

Zarządzenie Nr 92/2016

Wójta Gminy w Osieku Jasielskim

z dnia 14 listopada 2016r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446)

Wójt Gminy w Osieku Jasielskim zarządza co następuje:

§ 1

Sporządza się projekt uchwały budżetowej Gminy Osiek Jasielski na 2017 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski.

§ 2

Projekt Uchwały budżetowej wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem do projektu budżetu Gminy Osiek Jasielski na 2017 rok, oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osiek Jasielski, przedkłada się:

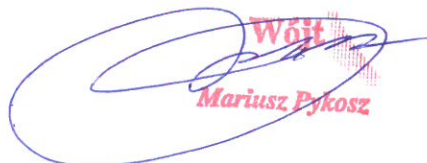
- Radzie Gminy Osiek Jasielski, oraz
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.

§3

Do czasu uchwalenia przez Radę Gminy uchwały budżetowej Gminy Osiek Jasielski na 2017 rok, lecz nie później niż do dnia 31 stycznia 2017 r. podstawą gospodarki budżetowej gminy jest projekt uchwały budżetowej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Mariusz Pykosz

Uchwała Budżetowa
Gminy Osiek Jasielski na rok 2017
Nr...../...../.....
Rady Gminy Osiek Jasielski
z dnia

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

Rada Gminy Osiek Jasielski uchwala, co następuje:

§1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **18 423 705,37 zł.**, w tym:
 - a) dochody bieżące: **18 101 679,98 zł.**,
 - b) dochody majątkowe: **322 025,39 zł.**w tym:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 202 025,39 zł.
 - dochody ze sprzedaży majątku: 120 000,00 zł.
2. Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera tabela – Plan dochodów budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2017.

§2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **18 206 058,74 zł.**, w tym:
 - 1.1 wydatki bieżące budżetu: **17 556 007,92 zł.**
w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowej w kwocie łącznej z czego: 9 554 858,14 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6 866 411,96 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 2 688 446,18zł.
 - b) dotacje na zadania bieżące: 674 323,84 zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7 204 366,00 zł.
 - d) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie: 2 459,94 zł
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego: 0,00
 - f) przypadające na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego: 120 000,00 zł.
 - 1.2 wydatki majątkowe budżetu na łączną kwotę **650 050,82 zł.**, w tym:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie: 650 050,82 zł.
w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA) i środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepolegające zwrotowi, inne niż wymienione wcześniej w łącznej kwocie

12 947,83 zł

2. Szczegółowe zestawienie wydatków zawiera tabela – Plan wydatków budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2017.

§3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę w kwocie **217 646,63 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek,
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **217 646,63 zł**. z tego:
 - na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 217 646,63 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu, kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2017 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - **1.000.000,00 zł**

§4

Tworzy się rezerwę na wydatki w wysokości: **108 924,00 zł.**, z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie 32 677,20 zł.
2. rezerwę celową budżetu w kwocie łącznej 76 246,80 zł., z tego:
 - na odprawy oraz dodatki wyrównawcze dla nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu – 20 000,00 zł
 - zarządzania kryzysowe - 52 848,00zł
 - na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 uof- 3 398,80 zł

§5

W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się:

1. Wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości: **177 970,03 zł**, w podziale na sołectwa, zgodnie z przeznaczeniem zawartym w poniższej tabeli:

Solectwo Czekał	11 914,96
<i>Doposażenie Domu Ludowego</i>	4 000,00
<i>Remont dróg gminnych</i>	7 000,00
<i>Kultywowanie tradycji gminnych i dziedzictwa</i>	914,96
Solectwo Osiek Jasielski	23 491,73
<i>Kultywowanie tradycji gminnych i dziedzictwa</i>	3 500,00
<i>Remont i przebudowa dróg</i>	19 991,73
Solectwo Mrukowa	21 280,44
<i>Remont Domu Ludowego</i>	3 780,44
<i>Czyszczenie przydrożnych rowów</i>	14 000,00
<i>Doposażenie Szkoły Podstawowej</i>	1.500,00
<i>Doposażenie klubu sportowego</i>	2 000,00
Solectwo Samokleski	26 015,21
<i>Remont i przebudowa dróg gminnych</i>	16 015,21
<i>Remont Domu Ludowego</i>	5 000,00
<i>Doposażenie Domu Ludowego</i>	5 000,00
Solectwo Pielgrzymka	24 350,23
<i>Remont dróg gminnych</i>	23 670,23
<i>Doposażenie Domu Ludowego</i>	680,00
Solectwo Załęże	23 283,61
<i>Remont dróg gminnych</i>	23 283,61
Solectwo Świerchowa	21 618,64
<i>Prowadzenie świetlicy</i>	1.000,00
<i>Remont Domu Ludowego</i>	20 018,64
<i>Kultywowanie tradycji gminnych i dziedzictwa</i>	600,00
Solectwo Zawadka Osiecka	26 015,21
<i>Remont dróg gminnych</i>	16 000,00
<i>Doposażenie remizy</i>	4.000,00
<i>Modernizacja remizy OSP</i>	6 015,21

2. Dochody z tytułu opłat za odbieranie odpadów komunalnych w wysokości 218 000,00 zł i wydatki z budżetu na realizację zadań związanych z odbieraniem odpadów komunalnych w wysokości 218 000,00 zł.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 338 503,00 zł.
 - szczegółowe zestawienie dochodów zawiera tabela – Plan dochodów na zadania zlecone w 2017r.
 - szczegółowe zestawienie wydatków zawiera tabela - Plan wydatków na zadania zlecone w 2017r.
4. Określa się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Osiek Jasielski w roku 2017 na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **9 633,63 zł** - związane z realizacją zadania przyjętego od Powiatu Jasielskiego dotyczącego zarządzania drogą powiatową Nr 1894 R Świerchowa-Osiek Jasielski-Samoklęski

§ 6

Ustala się wydatki budżetu Gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim w łącznej kwocie netto – **242 323,84 zł.**, w tym:
 - dotacje przedmiotowe na dopłaty do:
 - a) dostawy wody – 38 802,34 zł netto,
 - b) odbioru ścieków - 203 521,50 zł netto.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy Osiek Jasielski, do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2. dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych,
3. przekazania upoważnienia kierownikom (dyrektorom) jednostek organizacyjnych do

dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki między rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§9

W zakresie wykonania budżetu na 2017 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w roku 2017 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000 zł
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek Jasielski.

§11


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Wójt
Mariusz Pykosz

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2017 nr..... Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	4	5	6	7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002	Dostarczanie wody	dotacja przedmiotowa - dopłata do 1m ³ wody, przekazana na rzecz Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim	38 802,34	
851		Ochrona zdrowia			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowa - z przeznaczeniem na realizację celu publicznego: "Pozalekcyjne zajęcia sportowe"		18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacja przedmiotowa - dopłata do 1 m ³ ścieków - przekazana na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku Jasielskim	203 521,50	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacje podmiotowe przekazana na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim	215 000,00	
	92116	Biblioteki	dotacje podmiotowe przekazana na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim	150 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacje celowe na wspieranie remontów z zakresu ochrony zabytków - udzielona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - Kościół w Załężu - przekazana na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Załężu		10 000,00
			dotacje celowe na wspieranie remontów z zakresu ochrony zabytków - udzielona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - Cerkiew w Pielgrzymce - przekazana na rzecz Parafii Prawosławnej pw. św. Archaniola Michała w Pielgrzymce		5 000,00
926		Kultura fizyczna i sport			
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	dotacje celowa - z przeznaczeniem na realizację celu publicznego: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Osiek Jasielski - poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki nożnej"		34 000,00
Razem :				607 323,84	67 000,00

OGOŁEM DOTACJE :	674 323,84
w tym:	
-dotacje przedmiotowe:	242 323,84
-dotacje podmiotowe:	365 000,00
-dotacje celowe:	67 000,00
w tym :	
■dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	67 000,00


Wójt
Mariusz Pykosz

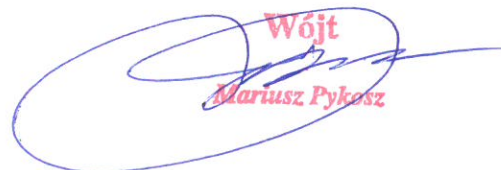
**Plan przychodów i kosztów
Gminnego Zakładu Komunalnego na 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016
	Stan środków na początek roku	40 000,00 zł
I.	Przychody:	842 106,00 zł
	Dotacja przedmiotowa(netto)	242 323,84 zł
	Wpływy z usług	599 782,16 zł
	Dotacja celowa	
	Ogółem	882 106,00 zł
II.	Koszty:	842 106,00 zł
	Wydatki bieżące	842 106,00 zł
	Inwestycje	
	Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego	40 000,00 zł
	Ogółem	882 106,00 zł

INFORMACJA

Dotacja przedmiotowa brutto do ujęcia w uchwale budżetowej:

1. Ścieki 203 521,50 zł,
2. Woda 38 802,34 zł.

Wójt

Mariusz Pykosz

Plan dochodów budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	726,00
600			Transport i łączność	9 633,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 633,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 633,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	53 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 802,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	50 802,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 101,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 949 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	298 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	264 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 455,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 000,00
	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	847 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	189 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 680,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	218 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 496 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 494 579,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	8 030 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 798 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 798 304,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 974 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 974 849,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 235,00
801			Oświata i wychowanie	109 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00
	80104		Przedszkola	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 600,00
	80110		Gimnazja	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
852			Pomoc społeczna	375 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	16 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 800,00
	85216		Zasiłki stałe	92 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 120,00
		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	10 000,00
855			Rodzina	6 007 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 753 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 753 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 254 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	2 253 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 795,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 127,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 468,00
	90002		Gospodarka odpadami	219 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	218 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 127,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 127,35
		2007	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 205	3 127,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
926			Kultura fizyczna	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
bieżące razem:				18 101 679,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 127,35

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 025,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 025,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 025,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 025,39
		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	202 025,39
		6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
majątkowe razem:				322 025,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 025,39

Ogółem:		18 423 705,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 152,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt
Mariusz Pykosz

Plan wydatków budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 616,00	11 616,00	0,00	11 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	7 616,00	7 616,00	0,00	7 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 616,00	7 616,00	0,00	7 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Łowiectwo	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 802,34	38 802,34	0,00	38 802,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	38 802,34	38 802,34	0,00	38 802,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	38 802,34	38 802,34	0,00	38 802,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	208 543,63	178 543,63	5 900,00	5 900,00	172 643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 633,63	9 633,63	0,00	9 633,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 633,63	9 633,63	0,00	9 633,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	193 910,00	163 910,00	5 900,00	5 900,00	158 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	116 010,00	116 010,00	0,00	116 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60078			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 434,00	118 434,00	1 200,00	1 200,00	117 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 434,00	118 434,00	1 200,00	1 200,00	117 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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;	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8									9	10
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 708,00	185 708,00	185 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 607,00	26 607,00	26 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 434,00	25 434,00	25 434,00	0,00	25 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045			Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z działalnością statystyczną	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obligacji akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 697,00	96 697,00	91 597,00	27 521,00	64 076,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	82 621,00	82 621,00	87 521,00	27 521,00	60 000,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 076,00	4 076,00	4 076,00	0,00	4 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 076,00	2 076,00	2 076,00	0,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Obsługi od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	108 924,00	108 924,00	108 924,00	0,00	108 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 924,00	108 924,00	108 924,00	0,00	108 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	108 924,00	108 924,00	108 924,00	0,00	108 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 524 477,00	6 394 477,00	6 067 961,00	4 967 520,00	1 110 441,00	0,00	328 516,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 594 127,00	3 464 127,00	3 296 817,00	2 807 018,00	489 799,00	0,00	167 310,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 310,00	167 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 658,00	2 119 658,00	2 119 658,00	2 119 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 700,00	168 700,00	168 700,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 650,00	424 650,00	424 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 450,00	61 450,00	61 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	12 560,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	180 600,00	180 600,00	180 600,00	0,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 425,00	3 425,00	3 425,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 930,00	42 930,00	42 930,00	0,00	42 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 644,00	117 644,00	117 644,00	0,00	117 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 076,00	321 076,00	301 926,00	280 688,00	21 258,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 268,00	212 268,00	212 268,00	212 268,00	0,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 290,00	44 290,00	44 290,00	44 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 758,00	12 758,00	12 758,00	0,00	12 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przeizkola	1 027 172,00	1 027 172,00	965 972,00	717 484,00	268 488,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 584,00	540 584,00	540 584,00	540 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wyciątki bieżące	Wyciątki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 100,00	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 188,00	31 188,00	31 188,00	0,00	31 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	1 403 697,00	1 403 697,00	1 335 577,00	1 152 350,00	183 227,00	0,00	68 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 120,00	68 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 350,00	878 350,00	878 350,00	878 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki świadczone z realizacji ich statutowych zadań,	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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 127,00	45 127,00	45 127,00	0,00	45 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80113			Dowozenie uczniów do szkół	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 736,00	30 736,00	30 736,00	0,00	30 736,00	0,00	30 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3250	Stypendia różne	30 736,00	30 736,00	30 736,00	0,00	30 736,00	0,00	30 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195			Pozostała działalność	63 169,00	63 169,00	63 169,00	0,00	63 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 169,00	63 169,00	63 169,00	0,00	63 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	55 050,00	55 050,00	37 050,00	18 050,00	21 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 050,00	53 050,00	35 050,00	18 050,00	19 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	1 134 829,00	1 134 829,00	439 257,00	284 242,00	155 015,00	0,00	695 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85202			Domy pomocy społecznej	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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.	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 827,00	15 827,00	9 227,00	9 227,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	637,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	156 942,00	156 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	156 942,00	156 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 060,00	285 060,00	278 030,00	250 015,00	28 015,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 410,00	33 410,00	33 410,00	33 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 582,00	8 582,00	8 582,00	0,00	8 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	Wydatki z tytułu świadczeń i zadań bieżących	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypracowany przychód	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	6 006 600,00	6 006 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	3 753 600,00	3 753 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	3 753 600,00	3 753 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 253 000,00	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	2 253 000,00	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926 414,81	776 296,99	570 315,55	0,00	570 315,55	203 521,50	0,00	2 459,94	0,00	0,00	150 117,82	12 947,83	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224 521,50	224 521,50	21 000,00	0,00	21 000,00	203 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	203 521,50	203 521,50	0,00	0,00	0,00	203 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 393,31	4 275,49	1 815,55	0,00	1 815,55	0,00	0,00	2 459,94	0,00	0,00	140 117,82	12 947,83	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na finansowanie z udziałem środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w rozumieniu 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
		4307	Zakup usług pozostałych	1 901,76	1 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	558,18	558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 815,55	1 815,55	1 815,55	0,00	1 815,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 169,99	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236,96	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 710,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710,87	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 014,96	385 014,96	5 014,96	3 014,96	2 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć i wydatków w ramach zadań o charakterze publicznym w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	55 014,96	5 014,96	5 014,96	3 014,96	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 014,96	3 014,96	3 014,96	3 014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	398 161,00	118 228,00	78 912,00	61 924,00	16 989,00	34 000,00	5 316,00	0,00	0,00	0,00	279 833,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczonych i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze 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	
92601			Obiekty sportowe	356 161,00	76 228,00	75 912,00	61 924,00	13 988,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 933,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 797,00	3 797,00	3 797,00	3 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 858,00	8 858,00	8 858,00	8 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	1 265,00	1 269,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6660		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	279 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 933,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	42 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	34 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250		Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	18 206 058,74	17 556 007,92	9 554 858,14	6 866 411,96	2 688 446,18	674 323,84	7 204 366,00	2 459,94	0,00	120 000,00	650 050,82	650 050,82	12 947,83	0,00	0,00


WOJCI
Mariusz Pykosz

Plan dochodów na zadania zlecone w 2017r.

Województwo Lubelskie
30 223 Osiek Jasielski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	50 902,00
			Urzędy wojewódzkie	50 802,00
			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	50 802,00
			Kwalifikacja wojskowa	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 101,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00
752	75212	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	1 101,00
			Obrona narodowa	2 000,00
			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
852	85213	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	2 000,00
			Pomoc społeczna	31 500,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 500,00
			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	16 500,00
			Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
855	85502	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	5 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			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	10 000,00
			Rodzina	2 253 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 253 000,00
		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	2 253 000,00
Razem:				2 338 503,00

Wójt
Mariusz Dykusz

Plan wydatków na zadania zlecone w 2017 r.

WOJEWÓDZTWO
18-223 Osiek Jasielski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	50 902,00
			Urzędy wojewódzkie	50 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 101,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
752	75212		Obrona narodowa	2 000,00
			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			Pomoc społeczna	31 500,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
855	85502		Rodzina	2 253 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 253 000,00

3110	Świadczenia społeczne	2 253 000,00
Razem:		2 338 503,00

Wójt
Mariusz Pykosz



**Uzasadnienie
do projektu budżetu Gminy Osiek Jasielski
na rok 2017**

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy Osiek Jasielski na 2017 rok przyjęto:

1. Kwoty części subwencji ogólnej oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów, znak ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.
2. Dotacje na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz dochody związane z realizacją tych zadań a także na realizację zadań własnych gminy przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego, znak F-I.3110.16.2016 z dnia 25.10.2016 r.
3. Dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnie, znak DKO-3101-34/16 z dnia 20.10.2016r.
4. Za podstawę szacunku dochodów gminy z tytułu podatku rolnego przyjęto obniżenie ceny 1 kwintala żyta do kwoty 52,44 zł za 1 dt.

WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%.

I. Ogółem dochody gminy w roku 2017 planuje się w wysokości 18 423 705,37 zł.

Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne gminy planuje się na kwotę 3 745 728,00 zł
w tym:

1.1. Podatki i opłaty w wysokości ogółem 2 978 014,00 zł, z tego:

- Udział w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie szacunków, które podano w piśmie Ministra Finansów na 2017r. i które na dzień sporządzania projektu budżetu ustalono na kwotę **1 494 579,00 zł**.
- Podatek dochodowy od osób prawnych na kwotę **2.000,00 zł**. Realizacja tego podatku jest

prowadzona przez Urzędy Skarbowe właściwe dla miejsca zarejestrowania podmiotów – kwota oszacowana na podstawie danych z lat poprzednich.

- Podatek rolny oraz podatek od nieruchomości został obliczony z założeniem obniżenia aktualnych stawek podatkowych i przy ściągalności podatków na poziomie lat ubiegłych, co pozwoliło oszacować dochody z tego tytułu na poziomie :

- **380 800,00 zł** dla podatku rolnego, oraz

- **453 000,00 zł** dla podatku od nieruchomości.

- Podatek leśny przyjęto dla powierzchni 897,11 ha fizycznego lasu. Kwotę przyjęto według deklaracji i ceny lm^3 drzewa w wysokości 195,77 zł. Zakłada się dochody z tego przypisu w wysokości **47 855,00 zł**

- Podatek od środków transportowych obliczono dla 22 jednostek transportowych i przy ściągalności na poziomie poprzednich lat przyjęto kwotę **173 100,00 zł**.

- Wpływy z opłaty skarbowej przyjęto na poziomie **11 000,00 zł**, dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych **60 000,00 zł**, podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej **3 000,00 zł**, podatku od spadku i darowizn **7 000,00 zł**.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat i innych lokalnych opłat **258 680,00 zł**.

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto na kwotę **55 000,00 zł**. Do wyliczenia tej kwoty przyjęto 8 umów na dzierżawę majątku.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej przyjęto na kwotę **20 000,00 zł**.

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **12 000,00 zł**.

1.2. Pozostałe dochody własne: **662 594,00 zł**, z tego:

- Wpływy z pozostałych odsetek od rachunku podstawowego **3 500,00 zł**

- Wpływy z opłat zarządu i użytkowanie wieczyste nieruchomości **726,00 zł**, w tym za użytkowanie wodociągu i ujęcia wody oraz gruntów gminnych.

- Dochody z najmu i dzierżawę lokali oraz pomieszczeń gminnych i majątku w wysokości **187 900,00 zł**, i majątku związanego z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w wysokości **132 468,00** oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości **120 000,00 zł**.

- Dochody z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków – **218 000,00 zł**.

1.3. Dochody ze sprzedaży usług: **105 120,00 zł**, z tego:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osiek Jasielski w wysokości **93 600,00 zł**.

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości **8 400,00 zł.**
- Wpływy z tytułu usług opiekuńczych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – **3 120,00 zł.**

2. Subwencja ogólna dla gmin 8 030 388,00 zł., z tego:

a)	część wyrównawcza	3 974 849,00 zł
b)	część oświatowa	3 798 304,00 zł
c)	część równoważąca	257 235,00 zł

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie: 6 092 103,00 zł., z tego:

a)	na zadania pomocy społecznej	6 038 100,00zł
b)	na zadania administracji rządowej	52 902,00zł
c]	na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 101,00 zł

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 340 700,00 zł, z tego:

a)	na zadania pomocy społecznej	340 700,00 zł
----	------------------------------	---------------

5. Pozostałe dotacje: 214 786,37 zł, z tego:

- Dotacje celowe otrzymane na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Jaśle a Wójtem Gminy Osiek Jasielski w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową, na zadania bieżące w kwocie **9 633,63 zł.**

- Dotacje celowe otrzymane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dotyczące instalacji systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w wysokości **205 152,74 zł.**

II. Ogółem wydatki budżetu Gminy na rok 2017 planuje się w wysokości **18 206 058,74 zł, które przeznaczają się na następujące rodzaje wydatków:**

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 11 616,00 zł

Z przeznaczeniem na:

- **Rozdział 01030- Izby rolnicze** 7 616,00 zł

w tym: wydatki bieżące na składki w wysokości 2% wpływów podatku rolnego, która zostanie przekazana do Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale – 7616,00 zł.

- Rozdział 01095 - Pozostała działalność 4.000,00 zł

przeznacza się na opłaty melioracyjne: 4.000,00 zł.

2. Dział 020 - Leśnictwo 500,00 zł

Z przeznaczeniem na:

- Rozdział 02001 Gospodarka leśna 500,00 zł

w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne na usługi w zakresie gospodarki leśnej 500,00 zł.

3. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 38 802,34 zł

Z przeznaczeniem na:

- Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - 38 802,34 zł., z tego:

wydatki bieżące w wysokości 38 802,34 zł związane z przekazaniem dotacji na Gminny Zakład Komunalny, dopłaty do 1 m³ wody dla mieszkańców miejscowości Załęże i Mrukowa

4. Dział 600 - Transport i łączność 208 543,63 zł

- Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 9 633,63 zł

Plan obejmuje wydatki bieżące w wysokości 9 633,63 zł związane z realizacją ich statutowych zadań, poprzez zakup potrzebnych usług.

- Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 193 910,00 zł

Plan obejmuje:

- Wydatki bieżące w wysokości 158 010,00 zł związane z realizacją ich statutowych zadań.

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5 900,00 zł.

- Wydatki inwestycyjne w wysokości 30 000,00 zł.

- Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 5 000 zł związane z realizacją ich statutowych zadań.

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 118 434,00 zł

Z przeznaczeniem na:

- Rozdział - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 118 434,00 zł

Plan obejmuje:

- Wydatki bieżące w wysokości 117 234,00 zł związane z realizacją ich statutowych zadań.
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 200,00 zł

6. Dział 710 – Działalność usługowa 500,00 zł.

Z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenie związane z planowanymi pracami nad MPZP.

7.Dział 720 - Informatyka 6 599,00 zł.
z przeznaczeniem na:

- Rozdział 72095- Pozostała działalność **6 599,00 zł**

Środki przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem projektu PSEAP

8. Dział 750 - Administracja publiczna: 1 975 295,00 z przeznaczeniem na:

- Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie **176 590,00 zł**

W ramach realizacja zadania zleconego w zakresie administracji rządowej przeznacza się środki na wydatki bieżące w wysokości 176 590,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 167 916,00 zł pracowników realizujących zadania zlecone przez administrację rządową w zakresie spraw meldunkowych, ewidencji ludności, ewidencji poborowych, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia ksiąg USC, oraz na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 400,00 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 274,00 zł.

- Rozdział 75045- Kwalifikacje wojskowe **100,00 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 100,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- Rozdział 75022 - Rady gmin **76 300,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na wydatki bieżące w wysokości 2 200,00 zł związane z realizacją ich statutowych zadań, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 74 100,00 zł

- Rozdział 75023 - Urzędy gmin **1 653 305,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 1 653 305,00 zł w tym wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w wysokości 1 327 023,00 zł
- b) pozostałe wydatki, w wysokości 314 894,00 zł obejmują: energia, gaz, delegacje, ubezpieczenia sprzętu i budynku, zakup materiałów i pomocy biurowej, prenumerata

czasopism , aktualizacja zbiorów praw, opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, utrzymanie czystości, szkolenie pracowników, drobne remonty, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11 388,00 zł.

- Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00zł

W ramach tych wydatków planuje się wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zł związane z m.in. z wykonaniem materiałów promocyjnych, zakup wydawnictw i innych materiałów promujących Gminę, współpracę z mediami, ogłoszenia promocyjne.

- Rozdział 75095 - Pozostała działalność 64 000,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje wydatki bieżące w wysokości 52 000,00 zł związane z realizacją ich statutowych zadań oraz wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne w wysokości 12 000,00 zł.

9. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

kontroli i ochrony praw 1 101,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 101,00zł.
Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje wydatki bieżące w wysokości 1 101,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w gminie.

10. Dział 752 – Obrona narodowa 2 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 2 000,00 zł

Środki przeznacza się na wydatki bieżące w wysokości 2 000,00 zł. w ramach zadań zleconych.

11. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 106 697,00 zł

Z przeznaczeniem na:

- Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 92 621,00 zł

Środki przeznacza się na wydatki bieżące – 87 521,00 zł., w tym wynagrodzenia kierowców i komendanta w wysokości i pochodne od tych wynagrodzeń w wysokości 27 521,00 zł oraz na pokrycie kosztów związanych m.in. zabezpieczenia strażaków i samochodów, zakup paliwa i przeglądy samochodów, zapłata energii i gazu, zakup i remont sprzętu przeciwpożarowego

w wysokości 60 000,00 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznacza się 5 100,00 zł.

- Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe 14 076,00zł

Środki przeznacza się na wydatki bieżące w wysokości 4 076,00 zł. na uzupełnienie magazynów przeciwpowodziowych, zakup worków na piasek oraz kwotę 10 000,00 zł. na wydatki majątkowe związane z zakupem sprzętu.

12. Dział 757 - Obsługa długu publicznego w wysokości 120 000,00 zł. _____ Z
przeznaczeniem na:

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 120 000,00 zł., z przeznaczeniem na obsługę pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

13. Dział 758 - Różne rozliczenia _____ **108 924,00 zł**

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe **108 924,00 zł.**

- rezerwa ogólna 32 677,20 zł

- rezerwa celowa 76 246,80 zł z przeznaczeniem na:

a) odprawy oraz dodatki wyrównawcze dla nauczycieli – 20 000,00 zł,

b) zarządzanie kryzysowe – 52 848,00 zł.

c) na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowych – 3 398,80 zł.

14. Dział 801 - Oświata i wychowanie _____ **6 524 477,00 zł.**

Z przeznaczeniem na:

- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 3 594 127,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na wydatki bieżące w wysokości 3 464 127,00 zł z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 807 018,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 489 799,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 167 310,00 zł.

oraz wydatki majątkowe w wysokości 130 000,00 zł.

- Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 321 076,00 zł

Środki z tego rozdziału przeznacza się na wydatki bieżące w wysokości 321 076,00 zł z tego

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 280 668,00 zł, związane z realizacją zadań statutowych 21 258,00 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 19 150,00 zł

- Rozdział 80104 – Przedszkola 1 027 172,00 zł

Wydatki przeznacza się na wydatki bieżące 1 027 172,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 717 484,00 zł, oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. m.in. na energię, gaz, środki czystości, zakup zabawek, sprzętu gospodarczego 268 488,00 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 41 200,00 zł.

- Rozdział 8010 – Gimnazja 1 403 697,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na wydatki bieżące w wysokości 1 403 697,00 zł., z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 152 350,00 zł., wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 183 227,00 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 68 120,00 zł.

- Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 84 500,00 zł. obejmujący wydatki bieżące w wysokości 84 500,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do biletów miesięcznych uczniów dojeżdżających do szkół.

- Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 30 736,00 zł.

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje dofinansowanie różnych form doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z zapisem art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela na wydatki bieżące w wysokości 30 736,00 zł na opłaty i przejazdy dla nauczycieli doksztalcających i doskonalących się.

- Rozdział 80195 - Pozostała działalność 63 169,00 zł

Zaplanowane wydatki przeznacza się na w wysokości 63 169,00 zł na wydatki bieżące związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty.

15. Dział 851 - Ochrona zdrowia 55 050,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomani 2 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 2.000,00 zł na działania w kierunku przeciwdziałania narkomanii, m.in. prelekcji, doposażenie świetlic.

- Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 53 050,00

Środki w tym rozdziale planuje się przeznaczyć zgodnie z realizacją zadań wynikających

z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i koszty utrzymania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym wydatki bieżące w wysokości 53 050,00 zł m.in. na działalność profilaktyczno-edukacyjną w zakresie profilaktyki alkoholowej. Na popularyzację racjonalnego wykorzystania czasu wolnego kwota 19 000,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 16 050,00 zł. Na dotację na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 18 000,00 zł.

16. Dział 852 - Pomoc społeczna **1 134 829,00 zł**

Z przeznaczeniem na:

- **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 66 000,00 zł**, z tego wydatki bieżące 66 000,00 zł na zabezpieczenie odpłatności pobytu w domu pomocy społecznej dla potrzebującej tego typu opieki mieszkańców z terenu Gminy.

- **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 500,00 zł**, z tego wydatki bieżące 4 500,00 zł. związanych z realizacją ich zadań statutowych.

- **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 56500,00 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 56 500,00 zł związane są z realizacją ich zadań statutowych tj. na opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających świadczenia pomocy społecznej.

- **Rozdział 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 290 000,00 zł.**
Wydatki bieżące w wysokości 290 000,00 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 15 827,00 zł.**

Wydatki bieżące – 15 827,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 227,00 zł, oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 600,00 zł.

- **Rozdział 85216 - Zasilki stałe 156 942,00 zł.** Wydatki bieżące w wysokości 156 942,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci zasiłków stałych.

- **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 285 060,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym na wydatki bieżące 285 060,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 255 015,00 zł., zakup materiałów biurowych, kosztów podróży służbowych, rozmów telefonicznych, usług informatycznych, szkolenia pracowników w kwocie 28 015,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 030,00 zł,

- Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 000,00 zł.

Środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia w formie umowy - zlecenia z tytułu sprawowania opieki nad osobami chorymi, w kwocie 25 000,00 zł. oraz wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 000,00 zł.

- Rozdział 85295 - Pozostała działalność 225 000,00 zł.

Środki przeznacza się na wydatki bieżące - dopłaty do wyżywienia dla dzieci w szkołach.

17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 26 500,00 zł.

- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 26 500,00 zł

Wydatki bieżące 26 500,00 zł w tym wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych, przeznaczone na wypłatę m.in. stypendiów dla uczniów i innych form pomocy dla uczniów.

18. Dział 855 – Rodzina 6 006 600,00 zł

Z przeznaczeniem na:

- Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 3 753 600,00 zł

Wydatki bieżące 3 753 600,00 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 253 000,00 zł

Wydatki bieżące 2 253 000,00 zł., - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 926 414,81 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Rozdział 90001 - Gospodarka ściekami i ochrona wód 224 521,50 zł.

Wydatki bieżące 224 521,50 - w tym 21 000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - składka członkowska na Jednostkę Realizującą Projekt oraz dotacja na zadania bieżące dla Gminnego Zakładu Komunalnego w kwocie 203 521,50 zł.,

- Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 218 000,00 zł

Wydatki bieżące – 218 000,00 zł z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.

- Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 77 500,00 zł.

Wydatki bieżące 77 500,00 zł związane z realizacją ich zadań statutowych - koszty związane

z pielęgnacją zadrzewień i terenów zieleni na terenie Gminy.

- Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 144 393,31 zł.

a) wydatki bieżące 4 275,49 zł obejmujące koszty związane z zakupem usług związanych z realizacją projektu „ Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w wysokości 2 459,94 zł. oraz 1 815,55 zł. z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT nie podlegającego zwrotowi.

b) wydatki majątkowe w wysokości 140 117,82 zł. obejmujące instalację systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i drogach prywatnych.

- Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 246 000,00 zł

a) wydatki bieżące 236 000,00 zł przeznacza się na: zakup energii na oświetlenie dróg na terenie gminy w wysokości 160 000,00 oraz konserwację oświetlenia, najem podwieszenia w wysokości 76 000,00 zł.

b) wydatki majątkowe w wysokości 10 000,00 zł. na rozbudowę oświetlenia ulicznego.

- Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16 000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 16 000,00 zł przeznacza się na realizację akcji usuwania azbestu, zakup worków i rękawic na potrzeby akcji sprzątnięcia oraz zakup drzew i krzewów.

20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 435 014,96 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 215 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na dotację na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim w wysokości 215 000,00 zł.

- Rozdział 92116 - Biblioteki 150 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na dotację na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim w wysokości 150 000,00 zł.

- Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka na zabytkami 15 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na remonty zabytków na terenie Gminy Osiek Jasielski.

- Rozdział 92195 - Pozostała działalność 55 014,96 zł

a) wydatki bieżące w tym rozdziale przeznacza się na prowadzenie świetlicy w wysokości 5 014,96 zł., z tego kwota 3 014,96 na wynagrodzenia i pochodne naliczone od nich oraz 2 000,00 zł. Na wydatki bieżące związane z realizacją ich zadań statutowych.

b) wydatki majątkowe w wysokości 50 000,00 zł na modernizację obiektów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 356 161,00 zł., z przeznaczeniem na:

- Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 356 161,00 zł

a) wydatki bieżące 76 228,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Osiek Jasielski, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich w wysokości 61 924,00 zł. Oraz 13 988,00 zł. Na realizację ich zadań statutowych.

b) kwota 279 933,00 została zaplanowana na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.

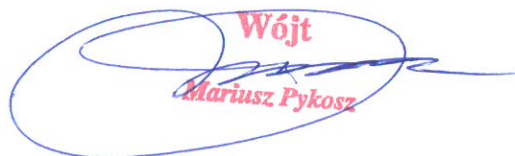
- Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 42 000,00 zł., z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 34 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu,

b) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uzdolnionych sportowców oraz kwota 3 000,00 zł. na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.

W roku budżetowym 2017 zakłada się nadwyżkę dochodów budżetowych nad wydatkami budżetowymi w wysokości 217 646,63 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, Gmina Osiek Jasielski jako organ prowadzący szkoły przeznaczy z budżetu środki finansowe w wysokości 3 120,00 zł. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.


Wójt
Mariusz Pykosz

Uchwała Nr...../.....2016
Rady Gminy Osiek Jasielski
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2017-2027.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osiek Jasielski na lata 2017-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Osiek Jasielski, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Osiek Jasielski do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

a. dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzania ścieków za pomocą sieci kanalizacji sanitarnej,

b) dostawy gazu z sieci gazowej,

c) licencji na oprogramowanie komputerowe.

- zawieranych na czas określony w zakresie:

a) usług telekomunikacyjnych,

b) dostawy energii elektrycznej,

c) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Osiek Jasielski do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4.

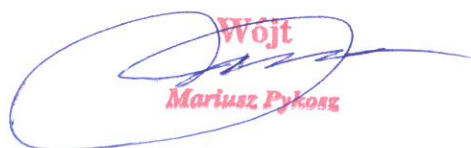
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek Jasielski.

§ 5.

Z dniem 31 grudnia 2016 r. traci moc Uchwała nr

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017.


Wojt
Mariusz Pykosz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1..1]+[1.2]												
2017	18 423 705,37	18 101 679,98	1 494 579,00	2 000,00	1 758 081,00	453 000,00	8 030 388,00	6 445 563,98	322 025,39	120 000,00	202 025,39		
2018	19 072 280,20	18 825 748,00	1 554 362,00	2 080,00	1 828 404,00	471 120,00	8 351 604,00	6 703 387,00	246 532,20	200 000,00	46 532,20		
2019	19 747 604,00	19 597 604,00	1 618 091,00	2 165,00	1 903 369,00	490 436,00	8 694 020,00	6 978 226,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2020	20 661 911,00	20 361 911,00	1 681 197,00	2 249,00	1 977 600,00	509 563,00	9 033 087,00	7 250 377,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2021	21 165 301,00	21 115 301,00	1 743 401,00	2 332,00	2 050 771,00	528 417,00	9 367 311,00	7 518 641,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2022	21 904 337,00	21 854 337,00	1 804 420,00	2 414,00	2 122 548,00	546 912,00	9 695 167,00	7 781 793,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2023	22 655 531,00	22 575 531,00	1 863 966,00	2 494,00	2 192 592,00	564 960,00	10 015 108,00	8 038 592,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2024	23 370 525,00	23 320 525,00	1 925 477,00	2 576,00	2 264 948,00	583 604,00	10 345 607,00	8 303 866,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	24 093 462,00	24 043 462,00	1 985 167,00	2 656,00	2 335 161,00	601 696,00	10 666 321,00	8 561 286,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2026	24 814 767,00	24 764 767,00	2 044 722,00	2 736,00	2 405 216,00	619 747,00	10 986 311,00	8 818 125,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2027	25 532 945,00	25 482 945,00	2 104 019,00	2 815,00	2 474 967,00	637 720,00	11 304 914,00	9 073 851,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				2.1.1	2.1.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	18 206 058,74	17 556 007,92	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	12 000,00	650 050,82	
2018	18 446 353,20	17 889 856,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	7 800,00	556 497,20	
2019	19 106 602,00	18 260 353,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	3 800,00	846 249,00	
2020	20 073 845,00	18 713 862,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 359 983,00	
2021	20 631 338,86	19 158 709,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 472 629,86	
2022	21 424 132,00	19 615 177,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 808 955,00	
2023	22 187 646,27	20 053 556,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 134 090,27	
2024	22 760 154,53	20 554 145,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 206 009,53	
2025	23 483 088,00	21 067 249,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 415 839,00	
2026	23 987 938,05	21 593 180,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 394 758,05	
2027	25 532 945,00	22 102 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 685,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	217 646,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	625 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	641 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	588 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	533 962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	480 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	467 884,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	610 370,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	610 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	826 828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2017	217 646,63	217 646,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	625 927,00	625 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	641 002,00	641 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	588 066,00	588 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	533 962,14	533 962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	480 205,00	480 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	467 884,73	467 884,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	610 370,47	610 370,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	610 374,00	610 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	826 828,95	826 828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	(1..1) + (4..1) - (4..2) - (2..1) - (2..2)
2017	5 384 620,29	0,00	545 672,06	545 672,06
2018	4 758 693,29	0,00	935 892,00	935 892,00
2019	4 117 691,29	0,00	1 337 251,00	1 337 251,00
2020	3 529 625,29	0,00	1 648 049,00	1 648 049,00
2021	2 995 663,15	0,00	1 956 592,00	1 956 592,00
2022	2 515 458,15	0,00	2 239 160,00	2 239 160,00
2023	2 047 573,42	0,00	2 521 975,00	2 521 975,00
2024	1 437 202,95	0,00	2 766 380,00	2 766 380,00
2025	826 828,95	0,00	2 976 213,00	2 976 213,00
2026	0,00	0,00	3 171 587,00	3 171 587,00
2027	0,00	0,00	3 380 685,00	3 380 685,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$
1,83%	1,77%	0,00	1,77%	3,61%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	
4,02%	3,98%	0,00	3,98%	5,96%	4,43%	4,43%	TAK	TAK	
3,85%	3,83%	0,00	3,83%	7,53%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	
3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,43%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
3,00%	3,00%	0,00	3,00%	9,48%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	
2,56%	2,56%	0,00	2,56%	10,45%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	
2,20%	2,20%	0,00	2,20%	11,48%	9,79%	9,79%	TAK	TAK	
2,74%	2,74%	0,00	2,74%	12,05%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	
2,66%	2,66%	0,00	2,66%	12,56%	11,33%	11,33%	TAK	TAK	
3,45%	3,45%	0,00	3,45%	12,86%	12,03%	12,03%	TAK	TAK	
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,44%	12,53%	12,53%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	217 646,63	217 646,63	6 866 411,96	1 729 605,00	281 452,43	7 012,40	274 440,03	0,00	370 117,82	0,00
2018	625 927,00	625 927,00	6 990 007,00	1 760 738,00	6 665,00	6 665,00	0,00	0,00	556 497,20	0,00
2019	641 002,00	641 002,00	7 143 787,00	1 799 474,00	6 732,00	6 732,00	0,00	0,00	846 249,00	0,00
2020	588 066,00	588 066,00	7 322 382,00	1 844 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 983,00	0,00
2021	533 962,14	533 962,14	7 505 442,00	1 890 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 629,86	0,00
2022	480 205,00	480 205,00	7 693 078,00	1 937 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 955,00	0,00
2023	467 884,73	467 884,73	7 885 405,00	1 986 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 917,27	0,00
2024	610 370,47	610 370,47	8 082 540,00	2 035 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 009,53	0,00
2025	610 374,00	610 374,00	8 284 604,00	2 086 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 839,00	0,00
2026	826 828,95	826 828,95	8 491 719,00	2 139 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 931,69	0,00
2027	0,00	0,00	8 704 012,00	2 192 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 526,19	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Lp	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.5.1	12.6.1			12.7			
				12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1		12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
Formuła		12 947,83														
2017			9 710,87		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym...		Jach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp												
Formuła												
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Data uzupełniająca o dlugu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2017	217 646.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	625 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	641 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	588 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	533 962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	480 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	467 884,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 370,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	826 828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wójt
Mariusz Fykosz

OGY GMINY
Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy	2012	2017	9 928,92	413,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - poprawa infrastruktury informatycznej - rozwój infrastruktury informatycznej i obsługi klienta	Urząd Gminy	2013	2019	32 999,00	6 599,00	6 665,00	6 732,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy	2012	2017	1 310 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	975 489,59
0,00	29 503,92
0,00	945 985,67
0,00	601 049,56

0,00	29 503,92
0,00	2 973,92

0,00	26 530,00
------	-----------

0,00	571 545,64
0,00	571 545,64

0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				715 827,21	274 440,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				715 827,21	274 440,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Ząteżu - Poprawa infrastruktury kulturalno-komunalnej	Urząd Gminy	2014	2017	715 827,21	274 440,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	374 440,03
0,00	0,00
0,00	374 440,03
0,00	374 440,03

Wójt
Mariusz Pykosz



Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2017-2027.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osiek Jasielski zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski jest projekt uchwały budżetowej na 2017 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za lata 2014 i 2015, wartości planowane na koniec III kwartału 2016 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Odległy czas prognozowania zwiększa jednak ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do tych faktycznie uzyskanych.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2027. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek Jasielski została przygotowana na lata 2017-2027.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Osiek Jasielski wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Osiek Jasielski, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 5 października 2016 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2018-2027 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PKB	3,90%	4,00%	4,10%	3,90%	3,70%	3,50%	3,30%
Inflacja	1,30%	1,80%	2,20%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2024	2025	2026	2027			
PKB	3,30%	3,10%	3,00%	2,90%			
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%			

Zródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2017 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2017 rok. Od 2018 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Osiek Jasielski dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;

4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);

5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Osiek Jasielski oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
Udział w PIT	0,00%	100,00%
Udział w CIT	0,00%	100,00%
Podatki i opłaty	0,00%	100,00%
- podatek od nieruchomości	0,00%	100,00%
Subwencja ogólna	0,00%	100,00%
Dotacje i środki na cele bieżące	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2017-2027 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2017 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB. Subwencje ogólne oraz dotacje celowe z budżetu państwa stanowią dominującą pozycję w dochodach bieżących.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2017 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 120 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest niewielkie, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2017 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Osiek Jasielski oraz miejscowości Załęże objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Osiek Jasielski dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2017 przyjęto projekt budżetu. W latach 2018-2027 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień. W wydatkach bieżących znaczącą pozycję w poszczególnych latach stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Największy udział w wynagrodzeniach stanowią wynagrodzenia nauczycieli. W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jest przedstawiono wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy Osiek Jasielski oraz Wójta Gminy poprzez Urząd Gminy.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2017-2022. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0

w całym badanym okresie.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Osiek Jasielski

	2017	2018	2019	2020
Dochody	18 423 705,37	19 072 280,20	19 747 604,00	20 661 911,00
Wydatki	18 206 058,74	18 446 353,20	19 106 602,00	20 073 845,00
Wynik budżetu	217 646,63	625 927,00	641 002,00	588 066,00
	2021	2022	2023	2024
Dochody	21 165 301,00	21 904 337,00	22 655 531,00	23 370 525,00
Wydatki	20 631 338,86	21 424 132,00	22 187 646,27	22 760 154,53
Wynik budżetu	533 962,14	480 205,00	467 884,73	610 370,47
	2025	2026	2027	
Dochody	24 093 462,00	24 814 767,00	25 532 945,00	
Wydatki	23 483 088,00	23 987 938,05	25 532 945,00	
Wynik budżetu	610 374,00	826 828,95	0,00	

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągnięcia nowego zobowiązania.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2017 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 5 602 266,92 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2027.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

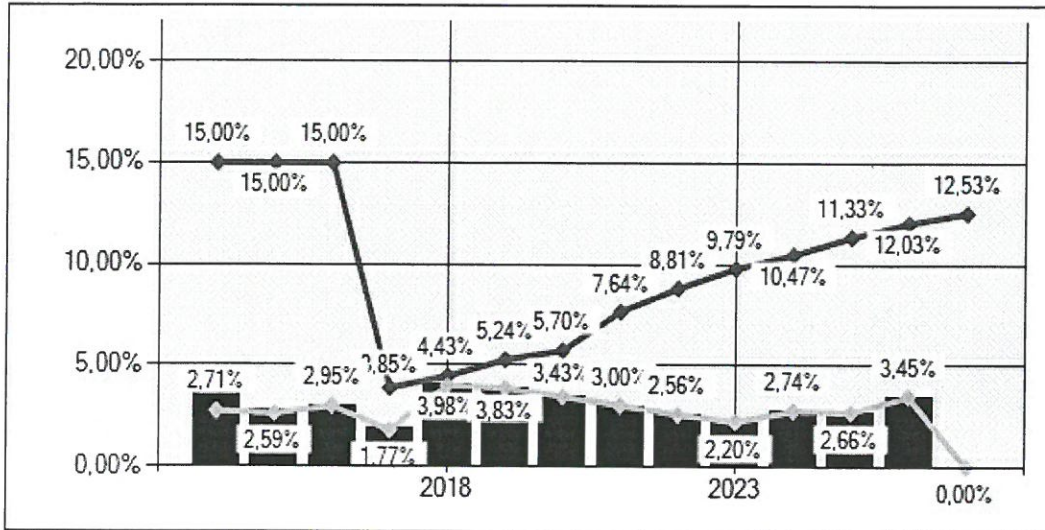
Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	1,77%	3,98%	3,83%	3,43%	3,00%	2,56%	2,20%
Maksymalna obsługa zadłużenia	3,85%	4,43%	5,24%	5,70%	7,64%	8,81%	9,79%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2024	2025	2026	2027			
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	2,74%	2,66%	3,45%	0,00%			
Maksymalna	10,47%	11,33%	12,03%	12,53%			

a obsługa zadłużenia				
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Wójt
Mariusz Pykosz
 Mariusz Pykosz

