00 zł., punkt przedszkolny w kwocie 154.000,00 zł., gimnazjum w kwocie 200.000,00 zł. i na dzieci niepełnosprawne w kwocie 438.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano dotacje celową na realizację zadań gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 75.000,00 zł.

Plan wydatków w szczególności przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo” Plan: 137.400,00 zł.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Wydatki dotyczą remontów sieci i przyłączy wodociągowych (zakup potrzebnych materiałów i wykonanie usług). Wydatki inwestycyjne wynoszą 60.000,00 zł.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Wydatki obejmują obowiązkowe wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Wydatki dotyczą opłaty za zmianę przeznaczenia gruntów, monitoringu gleb i systemowych badań laboratoryjnych gleb.

Dział 600 „Transport i łączność” Plan: 1.675.441,00 zł.

Rozdział 60011 „Drogi publiczne krajowe”

Wydatki dotyczą opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

Wydatki dotyczą opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Wydatki dotyczą opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Wydatki obejmują zakup materiałów i usług do utwardzeń nawierzchni dróg gminnych, zakup usług w zakresie bieżących napraw dróg i utrzymania w trakcie zimy, zakup usług z tyt. opracowania organizacji ruchu, a także środki na realizację inwestycji w zakresie modernizacji i budowy dróg. Wydatki inwestycyjne wynoszą 1.460.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” Plan: 98.050,00 zł.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami, nieruchomościami”

Wydatki obejmują zakup usług w sprawach dotyczących wyceny nieruchomości, map i wypisów z rejestru gruntów, zleceń na podziały geodezyjne, opłat za sporządzenie nowych ksiąg wieczystych, ogłoszeń w prasie dotyczących wykazów nieruchomości do sprzedaży o odbywających się przetargach, za wykonane zmiany gruntowe. Wydatki inwestycyjne wynoszą 54.000,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” Plan: 169.300,00 zł.

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Zaplanowano środki na wykonanie (opracowanie) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osieczyny na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2023 roku.

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Zaplanowano środki na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej - zakupu materiałów na wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych poległych żołnierzy oraz na - zakup usług (partycypacja w kosztach wywozu nieczystości stałych z cmentarzy parafialnych).

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Zaplanowano środki na zakup usług w zakresie utrzymania porządku na dworcu PKS i przystankach na terenie gminy.

Dział 720 „Informatyka” Plan: 5.000,00 zł.

Rozdział 72095 „Pozostała działalność”

Zaplanowano środki na koszty trwałości projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Dział 750 „Administracja publiczna” Plan: 2.640.305,00 zł.**Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”**

Wydatki dotyczą zadań zleconych przez Wojewodę w zakresie USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej.

Dotacja Wojewody w wysokości 100.100,00 zł. stanowi 55,28 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Obejmuje ona wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakupy materiałów i usług.

Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Wydatki dotyczą wypłaty diet radnym za udział w posiedzeniach sesyjnych oraz członkom Komisji Rady, diety Przewodniczącego Rady, zakupu napojów i materiałów na sesje, opłaty za rozmowy telefoniczne, zwrotu kosztów podróży.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu, a także pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, pochodne od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS, zakupu materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy, zakupu części i paliwa dla samochodów służbowych, opłat za korzystanie z programów komputerowych, zwrotu kosztów podróży. Wypłaty diet i inkasa sołtysom z tytułu poboru podatków lokalnych.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki dotyczą zakupu usług – udział w imprezach promocyjnych, zakupu materiałów w celu pozyskania materiałów promocyjnych oraz opłat za administrowanie i czynsz najmu za pomieszczenie - Punkt Promocji, który znajduje się przy ul. Brzeskiej 25 w miejscowości Radziejów.

Rozdział 75095 "Pozostała działalność"

Wydatki dotyczą zapłaty składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” Plan: 1.750,00 zł.**Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej”**

Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców, zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa”**Plan: 216.530,00 zł.****Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”**

Wydatki dotyczą wpłat na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie – kwota 8.000,00 zł.

Rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”

Wydatki obejmują wypłaty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych, szkoleniach, manewrach, zakup paliwa i części do samochodów oraz opłaty za usługi remontowe i przeglądy samochodów, ubezpieczenia samochodów i strażaków, zakup usług zdrowotnych – badań lekarskich, zakup materiałów do wykonania remontów bieżących strażnic, zakup energii i wody. Wydatki inwestycyjne wynoszą 30.000,00 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” Plan: 5.000,00 zł.

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia” Plan: 130.000,00 zł.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

Utworzono rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000,00 zł. tj. 0,52 % planowanych wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Utworzono obowiązkową rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł. tj. 0,14 % planowanych wydatków budżetu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” Plan: 9.488.823,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” obejmuje następujące rozdziały:

- 80101 „Szkoły podstawowe”
- 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
- 80104 „Przedszkola”
- 80110 „Gimnazja”
- 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”
- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
- 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”
- 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”
- 80195 „Pozostała działalność”

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” Plan: 148.921,00 zł.

obejmuje następujące rozdziały:

- 85401 „Świetlice szkolne”
- 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki zaplanowane w dziale 801 i 854 dotyczą wydatków osobowych związanych z wypłatą wynagrodzeń pracowników oświaty, pochodnymi od wynagrodzeń a także wydatki rzeczowe na bieżące remonty szkół, zakupy materiałów i pomocy naukowych, energii cieplnej, elektrycznej, wody, usług pocztowych, bankowych, telefonicznych, dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierynie. Ogółem kwota wydatków w dziale 801 i w dziale 854 została zaplanowana w wysokości 9.368.744,00 zł.

Wydatki oświaty są finansowane ze środków własnych gminy i subwencji oświatowej, której wysokość określana jest przez Ministra Finansów. Na 2017 rok część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 6.553.511 zł.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 259.000,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” Plan: 105.650,00 zł.

Rozdział 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej”

Zaplanowano wydatki w kwocie 7.650,00 zł. na realizację przez Województwo Kujawsko – Pomorskie „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom”. Są to koszty wykonania 51 szczepień ochronnych dzieci. Gmina Osiećciny będzie partnerem w wyżej wymienionym programie.

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł. na zakup materiałów profilaktycznych, nagród dla uczestników konkursów dotyczących przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Zaplanowane wydatki dotyczą przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a ich kwota wynosi 96.000,00 zł. i pochodzi z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 „Pomoc społeczna” Plan: 1.826.240,00 zł.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł. na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie między innymi na zakup materiałów i usług.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wydatki dotyczą zadań z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne. Wydatki finansowane są z dotacji Wojewody oraz z dochodów otrzymywanych z tyt. realizacji zadań zleconych

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”

Wydatki dotyczą zadań własnych z zakresu świadczeń społecznych stałych i celowych.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych. Zaplanowano środki w wysokości 96.000,00 zł. i są to środki własne gminy.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych finansowanych przez Wojewodę w 80 % i finansowanych przez Gminę w 20 %.

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Wydatki osobowe i rzeczowe dotyczą zadań realizowanych przez pracowników

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ogółem na wydatki zaplanowano 531.760,00 zł. Dotacja celowa na zadania własne Wojewody wynosi 133.400,00 zł., co stanowi 25,09 % wydatków.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu z środków pochodzących z dotacji celowej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z środków własnych gminy finansowane są usługi opiekuńcze dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Zaplanowane wydatki są pokrywane ze środków własnych gminy w wysokości 49.200,00 zł. i dotacji z budżetu państwa w wysokości 73.800,00 zł. Wydatki dotyczą dopłat do wyżywienia dzieci w szkołach.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki są pokrywane ze środków własnych gminy w wysokości 251.000,00 zł. tj. wypłaty zasiłków celowych w kwocie 11.000,00 zł., dopłat do pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej i schroniskach, zgodnie z art.61 ust.2 pkt3 i ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w kwocie 200.000,00 zł. Zaplanowano również środki w wysokości 40.000,00 zł. na zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych,

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” Plan: 70.000,00 zł.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów. Są to środki własne gminy – udział 20 %.

Dział 855 „Rodzina” Plan: 8.908.712,00 zł.

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”

Wydatki w kwocie 4.694.400,00 zł. dotyczące zadań zleconych przez Wojewodę z zakresu świadczeń wychowawczych (500+). Wydatki finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Wydatki w kwocie 4.141.230,00 zł. dotyczące zadań zleconych przez Wojewodę z zakresu świadczeń rodzinnych. Wydatki finansowane są z dotacji Wojewody oraz z dochodów otrzymywanych z tyt. realizacji zadań zleconych.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Zaplanowane wydatki w kwocie 43.082,00 zł. na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w celu poprawy sytuacji życiowej rodzin, w tym w szczególności stworzeniu optymalnych warunków służących wychowywaniu dzieci i pokonywaniu bieżących problemów, a w związku z tym ograniczeniem liczby dzieci objętych pieczą zastępczą.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł. na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku proadapcyjnym.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 2.491.200,00 zł.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 26.000,00 zł. na zakup materiałów i usług oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 700.000,00 zł. na realizację zadania pn: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych w miejscowości Osiećcino”.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Wydatki w kwocie 665.000,00 zł. dotyczą zakupu usług na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osiećcino, materiałów, wynagrodzeń w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (wywóz śmieci).

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wydatki w kwocie 65.000,00 zł. dotyczą zakup drzew i krzewów, paliwa do kosiarek oraz materiałów niezbędnych do pracy tych urządzeń, zakup kwiatów, zakup usług pozostałych (wykaszanie trawy na terenie Gminy Osiećcino).

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Wydatki w kwocie 722.000,00 zł. dotyczą zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic i dróg, a także zakupu usług w zakresie konserwacji oświetlenia.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Wydatki w kwocie 20.000,00 zł. dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług.

Rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł. z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Zaplanowane środki to wydatki na zakup materiałów na rzecz prac komunalnych, odśnieżanie i utrzymanie

ulic w okresie zimy, wykonywanie obowiązków gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Plan: 892.000,00 zł.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 430.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki bieżące w kwocie 112.000,00 zł. na świetlice wiejskie (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej i wody, remonty bieżące budynków). Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn: ”Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Jarantowice” w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 200.000,00 zł.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł. na remont zabytkowych dworców w miejscowości Borucinek i Borucin

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa Gminnego Centrum Rekreacji w miejscowości Bartłomiejowice” – 20.000,00 zł. oraz zadania pn: „Modernizacja kontenera w ramach budowy Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice” – 30.000,00 zł. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” Plan: 185.000,00 zł.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 75.000,00 zł. związane z utrzymaniem boiska Orlik (wynagrodzenie dla animatora oraz za konserwację boiska, zakup środków czystości i energii elektrycznej). Zaplanowano wydatki inwestycyjne pn: „Budowa studni na Stadionie Sportowym w miejscowości Osięciny” w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”

Wydatki w kwocie 80.000,00 zł. dotyczą dotacji celowej na realizację zadań gminy zlecone stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Wydatki w kwocie 10.000,00 zł. dotyczą pozostałej działalności sportowej i kulturalnej.

Inwestycje na 2017 rok planuje się następująco :

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

·Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Osięciny, ul. Plac Wolności – 60.000,00 zł.

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

·Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny – 800.000,00 zł.,

·Budowa chodników w miejscowości Osięciny – 150.000,00 zł.,

·Przebudowa drogi gminnej nr 180332C Osięciny - Żakowice o dł. 1 km – 100.000,00 zł.,

·Przebudowa drogi gminnej nr 180356C ul. Płowiecka w miejscowości Osięciny o dł. 0,330 km – 200.000,00 zł.,

·Przebudowa drogi gminnej nr 180344C ul. Konopnickiej w miejscowości Osięciny o dł. 0,095 km – 70.000,00 zł.,

·Przebudowa drogi gminnej nr 180354C ul. Orzeszkowej w miejscowości Osiećnicy o dł. 0,205 km – 70.000,00 zł.,

·Przebudowa drogi gminnej nr 180343C ul. Kasprowicza w miejscowości Osiećnicy o dł. 0,125 km – 40.000,00 zł.,

·Wykonanie dokumentacji technicznej – budowa chodnika i miejsc postojowych w miejscowości Kościelna Wieś oraz w miejscowości Osiećnicy – 30.000,00 zł.

W dziale 700 **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

·Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejscowości Osiećnicy – Skrzyżowanie - 54.000,00 zł.

W dziale 754 **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

·Zakup samochodu strażackiego dla OSP Latkowo - 30.000,00 zł.

W dziale 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

·Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w miejscowości Osiećnicy – 259.000,00 zł.

W dziale 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

·Przebudowa oczyszczalni ścieków w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych w miejscowości Osiećnicy – 700.000,00 zł.;

·Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiećnicy: ul. Żeromskiego, Skarbka, Narutowicza, Olchowa, Jarmarczna. Malinowa, Włocławska oraz w miejscowości Jarantowice” – 250.000,00 zł.

W dziale 921 **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

·Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Jarantowice – 30.000,00 zł.;

·Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice – 20.000,00 zł.;

·Modernizacja kontenera w ramach budowy Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice – 30.000,00 zł.

W dziale 926 **KULTURA FIZYCZNA**

·Budowa studni głębinowej na Stadionie Sportowym w miejscowości Osiećnicy – 20.000,00 zł.;

PRZYCHODY BUDŻETU

Na przychody zaplanowane na 2017 rok w kwocie 872.944,00 zł. składa się:

- 1.Pożyczka na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 761.523,00 zł.;
- 2.Pożyczkę na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 111.421 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Na rozchody zaplanowane na 2017 rok w kwocie 111.421,00 zł. składają się :

1.Spłata 4 rat pożyczki w kwocie 6.000,00 zł. (każda rata po 1.500,00 zł.), którą gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na lata 2016 – 2019 na zadanie pn: „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo”;

2.Spłata 4 rat pożyczki w kwocie 28.000,00 zł. (każda rata po 7.000,00 zł.), którą gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na lata 2014 – 2018 na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećnicy”.

3.Spłata 4 rat pożyczki w kwocie 77.421,00 zł. (3 raty po 19.360,00 zł., a 4 rata w kwocie 19.341,00 zł.), którą gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na lata 2014 – 2017 na zadanie pn. „Modernizacja i budowa infrastruktury wodno – ściekowej w miejscowości Osiećnicy i Kościelna Wieś”.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
dochody wynoszą 159.928,00 zł. oraz wydatki wynoszą 159.928,00 zł.