

UCHWAŁA NR XXV/237/2017
RADY GMINY OSIĘCINY

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećiny na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 30.328.420,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.300.700,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.027.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8.919.850,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

3. Dochody, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 585.186,00 zł.
- 2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 136.000,00 zł.
- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 306.534,00 zł.

§ 2. 1. Uchwała wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 31.791.438,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27.965.519,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.825.919,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8.919.850,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 2) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osiećiny w kwocie 2.225.488,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.698,00 zł.
- 4) wydatki na obsługę długu w kwocie 15.000,00 zł.
- 5) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.299.264,00 zł.
- 6) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.560.701,00 zł.
- 7) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.859.856,00 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.825.919,00 zł., w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 1.342.785,00 zł.,
 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 421.134,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4

4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.463.018,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek.

§ 4. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust.1 i art.90 ufp z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł.
- 2) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.463.018,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 33.977,00 zł.

§ 5. Uchwała łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 1.496.995,00 zł. oraz planowanych rozchodów budżetu w kwocie 33.977,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Uchwała rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 40.000,00 zł.,
- 2) celowe w kwocie 90.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Uchwała się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 97.000,00 zł. i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 95.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Uchwała się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Uchwała się dochody w kwocie 675.000,00 zł. z tytułu opłat za odbiór zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z odpadami komunalnymi w kwocie 675.000,00zł., zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. Uchwała się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11. Uchwała się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 36.100,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 12. Upoważnienia Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 800.000,00 zł.
 - b) planowanego deficytu w kwocie 1.463.018,00 zł.
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 33.977,00 zł.
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, również w zakresie wydatków na wynagrodzenia z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Błaszczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/237/2017

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Dochody budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	745 303,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	696 719,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	560 719,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 000,00
	01095		Pozostała działalność	48 584,00
		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	48 584,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		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	1 000,00
600			Transport i łączność	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 479,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 479,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 141,00
		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	65 804,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	306 534,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
720			Informatyka	24 467,00
	72095		Pozostała działalność	24 467,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 467,00

750			Administracja publiczna	94 710,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 310,00
		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	94 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00

Strona 1 z 3

BeSTia

		0740	Wpływy z dywidend	400,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnich 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 385 918,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 073 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	996 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 916 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	123 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 262 918,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 222 918,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	12 430 593,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 100 759,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 100 759,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 197 872,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 197 872,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 962,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 962,00
801			Oświata i wychowanie	19 000,00
	80104		Przedszkola	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00

Strona 2 z 3

BeSTia

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
852			Pomoc społeczna	737 400,00
	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.	53 000,00
		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	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 000,00
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00

855			Rodzina	8 810 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 676 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		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	4 672 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 134 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		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	4 113 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	675 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	675 000,00
	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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
Razem:				30 328 420,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/237/2017

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Wydatki budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	1487050	133050	133050	0	133050	0	0	0	0	0	1354000	1354000	1314000	0	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1442400	88400	88400	0	88400	0	0	0	0	0	1354000	1354000	1314000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560719	560719	560719	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753281	753281	753281	0	
	1030		Izby rolnicze	21050	21050	21050	0	21050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21050	21050	21050	0	21050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1095		Pozostała działalność	23600	23600	23600	0	23600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2039954	268820	268820	8000	260820	0	0	0	0	0	1771134	1771134	0	0
	60011		Drogi publiczne krajowe	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	428334	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	421134	421134	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	421134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421134	421134	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
1 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60016		Drogi publiczne gminne	1606300	256300	256300	8000	248300	0	0	0	0	0	1350000	1350000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189000	189000	189000	0	189000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1350000	0	0	0	0	0	0	0	0	1350000	1350000	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	136100	82100	82100	3000	79100	0	0	0	0	54000	54000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136100	82100	82100	3000	79100	0	0	0	0	54000	54000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	54000	54000	0	0	0
710			Działalność usługowa	172000	172000	172000	49400	122600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110000	110000	110000	30000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	32000	32000	32000	19400	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
2 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe

																w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
720			Informatyka	34483	5698	0	0	0	0	0	5698	0	0	28785	28785	28785	0	
	72095		Pozostała działalność	34483	5698	0	0	0	0	0	5698	0	0	28785	28785	28785	0	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488	488	0	0	0	0	0	488	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	5210	5210	0	0	0	0	0	5210	0	0	0	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24467	24467	24467	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4318	4318	4318	0	
750			Administracja publiczna	2979490	2979490	2759990	2070500	689490	0	219500	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	129969	129969	129469	113500	15969	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87000	87000	87000	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2569	2569	2569	0	2569	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143000	143000	12000	0	12000	0	131000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131000	131000	0	0	0	0	131000	0	0	0	0	0	0

Strona
3 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4220	Zakup środków żywności	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4320	Staż i specjalizacje medyczne	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2641881	2641881	2553881	1957000	596881	0	88000	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1480000	1480000	1480000	1480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270000	270000	270000	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237194	237194	237194	0	237194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	163000	163000	163000	0	163000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42487	42487	42487	0	42487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
4 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53440	53440	53440	0	53440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1440	1440	1440	0	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	11200	11200	11200	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1750	1750	1750	1407	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1750	1750	1750	1407	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207	207	207	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343	343	343	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191030	182030	167030	18830	148200	0	15000	0	0	0	9000	9000	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182030	182030	167030	18830	148200	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4220	Zakup środków żywności	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	10752991	10493991	8643291	6910912	1732379	1502000	348700	0	0	0	259000	259000	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	6418322	6159322	5322622	4502084	820538	560000	276700	0	0	0	259000	259000	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560000	560000	0	0	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276700	276700	0	0	0	0	276700	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3416000	3416000	3416000	3416000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297500	297500	297500	297500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705784	705784	705784	705784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76800	76800	76800	76800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265638	265638	265638	0	265638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99000	99000	99000	0	99000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	84400	84400	84400	0	84400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	26700	26700	26700	0	26700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	93500	93500	93500	0	93500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
6 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259000	259000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262760	262760	160760	145700	15060	92000	10000	0	0	0	0	0	0	0

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87000	87000	0	0	0	87000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109000	109000	109000	109000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10600	10600	10600	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22500	22500	22500	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6060	6060	6060	0	6060	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1614150	1614150	1294150	1057850	236300	275000	45000	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265000	265000	0	0	0	265000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804150	804150	804150	804150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59500	59500	59500	59500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152900	152900	152900	152900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20300	20300	20300	20300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
7 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:

1	2	3	4	5	6	7			10	11	12	13	14	15	16	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66700	66700	66700	0	66700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	633596	633596	526596	402796	123800	107000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107000	107000	0	0	0	107000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342796	342796	342796	342796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	23200	23200	23200	0	23200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27600	27600	27600	0	27600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	370000	370000	370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	370000	370000	370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37611	37611	37611	0	37611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14400	14400	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23211	23211	23211	0	23211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	955878	955878	595878	535078	60800	350000	10000	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350000	350000	0	0	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400000	400000	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72216	72216	72216	72216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50862	50862	50862	50862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	413204	413204	288204	267404	20800	118000	7000	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118000	118000	0	0	0	118000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200000	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46000	46000	46000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12404	12404	12404	12404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
9 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	47470	47470	47470	0	47470	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47470	47470	47470	0	47470	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	101200	101200	101200	26000	75200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95000	95000	95000	26000	69000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1838960	1838960	988760	581260	407500	0	850200	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000	3000	3000	1400	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57100	57100	57100	0	57100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57100	57100	57100	0	57100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437800	437800	500	500	0	0	437300	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	437300	437300	0	0	0	0	437300	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	
	85216		Zasiłki stałe	177000	177000	0	0	0	0	177000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	177000	177000	0	0	0	0	177000	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	589370	589370	586370	510670	75700	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395000	395000	395000	395000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30300	30300	30300	30300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73100	73100	73100	73100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10270	10270	10270	10270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11200	11200	11200	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72690	72690	71790	68690	3100	0	900	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9100	9100	9100	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1290	1290	1290	1290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123000	123000	0	0	0	0	123000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	123000	123000	0	0	0	0	123000	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	319000	319000	270000	0	270000	0	49000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	49000	49000	0	0	0	0	49000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265000	265000	265000	0	265000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132230	132230	67230	59700	7530	0	65000	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	72230	72230	67230	59700	7530	0	5000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9200	9200	9200	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3030	3030	3030	0	3030	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
12 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego									
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu poręczeń		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne

1	2	3	4	5	6	7			bieżące	fizycznych;	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	i gwarancji				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	8887312	8887312	526256	463167	63089	0	8361056	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	4676000	4676000	73730	62650	11080	0	4602270	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4601920	4601920	0	0	0	0	4601920	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47000	47000	47000	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5870	5870	5870	5870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9100	9100	9100	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2080	2080	2080	0	2080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4138230	4138230	379444	357435	22009	0	3758786	0	0	0	0	0	0	0

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3758386	3758386	0	0	0	0	3758386	0	0	0	0	0	0

Strona
13 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98800	98800	98800	98800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249950	249950	249950	249950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1485	1485	1485	1485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5419	5419	5419	0	5419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6680	6680	6680	0	6680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3560	3560	3560	0	3560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2150	2150	2150	0	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	43082	43082	43082	43082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6200	6200	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882	882	882	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1732888	1517888	1517488	65088	1452400	0	400	0	0	0	215000	215000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	675000	675000	674600	53700	620900	0	400	0	0	0	0	0	0	0

Strona
14 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41000	41000	41000	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	609964	609964	609964	0	609964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	597000	502000	502000	0	502000	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	244888	244888	244888	11388	233500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1143	1143	1143	1143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	245	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131000	131000	131000	0	131000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	969000	834000	191000	25000	166000	643000	0	0	0	0	135000	135000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611000	546000	107000	5000	102000	439000	0	0	0	0	65000	65000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	439000	439000	0	0	0	439000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0
	92116		Biblioteki	204000	204000	0	0	0	204000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204000	204000	0	0	0	204000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000	50000	50000	20000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	104000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
16 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
926			Kultura fizyczna	190000	190000	110000	17000	93000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	76000	76000	76000	17000	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96000	96000	16000	0	16000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				31791438	27965519	15859965	10299264	5560701	2225000	9859856	5698	0	15000	3825919	3825919	1342785	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/237/2017

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 300,00
		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	94 300,00
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	38 000,00
	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.	32 000,00
		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	32 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		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	6 000,00
855			Rodzina	8 785 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 672 000,00
		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	4 672 000,00
	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:				8 919 850,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00
852			Pomoc społeczna	38 000,00
	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.	32 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
855			Rodzina	8 785 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 672 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 601 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
4260	Zakup energii	200,00

85502	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		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	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 758 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 619,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00

Razem:	8 919 850,00
---------------	--------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/237/2017
Rady Gminy Osiećiny
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 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:				1 079 622
Dotacje podmiotowe dla:					643 000
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiećinach	439 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećinach	204 000
Dotacja celowa dla:					436 622
1.	600	60013	6300	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	421 134
2.	720	72095	2339	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	488
3.	801	80103	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	5 000
4.	801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	10 000
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:				1 567 000
Dotacje podmiotowe dla:					1 487 000
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	560 000
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	87 000
3.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	265 000
4.	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	107 000
5.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	350 000

6.	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	118 000
Dotacje celowe dla:					80 000
1.	926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	80 000
R a z e m :					2 646 622

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/237/2017

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (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	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećnicy	560 719 753 281	560 719 753 281	436 000	317 281	560 719	0	Urząd Gminy Osiećnicy
2.	010	01010	6 060	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Osiećcinach	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
Ogółem 010					1 354 000	1 354 000	476 000	317 281	560 719	0	
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	800 000	800 000	353 005	446 995	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180202 C Bilno-Pocierzyn o dł. 1 km (FOGR)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Mickiewicza, Konopnickiej i Płowieckiej w miejscowości Osiećnicy	200 000	200 000	0	200 000	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy

6.	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowości Osięciny	150 000	150 000	0	150 000	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Ogółem 600					1 350 000	1 350 000	553 005	796 995	0	0	
7.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejscowości Osięciny - Skrzyżowanie	54 000	54 000	54 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Ogółem 700					54 000	54 000	54 000	0	0	0	
8.	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	24 467 4 318	24 467 4 318	4 318	0	24 467	0	Urząd Gminy Osięciny
Ogółem 720					28 785	28 785	4 318	0	24 467		Urząd Gminy Osięciny
9.	801	80101	6050	Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w miejscowości Osięciny	259 000	259 000	0	259 000	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Ogółem 801					259 000	259 000	0	259 000	0	0	
10.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Olchowej i Malinowej w miejscowości Osięciny	60 000	60 000	0	60 000	0	0	Urząd Gminy Osięciny
11.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jarantowice	60 000	60 000	30 258	29 742	0	0	Urząd Gminy Osięciny
12.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osięciny	95 000	95 000	95 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Ogółem 900					215 000	215 000	125 258	89 742	0	0	
13.	921	92109	6060	Utwardzenie placu przy Świątlicy Wiejskiej w miej. Powalkowice	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
14.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Świątlicy Wiejskiej w miejscowości Jarantowice	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny

15.	921	92195	6050	Modernizacja kontenera w ramach budowy Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
16.	921	92195	6 050	Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
Ogółem 921					135 000	135 000	135 000	0	0	0	
17.	600	60013	6 300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko -Pomorskiego na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża - Piotrków od km 10+902 do km 11+383 polegającego na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy w miejscowości Osiężyny	187 120	187 120	187 120	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
18.	600	60013	6 300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko -Pomorskiego na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża - Piotrków od km 6+ 463 do km 6 + 892 polegającego na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy w miejscowości Kościelna Wieś	234 014	234 014	234 014	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
Ogółem 600					421 134	421 134	421 134	0	0	0	

19.	754	75405	6 170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie	9 000	9 000	9 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężciny
Ogółem 754					9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
R a z e m :					3 825 919	3 825 919	1 777 715	1 463 018	585 186	0	x

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/237/2017
Rady Gminy Osięciny
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Przychody budżetu na 2018 rok

Paragraf		Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 496 995,00

Razem: 1496995,0000

Rozchody budżetu na 2018 rok

Paragraf		Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	33 977,00

Razem: 33977,0000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/237/2017

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaży alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618		97 000,00		851	85154		95 000,00
			O480	97 000,00					
								4090	1 000,00
								4170	25 000,00
								4190	2 000,00
								4210	11 500,00
								4220	3 000,00
								4300	50 000,00
								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				97 000,00					97 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/237/2017

Rady Gminy Osiećiny

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na ochronę środowiska w 2018 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 2018 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
			DOCHODY	675.000,00
900			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	675.000,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	675.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	675.000,00
			WYDATKI	675.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	675.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4260	Zakup energii	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609.964,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkol. prac. niebęd. członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/237/2017

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 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	0	157 528		x	x	157 528	x	0	
	z tego:									
	1. Wpływy z usług		151 228		x	x		x		
	2. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów		600		x	x		x		
	3.Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 700							
	4. Zakup materiałów i wyposażenia				x	x	3 600	x		
	5. Zakup art. spożywczych				x	x	151 228	x		
	6. Zakup pomocy naukowych, dydakt.				x	x	2 700	x		
Ogółem		0	157 528				157 528		0	

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXV/237/2017
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2018 rok

Dział	Rozdział	§**	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
750	75011	O69O	Wpływy za udostępnienie danych osobowych	100
855	85502	O97O	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	3 000
855	85502	O98O	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	20 000
855	85502	O92O	Wpływy z pozostałych odsetek należnych budżetowi państwa	10 000
855	85528	O83O	Wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	3 000
Razem				36 100

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Osiećnicy na 2018 rok opracowany został w pełnej szczegółowości, według obowiązującej klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn. z 2014r. Dz.U. poz.1053 ze zmianami).

Opracowując plan budżetu gminy na 2018 rok przyjęto parametry określone Zarządzeniem Nr 300/2017 Wójta gminy Osiećnicy z dnia 26 września 2017r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do projektu budżetu gminy na 2018 rok, w którym określono, iż dochody z tytułu podatków wzrosną o 2%, a pozostałe dochody własne przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2017r. przy uwzględnieniu zawartych umów cywilnoprawnych i obowiązujących stawek. Wydatki bieżące planowane są o 2,0% wyżej w porównaniu z 2017 rokiem pomniejszone o wydatki jednorazowe na które jednostka otrzymała środki finansowe w trakcie roku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane są o 2,0 % wyżej w porównaniu z 2017 rokiem. Podstawą do wyliczenia wynagrodzeń były zawarte umowy o pracę, a w przypadku jednostek oświatowych również arkusze organizacyjne na rok szkolny 2017/2018. Uwzględniono wzrost wynagrodzeń wynikających ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia, dodatków stażowych, awansu zawodowego nauczycieli oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej i nagrody jubileuszowe dla pracowników samorządowych.

Przedstawiony budżet jest budżetem nie zrównoważonym i zamyka się po stronie dochodów kwotą 30.328.420,00 zł. i po stronie wydatków kwotą 31.791.438,00 zł. Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 1.463.018,00 zł., który zostanie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami.

Zaplanowany na 2018 rok budżet będzie realizowany przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

- Urząd Gminy w Osiećcinach,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiećcinach,
- Szkoła Podstawowa w Osiećcinach,
- Szkoła Podstawowa w Kościelnej Wsi,
- Przedszkole Komunalne w Osiećcinach,
- dwie samorządowe instytucje kultury tj.: Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećcinach i Gminny Ośrodek Kultury w Osiećcinach.

Dochody budżetowe ogółem zaplanowano w wysokości 30.328.420,00 zł.,

w tym:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 29.300.700,00 zł. |
| - dochody własne wynoszą | 7.270.857,00 zł. |
| - dotacje celowe wynoszą | 9.616.250,00 zł. |
| - subwencje wynoszą | 12.413.593,00 zł. |
- b) dochody majątkowe w kwocie 1.027.720,00 zł., w tym:
- | | |
|---|----------------|
| - ze sprzedaży majątku wynoszą | 306.534,00 zł. |
| - z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 721.186,00 zł. |

W dochodach majątkowych na podstawie podpisanej umowy o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich (pomoc z PROW) w kwocie 560.719,00 zł. oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji (wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji) w kwocie 136.000,00 zł. na realizację zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećciny”. Ponadto zaplanowano dotację celową z RPO w kwocie 24.467,00 zł. zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację zadania pn: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz środki z rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów w kwocie 6.534,00 zł. oraz ze sprzedaży budynku użytkowego w miejscowości Osiećciny, ulica Plac Bohaterów Powstania Warszawy w kwocie 300.000,00 zł.

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

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.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017r. oraz pisma DWŁ- 421-3/17 z dnia 3 października 2017r. Wielkość dotacji celowych ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2018. Ostateczna wielkość dotacji zostanie ustalona po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2018 rok. W treści pisma Nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017r. 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 100,00 zł;
- Dział 852 Pomoc publiczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 0830 Wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 3.000,00 zł.

-Dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek należnych budżetowi państwa w wysokości 10.000,00 zł., § 0970 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 3.000,00 zł. i § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 20.000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 8.919.850,00 zł., dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 1.000,00 zł., dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 4.000,00 zł. oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych wynoszą 691.400,00 zł.

Wielkość subwencji przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r.

Planowana subwencja ogólna na 2018r. wynosi 12.413.593,00 zł., w tym: subwencja oświatowa wynosi 7.100.759,00 zł. i jest wyższa o 231.309,00 zł., subwencja wyrównawcza wynosi 5.197.872,00 zł. i jest wyższa o 122.828,00 zł., oraz subwencja równoważąca wynosi 114.962,00 zł. i jest wyższa o 59.965,00 zł., w porównaniu z rokiem 2017.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT tj. 37,98 %) wynosi 3.222.918,00 zł. i jest wyższy o 244.538,00 zł. w porównaniu z rokiem 2017, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w kwocie 97.000,00 zł., a wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano w kwocie 95.000,00 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 675.000,00 zł.

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

Dochody z opłaty produktowej zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych zaplanowano w

kwocie 1.000,00 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 2018 rok

Lp.	Grupy dochodów	Projekt plany na 2018 rok	% projektu na 2018 rok
1.	Dochody własne (bieżące i majątkowe)	4.450.473,00	14,67
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone	8.919.850,00	29,41
3.	Dotacje celowe na zadania własne	691.400,00	2,28
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień	5.000,00	0,02
5.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne na podstawie umów i porozumień	585.186,00	1,93
5.	Subwencja ogólna, w tym: - część oświatowa - część wyrównawcza - część równoważąca	12.413.593,00 7.100.759,00 5.197.872,00 114.962,00	40,93
6.	Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT)	3.262.918,00	10,76
	Razem dochody:	30.328.420,00	100,00

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 745.303,00 zł.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Źródłem planowanych dochodów są:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich (pomoc z PROW) na realizację zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećciny” w kwocie 560.719,00 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji) na realizację zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećciny” w kwocie 136.000,00 zł.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Źródłem planowanych dochodów są środki pochodzące z dzierżawy urządzeń

wodociągowo – kanalizacyjnych w kwocie 48.584,00 zł.

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: 2.000,00 zł.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Źródłem planowanych dochodów są środki pochodzące z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych oraz z opłat za zajęcia pasa drogowego.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 376.479,00 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. oraz wpływy z najmu i dzierżawy tj. czynszów: za mieszkanie – 25.437,00 zł., lokal – 16.285,00 zł., grunt – 21.682,00 zł. i część powierzchni dachu – 2.400,00 zł. oraz z rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych, gruntów i innych składników majątkowych gminy - 6.534,00 zł., ze sprzedaży budynku użytkowego w miejscowości Osiecinia ulica Plac Bohaterów Powstania Warszawy - 300.000,00 zł. oraz z pozostałych odsetek od zaległości – 1.000,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan: 3.000,00 zł.

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę w ramach porozumienia z organami administracji rządowej (opieka nad grobami poległych żołnierzy) – 1.000,00 zł.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z opłat za korzystanie z WC – 2.000,00 zł.

Dział 720 „Informatyka”

Plan: 24.467,00 zł.

Rozdział 72095 „Pozostała działalność”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa z RPO w kwocie 24.467,00 zł., zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację zadania pn.: „Infostrada Kujaw i pomorza 2.0”.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 94.710,00 zł.

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

Źródłem planowanego dochodu jest dotacja celowa w wysokości określonej przez

Wojewodę z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego gminie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 94.300,00 zł., a także 5% udziału z dochodów j.s.t związanych z realizacją 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 – 400,00 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 Włocławku na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

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

Plan: 6.385.918,00 zł.

Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

Źródłem planowanego dochodu są wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Powyższe wpływy są przekazywane do budżetu gminy z Urzędu Skarbowego w Radziejowie – 12.000,00 zł.

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 – 1.073.000,00 zł.

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 od posiadania psów, opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także wpływy z tytułu kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych płacone przez podatników i nieterminowego rozliczenia płacone

przez Urzędy Skarbowe – 1.916.000,00 zł.

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 25.000,00 zł. W tym rozdziale ujmowane są również planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - § 0480 kwota 97.000,00 zł.

Rozdział 75621 „Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa” – 3.262.918,00 zł.

W powyższym rozdziale zaplanowano wpływy z udziału z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT tj. 37,98%), które są przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Ministra Finansów – 3.222.918,00 zł.

Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany w kwocie 40.000,00 zł. 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: 12.430.593,00 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 - 7.100.759,00 zł.,

Rozdział 75807 Część wyrównawcza kwota - 5.197.872,00 zł.,

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe kwota - 17.000,00 zł.,

Rozdział 75831 Część równoważąca kwota - 114.962,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 19.000,00 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Zaplanowano wpływy z tytułu dochodów od innych gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu publicznym i niepublicznym – 19.000,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan: 737.400,00 zł.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne w kwocie 21.000,00 zł. i dotacja celowa na zadania zlecone określona przez wojewodę w kwocie

32.000,00 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 309.000,00 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 154.000,00 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin 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 8.000,00 zł. oraz dotacja celowa na zadanie zlecone tj. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi określona przez Wojewodę w kwocie 6.000,00 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin określona przez wojewodę z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w kwocie 74.000,00 zł.

Dział 855 „Rodzina”

Plan: 8.810.800,00 zł.

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania zlecone określona przez wojewodę – pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 4.672.000,00 zł. oraz wpływy od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 3.000,00 zł. i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od w kwocie 1.000,00 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. Ponadto zaplanowano wpływy w wysokości 40% i 50% tj. 15.000,00 zł. środków z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń

rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 4.000,00 zł. i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Plan: 696.000,00 zł.
Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 675.000,00 zł. – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (za śmieci).

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 szczególności dział, rozdział, paragraf i stanowi załącznik Nr 2 do budżetu na 2018 rok. Przedstawia się następująco:

Wydatki zaplanowano w wysokości 31.791.438,00 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27.965.519,00 zł., w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.859.965,00 zł., w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.299.264,00 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.560.701,00 zł.
 - b) dotacje na zadania bieżące 2.225.488,00 zł. | - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.859.856,00 zł. | - d) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 15.000,00 zł. | - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 5.698,00 zł. |
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.825.919,00 zł., z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.825.919,00 zł., w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust. 1pkt 2 i 3 w kwocie 1.342.785,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę pozostałą po zabezpieczeniu wydatków bieżących ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczętych przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećciny).

Planowane wydatki bieżące stanowią 87,97 % budżetu, natomiast wydatki majątkowe 12,03 %.

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 95.000,00 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 675.000,00 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 1.000,00 zł.

Planowana rezerwa ogólna wynosi 40.000,00 zł., co stanowi 0,13 % planowanych wydatków oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 90.000,00 zł., co stanowi 0,51 % 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 10.825.221,00 zł., co stanowi 34,05 % całego budżetu, natomiast wydatki na pomoc społeczną (dział 852 i dział 855) wynoszą 10.726.272,00 zł., co stanowi 33,74 % całego budżetu.

Zabezpieczono w budżecie środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w rozdziale 80146 kwotę 37.611,00 zł.

W ramach wydatków bieżących finansujemy jedno Przedszkole Komunalne w Osiecinach ze 123 dziećmi i jeden oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi z 24 dziećmi oraz jeden oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Osiecinach z 25 dziećmi.

Zaplanowano dotacje podmiotowe (dotacja do działalności jednostki) dla instytucji kultury : dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecinach w kwocie 439.000,00 zł. i Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecinach w kwocie 204.000,00 zł. oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierzynie dotacja do działalności jednostki ogółem w kwocie 1.487.000,00 zł., w tym: na klasy I – VII w kwocie 560.000,00 zł., oddział przedszkolny klasy „0” w kwocie 87.000,00 zł., przedszkole w kwocie 265.000,00 zł., gimnazjum w kwocie 107.000,00 zł. i na dzieci niepełnosprawne w kwocie 468.000,00 zł. Ponadto dotację celową dla Urzędu Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim w kwocie 15.000,00 zł. oraz dotację celową dla Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego ogółem w kwocie 421.622,00 zł., w tym: dotację jako pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 421.134,00 zł. i dotację na zadania bieżące w kwocie 488,00 zł. 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 kwocie 80.000,00 zł.

Plan wydatków w szczegółowości przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan: 1.487.050,00 zł.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Wydatki dotyczą remontów sieci i przyłączy wodociągowych (zakup potrzebnych materiałów i wykonanie usług). Wydatki inwestycyjne wynoszą 1.354.000,00 zł.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Wydatki obejmują obowiązkowe wpłaty na rzecz Izb 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: 2.039.954,00 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. Zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie następujących zadań pn:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża – Piotrków od km 10+902 do km 11+383 polegającego na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy w miejscowości Osięciny” w kwocie 187.120,00 zł.;
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża – Piotrków od km 6+463 do km 6+892 polegającego na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy w miejscowości Kościelna Wieś” w kwocie 234.014,00 zł.;

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 (przepustów drogowych, znaków drogowych, kamienia, piasku, żwiru i innych materiałów do remontów i utrzymania dróg), zakup usług remontowych, zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, usługi sprzętem oraz inne usługi dotyczące bieżącego utrzymania dróg, poboczy i rowów, zakup usług z tyt. opracowania organizacji ruchu, a także środki na realizację inwestycji w zakresie modernizacji i budowy dróg. Wydatki inwestycyjne wynoszą 1.350.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 136.100,00 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: 172.000,00 zł.

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Zaplanowano środki na wykonanie (opracowanie) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

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 i cmentarzy wojennych poległych żołnierzy) w kwocie 1.000,00 zł. oraz na zakup usług pozostałych (partycypacja w kosztach wywozu nieczystości stałych z cmentarzy parafialnych) w kwocie 29.000,00 zł.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Zaplanowano środki na zakup materiałów, energii elektrycznej oraz usług w zakresie utrzymania porządku na dworcu PKS i przystankach na terenie gminy.

Dział 720 „Informatyka”

Plan: 34.483,00 zł.

Rozdział 72095 „Pozostała działalność”

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.698,00 zł., w tym:

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 488,00 zł;

- zakup usług pozostałych – koszty trwałości projektów „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w kwocie 5.210,00 zł;

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 28.785,00 zł. na realizację projektu pn: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 2.979.490,00 zł.

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

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

Dotacja Wojewody w wysokości 94.300,00 zł. stanowi 72,56 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Obejmuje ona wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakupy materiałów.

Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Wydatki dotyczą wypłaty diet radnym za udział w posiedzeniach sesyjnych oraz członkom Komisji Rady, dieta Przewodniczącego Rady, zakupu napojów i materiałów kancelaryjnych związanych z pracą Rady i Komisji, 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. Wyплаты 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, zakupu nagród konkursowych 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 naczelných organów władzy państwowej” Plan: 1.750,00 zł.

Rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej”

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

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa”

Plan: 191.030,00 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 9.000,00 zł.

Rozdział 75412”Ochotnicze Straże Pożarne”

Wydatki obejmują wypłaty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych, szkoleniach, manewrach, zakup nagród konkursowych, zakup paliwa i części do samochodów strażackich oraz opłaty za usługi remontowe i przeglądy samochodów, ubezpieczenia samochodów i strażaków, zakup usług zdrowotnych – badań lekarskich, zakup materiałów do wykonania remontów bieżących strażnic, naprawy sprzętu pożarniczego, zakup energii i wody – 182.030,00 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan: 15.000,00 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. 0,51 % 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. 0,13 % planowanych wydatków budżetu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 10.752.991,00 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”
- 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”
- 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”
- 80195 „Pozostała działalność”

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 72.230,00 zł.

obejmuje rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

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 Pocierzynie. Ogółem kwota wydatków na oświatę w dziale 801 i w dziale 854 została zaplanowana w wysokości 10.825.221,00 zł.

Wydatki oświaty są finansowane ze środków własnych gminy i subwencji

oświatowej, której wysokość określana jest przez Ministra Finansów. Na 2018 rok część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 7.100.759 zł. Wydatki inwestycyjne wynoszą 259.000,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan: 101.200,00 zł.

Rozdział 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej”

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.200,00 zł. na realizację przez Województwo Kujawsko – Pomorskie „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom ”. Są to koszty wykonania 28 szczepień ochronnych dzieci. Gmina Osiężyny jest 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 (wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup nagród konkursowych, materiałów edukacyjnych, poradników, książek, usług transportowych), a ich kwota wynosi 95.000,00 zł. i pochodzi z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan: 1.838.960,00 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, szkolenia i wynagrodzenia bezosobowe.

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 od Wojewody na realizację zadań zleconych i własnych.

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

Wydatki dotyczą zadań własnych z zakresu świadczeń społecznych stałych i celowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Wydatki finansowane są z dotacji od Wojewody oraz z środków własnych. z

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych. Zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 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 589.370,00 zł. Dotacja celowa na zadania własne Wojewody wynosi 133.400,00 zł., co stanowi 22,63 % 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 49.000,00 zł. i dotacji z budżetu państwa w wysokości 74.000,00 zł. Wydatki dotyczą dopłat do wyżywienia dzieci w szkołach.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki są pokrywane ze środków własnych gminy w wysokości 319.000,00 zł. tj. 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 279.000,00 zł. Zaplanowano również środki w wysokości 40.000,00 zł. na zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 60.000,00 zł.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 60.000,00 zł. Są to środki własne gminy – udział 20 %.

Dział 855 „Rodzina”

Plan: 8.887.312,00 zł.

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”

Wydatki w kwocie 4.676.000,00 zł. dotyczące zadań zleconych przez wojewodę z

zakresu świadczeń wychowawczych (500+). Wydatki finansowane są z dotacji z budżetu państwa oraz z dochodów otrzymywanych z tyt. realizacji zadań zleconych.

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

Wydatki w kwocie 4.138.230,00 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: 1.732.888,00 zł.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł. na zakup materiałów i usług na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Osiecinach. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 120.000,00 zł.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Wydatki w kwocie 675.000,00 zł. dotyczą zakupu usług na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osiecin, materiałów, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (wywóz śmieci).

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wydatki w kwocie 60.000,00 zł. dotyczą zakup drzew i krzewów, paliwa do kosiarek oraz materiałów niezbędnych do pracy tych urządzeń, zakup kwiatów, zakup usług pozostałych (wykasanie trawy na terenie Gminy Osiecin).

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Wydatki w kwocie 597.000,00 zł. dotyczą zakupu energii elektrycznej-oświetlenie ulic i dróg, a także zakupu usług i konserwacji punktów świetlnych.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 95.000,00 zł.

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 w kwocie 244.888,00 zł. to wydatki na zakup materiałów na rzecz prac komunalnych, odśnieżanie i utrzymanie ulic w okresie zimy, prace ciągnikami, wykonywanie obowiązków gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie zwierząt.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Plan: 969.000,00 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 439.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki bieżące w kwocie 107.000,00 zł. na świetlice wiejskie (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej i wody, remonty bieżące budynków). Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 65.000,00 zł.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 204.000,00 zł.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 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” – 50.000,00 zł. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 34.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Plan: 190.000,00 zł.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 76.000,00 zł. związane z utrzymaniem boiska Orlik (wynagrodzenie dla animatora oraz za konserwację boiska, zakup środków czystości i energii elektrycznej).

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 (dyscyplina – piłka nożna) oraz wydatki w kwocie 16.000,00 zł. na pozostałe zadania sportowe realizowane bezpośrednio przez gminę.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Zaplanowano wydatki w kwocie 18.000,00 zł. z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymaniem placów zabaw (zakup wyposażenia placów i materiałów do bieżących).

Inwestycje na 2018 rok planuje się następująco :

W dziale 010 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećciny – 1.314.000,00 zł.;
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Osiećcinach – 40.000,00 zł.;

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osiećciny – 800.000,00 zł.;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180202 C Bilno - Pocierzyn o dł. 1 km – 200.000,00 zł.;
- Przebudowa ulic: Mickiewicza, Konopnickiej i Płowieckiej w miejscowości Osiećciny – 200.000,00 zł.;
- Budowa chodników w miejscowości Osiećciny – 150.000,00 zł.;

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

W dziale 720 INFORMATYKA

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - 28.785,00 zł.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osiećcinach – 259.000,00 zł.

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

- Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jarantowice – 60.000,00 zł.
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Olchowej i Malinowej w miejscowości Osięciny – 60.000,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osięciny – 95.000,00 zł.

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

- Utwardzenie placu przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Powałkowice - 35.000,00 zł.
- 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 – 50.000,00 zł.

W dziale 600 **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko Pomorskiego na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża - Piotrków od km 10+902 do km 11+ 383 polegającego na budowie chodnika nieprzekraczającego pas drogowy w miejscowości Osięciny – 187.120,00 zł.;
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko Pomorskiego na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża - Piotrków od km 6+ 463 do km 6 + 892 polegającego na budowie chodnik nieprzekraczającego pas drogowy w miejscowości Kościelna Wieś – 234.014,00 zł.

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

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie – 9.000,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Na przychody zaplanowane na 2018 rok w kwocie 1.496.995,00 zł. składają się:

1. Pożyczki na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.463.018,00 zł.;
2. Pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 33.977,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Na rozchody zaplanowane na 2018 rok w kwocie 33.977,00 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 27.977,00 zł. (trzy rata po 7.000,00 zł. i czwarta rata w wysokości 6.977,00 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 Osiećcino”.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody wynoszą 157.528,00 zł. oraz wydatki wynoszą

157.528,00 zł.