

**Zarządzenie Nr 99/2017
Wójta Gminy w Osieku Jasielskim
z dnia 14 listopada 2017r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2018.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm)

Wójt Gminy w Osieku Jasielskim zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Osiek Jasielski na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Mariusz Pykosz

PROJEKT**Uchwała
Nr...../...../2017
Rady Gminy Osiek Jasielski
z dnia****w sprawie budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2018.**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1 i 2, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.) 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 2017 r., poz. 1875), Rada Gminy Osiek Jasielski uchwala, co następuje:

§1

Ustala się dochody budżetu na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 w łącznej kwocie **21 576 266,66 zł.**, z tego:

- a) dochody bieżące: **19 843 772,00 zł.**,
w tym:
 - podatki i opłaty: **1 531 960,00 zł.**,
 - z subwencji ogólnej: **9 011 075,00 zł.**,
 - 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: **33 367,00 zł.**
- b) dochody majątkowe: **1 732 494,66 zł.**,
w tym:
 - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: **1 512 494,66 zł.**
 - dochody ze sprzedaży majątku: **220 000,00 zł.**

§2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 w łącznej kwocie **21 050 339,66 zł.**, w tym:

1. wydatki bieżące budżetu: **18 861 702,23 zł.**,
w tym:
 - a. wydatki jednostek budżetowej w kwocie łącznej z czego: **10 007 069,78 zł.**,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **7 111 766,00 zł.**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **2 895 303,78 zł.**
 - b. dotacje na zadania bieżące: **807 680,45 zł.**,

- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych: **7 891 050,00 zł.**
 - d. wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie: **35 902,00 zł.**
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego: **0,00 zł.**
 - f) przypadające na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego: **120 000,00 zł.**
2. wydatki majątkowe budżetu na łączną kwotę **2 188 637,43 zł.**, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie: **2 188 637,43 zł.**,
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: **1 770 489,16 zł.**

§3

Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w postaci planowanej nadwyżki w kwocie **525 927,00 zł.**, która zostanie przeznaczona na rozchody budżetu - § 992 tj. spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4

1. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim - zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Z budżetu Gminy Osiek Jasielski ustala się kwotę dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim w łącznej kwocie netto – **278 780,45 zł.**, z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w tym:
 - dotacje przedmiotowe na dopłaty do:
 - a) dostawy wody – **53 616,02 zł netto.**
 - b) odbioru ścieków - **225 164,43 zł netto.**

§5

Ustala się wydatki budżetu Gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§6

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2018 obejmuje:

1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości **6 915 488,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **252 720,00 zł.** – 900-90002-0490. Powyższe dochody przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **252 720,00 zł.** – 900-90002-4300.
3. Określa się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Osiek Jasielski w roku 2018 na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **9 510,00 zł.** - związane z realizacją zadania przyjętego od Powiatu Jasielskiego dotyczącego zarządzania drogą powiatową Nr 1894 R Świerchowa-Osiek Jasielski-Samokłęski.
4. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **44 000,00 zł.** i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **42 000 zł.** oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

- w wysokości **2 000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Określa się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w kwocie **3 000,00 zł.** – 900-90019-0690 oraz plan wydatków związanych z realizacją działań w zakresie edukacji ekologicznej i propagowanie działań proekologicznych w kwocie **3 000,00 zł.** 900-90019-4210 – 1 000,00 zł. oraz 900-90019-4300 – 2 000,00 zł. m.in. na zakup worków, rękawiczek na akcję „Sprzątanie świata”, przeprowadzenie konkursów poświęconych tematyce związanej z ochrona środowiska.

§ 7

Wydatki budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2018 obejmują środki będące do dyspozycji sołectw Gminy Osiek Jasielski na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę **232 172,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Tworzy się rezerwę na wydatki w wysokości: **79 233,50 zł.**, w tym:

1. rezerwa ogólna budżetu w kwocie **21 053,82 zł.**
2. rezerwa celowa budżetu w kwocie łącznej **58 179,68 zł.**, z tego:
 - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowe – **58 179,68 zł.**

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2018 na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,00 zł.**

§ 10

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Osiek Jasielski w roku budżetowym 2018, wynikające z odrębnych ustaw:

1. stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 519 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, ust. 5, ust. 6, stanowiące dochody budżetu Gminy pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 ustawy,
2. stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 487 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art. 18 i art. 18¹ oraz dochody określone w art. 111 w/w ustawy wykorzystywane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017r., poz. 783 z późn. zm.). Dochody z tego tytułu nie mogą być przeznaczone na inne cele,
3. stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1399) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochody gminy, z których gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami,
4. stosownie do art. 2 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014, poz. 301 z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 5 w/w ustawy, które są zadaniami własnymi Gminy, służą poprawie warunków życia

mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju Gminy. Środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1897 z późn. zm.)

§ 11

W zakresie wykonania budżetu na 2018 rok upoważnia się Wójta Gminy Osiek Jasielski do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu:
 - polegających na przesunięciu środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,
2. przekazaniu upoważnień 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,
3. zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,
4. zaciągania w roku 2018 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000 zł,
5. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek Jasielski.

§13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Wójt
Mariusz Pytko

Plan dochodów budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2018 - Załącznik Nr 1

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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	726,00
600			Transport i łączność	9 510,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 510,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 510,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00
			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	85 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	93 192,00
			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	49 592,00

			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	49 592,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00
	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	1 096,00
			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	1 096,00
			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	1 096,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 829 802,00
			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
	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	300 514,00
			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	266 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	814,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	824 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	201 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		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	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 000,00
			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	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 633 288,00
			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	1 632 288,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	9 011 075,00
			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	4 245 454,00
			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	4 245 454,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 433 049,00

			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	4 433 049,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	332 572,00
			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	332 572,00
801			Oświata i wychowanie	137 867,00
			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	33 367,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 120,00
			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	22 220,00
		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	6 900,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 881,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 339,00
	80104		Przedszkola	97 600,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 600,00
	80110		Gimnazja	11 147,00
			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	11 147,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 974,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 173,00
852			Pomoc społeczna	421 100,00

			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
	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.	37 000,00
			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	20 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 700,00
			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)	171 700,00
	85216		Zasiłki stałe	133 700,00
			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)	133 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 100,00
			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	3 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00

855			Rodzina	6 860 100,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 045 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 035 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 814 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		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	2 796 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 304,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 200,00
			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
		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	137 234,00
	90002		Gospodarka odpadami	254 070,00
			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	252 720,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
bieżące razem:				19 843 772,00
			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	33 367,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
			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	220 000,00
			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	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 494,66
			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	1 512 494,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 512 494,66
			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	1 512 494,66
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	981 347,90
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	531 146,76
majątkowe razem:				1 732 494,66
			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	1 512 494,66

Ogółem:			21 576 266,66
		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	1 545 861,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Wójt
Mariusz Pykosz

Plan wydatków budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2018 - Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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 poruczeń i gwarancji	obsługa długu			Wyciski majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010																		
	01000		Rośliny i owadstwo	11 216,28	11 216,28	11 216,28	0,00	11 216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			izby rolnicze	7 216,28	7 216,28	7 216,28	0,00	7 216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2050		Wpłaty gmin na rzecz lub realizację w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 216,28	7 216,28	7 216,28	0,00	7 216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01006		Pozostała działalność	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	
	4480		Różne opłaty i składki	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	
400			Wyżywienie i zapotrzybanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 616,02	66 616,02	66 616,02	0,00	66 616,02	0,00	53 616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	66 616,02	66 616,02	66 616,02	0,00	66 616,02	0,00	53 616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2050		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	53 616,02	53 616,02	53 616,02	0,00	53 616,02	0,00	53 616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	
600			Transport i łączność	288 365,00	273 365,00	273 365,00	40 250,00	233 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 905,00	12 905,00	12 905,00	0,00	12 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu województwa oraz związków gmin, powiatów, powiatów, województwa i województwa na dotychczasowe zadania bieżące	12 905,00	12 905,00	12 905,00	0,00	12 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 510,00	8 510,00	8 510,00	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 510,00	8 510,00	8 510,00	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60018		Drogi publiczne gminne	265 850,00	240 850,00	240 850,00	40 250,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	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	
	60078		Ukupanie aktywności i usług społecznych	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	15 000,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	180 800,00	180 800,00	180 800,00	1 100,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntu i nieruchomościami	180 800,00	180 800,00	180 800,00	1 100,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydzielki budżetowe							z tego:						Wydzielki majątkowe			z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki 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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
710			Działalność usługowa	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71004		Planry zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
720			Informatyka	6 665,00	6 665,00	0,00	0,00	6 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	72065		Pozostałe działalności	6 665,00	6 665,00	0,00	0,00	6 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	6 665,00	6 665,00	0,00	0,00	6 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	1 984 755,00	1 984 755,00	1 619 153,00	1 445 219,00	373 934,00	0,00	156 274,00	6 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 689,00	166 689,00	167 415,00	165 045,00	2 372,00	0,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 880,00	136 880,00	136 880,00	136 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00	7 780,00	7 780,00	7 780,00	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	17 846,00	17 846,00	17 846,00	17 846,00	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	2 557,00	2 557,00	2 557,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440		Chłopy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75022			Rady gmin (miast i miasteczek powiatu)	98 500,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4220		Zakup środków żywności	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						
	4300		Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	1 654 061,00	1 654 061,00	1 622 051,00	1 268 176,00	363 865,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki budżeta	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich realizowane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 522,00	984 522,00	984 522,00	984 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia różne	78 328,00	78 328,00	78 328,00	78 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	188 185,00	188 185,00	188 185,00	188 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	24 140,00	24 140,00	24 140,00	24 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zleconych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróżne służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	28 085,00	28 085,00	28 085,00	28 085,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promoja jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4310	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Pozostała działalność	73 705,00	73 705,00	17 377,00	12 000,00	5 377,00	0,00	50 000,00	6 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283,00	5 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracujące	12 000,00	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		
		4119	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4128	Świadczenia na Fundusz Pracy	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 377,00	5 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzielnik	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydział bezpieczeństwa	Wydziałki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydziałki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na działalność zakładania bieżącej	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na oprocentowanie z utrzymaniem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydziałki miejscowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z ubiegłych lat, n których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wpisów do spisów prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	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	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	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	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezrobotne	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 706,68	109 706,68	107 206,68	28 727,00	78 479,68	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
75412			Ochrona przeciwpożarowa	101 527,00	101 527,00	98 027,00	28 727,00	70 300,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydziałki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	1 187,00	1 187,00	1 187,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezrobotne	27 540,00	27 540,00	27 540,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	12 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzenie kryzysowe	8 179,68	8 179,68	8 179,68	8 179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	8 179,68	8 179,68	8 179,68	8 179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wyniatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	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
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
758			Obsługa 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
75818			Różne rozliczenia	21 053,82	10 053,82	10 053,82	10 053,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy ogólne i celowe	21 053,82	10 053,82	10 053,82	10 053,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	10 053,82	10 053,82	10 053,82	10 053,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki świadczone z realizacji lub statutowych zadań;	dotacje na zaliczenia budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem jednostek o łagodnym reżimie w art. 9 ust. 1 pkt 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	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
801			Oświata i wychowanie	6 563 830,00	6 563 830,00	6 563 830,00	1 058 795,00	0,00	381 776,00	29 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801/01		szkoły podstawowe	4 080 504,00	4 080 504,00	3 894 119,00	575 895,00	0,00	200 720,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 720,00	200 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 825,00	2 555 825,00	2 555 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 948,00	12 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	177 860,00	177 860,00	177 860,00	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	458 641,00	458 641,00	458 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 603,00	64 603,00	64 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i podręczników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	178 000,00	178 000,00	178 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 425,00	4 425,00	4 425,00	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	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowa krajowa	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróż służbowa krajowa	2 219,00	2 219,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróż służbowa krajowa	261,00	261,00	261,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 310,00	145 310,00	145 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szabloni pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/03			Oddziały przekazane w zaliczeniu podmiotowych	322 471,00	322 471,00	303 771,00	289 161,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składowe od nich należane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu o środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne			w tym:	
						7	8	9	10	11	12									13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	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	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	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	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	1 028 407,00	1 028 407,00	552 707,00	374 980,00	1 177 727,00	0,00	473 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85202			Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85205			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zadania w zakresie wzbudzenia przemocy w rodzinie	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	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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 uczestniczące w zajęciach w domu integracji społecznej.	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214			Zaski okresowe, całowe i pomoci w naturze oraz składki na ubezpieczenia omyłkowe i rentowe	211 700,00	211 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	211 700,00	211 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215			Dodatkowe mieszkaniowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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				
85216			Zadania społeczne	133 700,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	133 700,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Osobisty pomocy społecznej	441 307,00	441 307,00	373 207,00	838 080,00	35 127,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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				
	3110		Świadczenia społeczne	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dzięk	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	obaluga długu		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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	7 707,00	7 707,00	7 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 100,00	48 100,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85285		Przebiega działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00
	85416		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Stypendia dla uczniów	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze merytorycznym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		3280	inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Rozdzwina	8 851 600,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia społeczne	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Świadczenia rodzinna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 600,00	2 818 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4610	Świadczenia społeczne	2 786 100,00	2 786 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcia stacji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki budżetowe, wydatki jednostek budżetowych,	wymagoderenia i składki od nich należące	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	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i majątkowe		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycyjne i majątkowe	zakup i objęcia stacji 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		
900																			
	90001																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 829 570,88	883 883,43	688 788,00	0,00	688 788,00	225 184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 837,43	1 835 837,43	1 770 488,16	0,00	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 164,43	255 164,43	30 000,00	0,00	30 000,00	225 164,43	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	225 164,43	225 164,43	0,00	0,00	0,00	225 164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	252 720,00	252 720,00	252 720,00	0,00	252 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	252 720,00	252 720,00	252 720,00	0,00	252 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie śmieci i woi	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00	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	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00	0,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	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	0,00	
	90005		Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 820 837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 837,43	1 820 837,43	1 770 488,16	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 146,27	150 146,27	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 342,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 342,41	1 239 342,41	1 239 342,41	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 148,75	531 148,75	531 148,75	0,00	
	90015		Chwilenia ulic, placów i dróg	244 800,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	84 800,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	90019		Wpłaty i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
		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	
	90095		Przebieg oziębienie	98 816,00	98 816,00	98 816,00	0,00	98 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	98 816,00	98 816,00	98 816,00	0,00	98 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 500,00	488 500,00	11 000,00	2 000,00	9 600,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 800,00	311 800,00	0,00	0,00	0,00	311 800,00	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	z tego:				z tego:						Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	2400		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	150 000,00	0,00	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			
2400			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	0,00	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	19 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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 prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	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			
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195			Pozostała działalność	37 600,00	7 600,00	7 600,00	2 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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			
926			Kultura fizyczna	319 750,00	172 750,00	133 450,00	64 550,00	68 800,00	34 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00			
92901			Obiekty sportowe	290 050,00	133 950,00	133 450,00	64 550,00	68 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00			
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 820,00	49 820,00	49 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	4 080,00	4 080,00	4 080,00	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	9 235,00	9 235,00	9 235,00	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	1 324,00	1 324,00	1 324,00	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	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			
4280			Zakup energii	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4560			Obiekty od dotacji oraz płatności wykorzystanych nieopłacone z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem na inny cel, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	51 327,00	51 327,00	51 327,00	0,00	51 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
6090			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem na inny cel, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	Wydanki z tego:	Wydanki 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	obowiązek chługu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	4 800,00	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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				21 050 339,98	18 861 704,23	10 007 069,78	7 111 786,00	2 896 303,78	807 640,45	7 891 050,00	35 982,00	0,00	120 000,00	2 188 637,43	2 188 637,43	1 770 489,16	0,00	


 Wójcik
 Mariusz P. Kozłowski

Budżet Gminy Osiek Jasielski na rok 2018
Przychody i rozchody w 2018r.

I.	Dochody budżetu	21 576 266,66 zł.	II.	Wydatki budżetu	21 050 339,66 zł.
III.	Przychody	0,00 zł.	IV.	Rozchody	525 927,00 zł.
Ogółem (I+III)		21 576 266,66 zł.	Ogółem (II+IV)		21 576 266,66 zł.

Wójt

Mariusz Pykasz

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim
na 2018 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2018
	Stan środków na początek roku	40 000,00
I.	Przychody:	889 898,00
	Dotacja przedmiotowa (netto)	278 780,45
	Wpływy z usług	611 117,55
	Dotacja celowa	0,00
	Ogółem	929 898,00
II.	Koszty:	889 898,00
	Wydatki bieżące	889 898,00
	Inwestycje	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego	40 000,00
	Ogółem	929 898,00

INFORMACJA

Dotacja przedmiotowa netto do ujęcia w uchwale budżetowej:

- ścieki 225 164,43 zł.
- woda 53 616,02 zł.

Wójt

Mariusz Pykosz

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Osiek Jasielski w 2018 roku.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40002	Dostarczanie wody			
			dotacja przedmiotowa - dopłata do 1 m ² wody, przekazana na rzecz Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim	53 616,02	
851	Ochrona zdrowia				
	85454	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 Komunalnego w Osieku Jasielskim	225 164,43	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
			dotacja podmiotowa przekazana na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim	311 900,00	
	92116	Biblioteki			
			dotacja podmiotowa przekazana na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim	150 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
			dotacja celowa na wspieranie remontów z zakresu ochrony zabytków - udzielona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - Kościół w Osieku Jasielskim - przekazana na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Osieku Jasielskim		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. iw. 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				740 680,45	67 000,00

Ogółem dotacje: **807 680,45 zł.**, w tym:
 - dotacje przedmiotowe: 278 780,45 zł.
 - dotacje podmiotowe: 461 900,00 zł.
 - dotacje celowe: 67 000,00 zł.

Wójt
Mariusz Pykosz

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	49 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 592,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 096,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 096,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 096,00
852			Pomoc społeczna	33 600,00
	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.	20 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00
855			Rodzina	6 831 100,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 035 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) ustawami związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 035 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 796 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 796 100,00

			gmin) ustawami	
			RAZEM	6 915 488,00

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i innych zadaniom zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	49 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		4410	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 096,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
852			Pomoc społeczna	33 600,00
	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.	20 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00
		3110	Zakup usług pozostałych	9 200,00
855			Rodzina	6 831 100,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 035 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 035 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 796 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 796 100,00
			RAZEM	6 915 488,00

III. Plan dochodów na 2018 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowych podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00
		2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 400,00
855			Rodzina	13 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
		2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13 000,00
			RAZEM	14 400,00

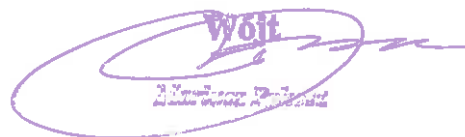

 Mariusz Pokosz

I. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00

II. Plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 42 000 zł. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 2 000,00 zł.

851		Ochrona zdrowia	44 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00


Wójt
Osiek Jasielski

Wydatki budżetu Gminy Osiek Jasielski obejmujące środki będące do dyspozycji sołectw Gminy Osiek Jasielski na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2018

Sołectwo	Zadanie	Kwota
Osiek Jasielski		31 222,55
	Remonty dróg gminnych	10 000,00
	Budowa chodnika	10 000,00
	Doposażenie świetlicy	5 000,00
	Kultywowanie tradycji gminnych i dziedzictwa	3 222,55
	Klub	3 000,00
Samokłęski		34 123,00
	Remonty dróg gminnych	22 123,00
	Remont domu ludowego	12 000,00
Pielgrzymka		32 075,62
	Remonty dróg gminnych	30 000,00
	Remont domu ludowego	2 075,62
Zawadka Osiecka		34 123,00
	Remonty dróg gminnych	17 123,00
	Doposażenie domu ludowego	17 000,00
Mrukowa		27 400,77
	Remonty dróg gminnych	18 400,77
	Remont domu ludowego	4 000,00
	Dofinansowanie budowy boiska szkolnego	5 000,00
Świerchowa		27 742,00
	Remont domu ludowego	21 042,00
	Remonty dróg gminnych	2 000,00
	Prowadzenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Kultywowanie tradycji gminnych i dziedzictwa	3 700,00
Załęże		30 232,98
	Remonty dróg gminnych	25 000,00
	Remont kapliczki wpisanej do rejestru zabytków	4 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku przy altance wiejskiej	1 232,98
Czekaj		15 252,98
	Remont dróg gminnych	8 000,00
	Remont domu ludowego	6 000,00
	Założenie jednej lampy oświetlenia ulicznego	600,00
	Kultywowanie tradycji gminnych i dziedzictwa	652,98
RAZEM		232 172,90

Wójt

Osiek Jasielski, 12.01.2018 r.

Materiały informacyjne

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Osiek Jasielski na 2018 rok przyjęto:

1. Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów, znak ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.
2. Kwoty dotacji na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dochodów związanych z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego, znak F-I.3110.21.2017 z dnia 23.10.2017 r.
3. Kwotę dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnie, znak DKO-3113-8/17 z dnia 23.10.2017r.
4. Dochody i wydatki budżetowe, których szacunku dokonano na podstawie analizy dochodów i wydatków za IV kwartały 2017r., oraz w oparciu o wskaźniki ekonomiczne będące miernikami koniunktury gospodarczej, tj.:
 - prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych - wskaźnika inflacji w wysokości 2,3%,
 - średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
 - produktu krajowego brutto (PKB) na 2018r. – 3,8 %
5. Zaplanowane dochody na rok 2018 wynoszą: 21 576 266,66 zł.
Zaplanowane wydatki na rok 2018 wynoszą: 21 050 339,66 zł.
Powstała nadwyżka w kwocie 525 927,00 zł. zostanie przeznaczona na rozchody w postaci spłaty zaciągniętych we wcześniejszych okresach kredytów i pożyczek.

Wójt

Mariusz Pycosz

**Uzasadnienie
do projektu budżetu Gminy Osiek Jasielski
na rok 2018**

I. Ogółem dochody gminy w roku 2018 planuje się w wysokości 21 576 266,66 zł.

Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne gminy planuje się na kwotę 3 698 832,00 zł., w tym:

1.1. Podatki i opłaty w wysokości ogółem 2 829 802,00 zł., z tego:

- Udział w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie szacunków, które podano w piśmie Ministra Finansów na 2018r. i które na dzień sporządzania projektu budżetu ustalono na kwotę **1 632 288,00 zł.**

- Podatek dochodowy od osób prawnych na kwotę **1 000,00 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 ściągłości podatków na poziomie lat ubiegłych, co pozwoliło oszacować dochody z tego tytułu na poziomie :

- **360 814,00 zł.** dla podatku rolnego, z tego:

- podatek rolny od osób fizycznych – 360 000,00 zł.

- podatek rolny od osób prawnych – 814,00 zł.

oraz

- **467 000,00 zł.** dla podatku od nieruchomości, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 201 000,00 zł.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 266 000,00 zł.

- Podatek leśny przyjęto dla powierzchni 897,11 ha fizycznego lasu. Zakłada się dochody z podatku rolnego w wysokości łącznej **51 500,00 zł.**, z tego:

- podatek leśny od osób fizycznych – 35 000,00 zł.

- podatek leśny od osób prawnych – 16 500,00 zł.

- Podatek od środków transportowych obliczono dla 22 jednostek transportowych i przy ściągłości na poziomie poprzednich lat przyjęto kwotę **160 000,00 zł.**

- Wpływy z opłaty skarbowej przyjęto na poziomie **10 000,00 zł.**

- Dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych **60 000,00 zł.**

- Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej **3 000,00 zł.**

- Dochody z tytułu podatku od spadku i darowizn **2 000,00 zł.**

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat

i innych lokalnych opłat **8 100,00 zł.**

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto na kwotę **44 000,00 zł.** Do wyliczenia tej kwoty przyjęto 8 umów na dzierżawę majątku.

-Wpływy z opłaty eksploatacyjnej przyjęto na kwotę **15000,00 zł.**

-Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **15 100,00 zł.**

1.2. Pozostałe dochody własne: 766 430,00 zł., z tego:

- Wpływy z pozostałych odsetek **6 700,00 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 **88 900,00 zł.**

- Dochody z najmu i dzierżawy majątku związanego z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w wysokości **137 234,00 zł.**

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości **220 000,00 zł.**

- Dochody z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego **4 000,00 zł.**

- Dochody z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków – **252 720,00 zł.**

- Dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych **15 000,00 zł.**

- Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT – **38 000,00 zł.**

- Dochody z tytułu odszkodowań – **150,00 zł.**

1.3. Dochody ze sprzedaży usług: 102 600,00 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 **4 000,00 zł.**

- Wpływy z tytułu usług opiekuńczych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – **5 000,00 zł.**

2. Subwencja ogólna dla gmin	9 011 075,00 zł., z tego:
a) część wyrównawcza	4 433 049,00 zł.
b) część oświatowa	4 245 454,00 zł.
c) część równoważąca	332 572,00 zł.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 381 100 zł., z tego na zadania pomocy społecznej 381 100,00 zł.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie: 6 915 488,00 zł., z tego:

a) na zadania z działu Rodzina	6 831 100,00 zł.
b) na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej	100,00 zł.
c) na zadania pomocy społecznej	33 600,00 zł.
d) na zadania administracji rządowej	49 592,00 zł.
e) na prowadzenie i aktualizację rejestru Wyborców	1 096,00 zł.

5. Pozostałe dotacje: 1 555 371,66 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 **9 510,00 zł.**

- Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych ze środków zewnętrznych **1 545 861,66 zł.**, z tego:

- 1 512 494,66 zł. - dotyczące projektu pn. „Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- 33 367,00 zł. – dotyczące udziału szkół z terenu gminy w projekcie partnerskim pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jasło oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski”

II. Ogółem wydatki budżetu Gminy na rok 2018 planuje się w wysokości 21 050 339,66 zł., które przeznaczają się na następujące rodzaje wydatków:

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo 11 216,28 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Rozdział 01030- Izby rolnicze 7 216,00 zł.

w tym: wydatki bieżące na składki w wysokości 2% wpływów podatku rolnego, która zostanie przekazana do Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale – 7 216,00 zł.

- Rozdział 01095 - Pozostała działalność 4.000,00 zł.

przeznaczają się na zapłatę opłat melioracyjnych: 4.000,00 zł.

2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 58 616,02 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Rozdział 40002 - Dostarczanie wody 58 616,02zł.,

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 53 616,02 zł związane z przekazaniem dotacji na Gminny Zakład Komunalny, dopłaty do 1 m³ wody dla mieszkańców miejscowości Załęże i Mrukowa oraz wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność 288 365,00 zł.

- Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 9 510,00 zł.
Plan obejmuje wydatki bieżące w wysokości 9 510,00 zł związane z realizacją ich statutowych zadań, poprzez zakup potrzebnych usług.

- Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 12 905,00zł.

Plan obejmuje wpłaty na rzecz Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jasle w wysokości 12 905,00 zł.

- Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 255 950,00 zł.

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 200 700,00 zł. związane z realizacją ich statutowych zadań.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40 250,00 zł.

- wydatki inwestycyjne w wysokości 15 000,00 zł.

- Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **10 000,00 zł.**

Wydatki bieżące w wysokości 10 000 zł. związane z zakupem usług remontowych dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **180 800,00 zł.**

Z przeznaczeniem na:

- Rozdział - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **180 800,00 zł.**

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 179 700,00 zł. związane z realizacją ich statutowych zadań.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 100,00 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa **28 000,00 zł.**

w tym:

-wydatki na wynagrodzenie związane z planowanymi pracami nad zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 25 000,00 zł.

- zakup usług pozostałych związanych z MPZP 3 000,00 zł.

6. Dział 720 – Informatyka **6 665,00 zł.**
z przeznaczeniem na:

- Rozdział 72095 - Pozostała działalność **6 665,00 zł.**

Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem projektu PSEAP.

7. Dział 750 - Administracja publiczna: **1 984 755,00 zł.**

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 168 689,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 165 043,00 zł pracowników realizujących zadania zlecone przez administrację rządową.

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

Wydatki bieżące w wysokości 100,00 zł, na podróże służbowe krajowe.

- Rozdział 75022 - Rady gmin **98 500,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na wydatki bieżące w wysokości 2 500,00 zł związane z realizacją ich statutowych zadań, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 96 000,00 zł.

- Rozdział 75023 - Urzędy gmin **1 634 061,00 zł.**
z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 1 634 061,00 zł w tym wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w wysokości 1 268 176,00 zł
- b) pozostałe wydatki, w wysokości 353 885,00 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 12 000,00 zł.

- Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego **9 700,00 zł.**

W ramach tych wydatków planuje się wydatki bieżące w wysokości 9 700,00 zł, z tego związane z wykonaniem materiałów promocyjnych, zakup wydawnictw i innych materiałów promujących Gminę na kwotę 5 200,00 zł., oraz na współpracę z mediami, ogłoszenia promocyjne kwotę 4 500,00 zł.

- Rozdział 75095 - Pozostała działalność **73 705,00 zł.**

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje wydatki bieżące w wysokości 73 705,00 zł z tego 61 705,00 zł. związane z realizacją statutowych zadań oraz wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne w wysokości 12 000,00 zł.

8. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

kontroli i ochrony praw **1 096,00 zł.,**
z przeznaczeniem na:

- Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
1 096,00 zł.
Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje wydatki bieżące w wysokości 1 096,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w gminie.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 159 706,68 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 101 527,00 zł.

Środki przeznacza się na wydatki bieżące – 101 527,00 zł., w tym wynagrodzenia kierowców i komendanta w wysokości i pochodne od tych wynagrodzeń w wysokości 29 914,00 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 69 113,00 zł. oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00 zł.

- Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe 58 179,68 zł.

Środki przeznacza się na wydatki bieżące w wysokości 8 179,68 zł. na uzupełnienie magazynów przeciwpowodziowych, zakup worków na piasek oraz kwotę 50 000,00 zł. na wydatki majątkowe związane z zakupem sprzętu.

10. 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.

11. Dział 758 - Różne rozliczenia 21 053,82 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 21 053,82 zł.

- rezerwa ogólna 10 053,82 zł.

- rezerwa na inwestycje 11 000,00 zł.

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie 6 563 830,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 4 060 504,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na wydatki bieżące w wysokości 4 060 504,00 zł.

z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 264 119,00 zł.,

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 575 885,00 zł.,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 720,00 zł.,
- d) wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 19 780,00 zł. dotyczące udziału szkół z terenu gminy w projekcie partnerskim pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jasle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski”

- Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 322 471,00 zł.

Środki z tego rozdziału przeznacza się na wydatki bieżące w wysokości 322 471,00 zł. z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 280 161,00 zł.,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 610,00 zł.,
- d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 18 700,00 zł.

- Rozdział 80104 – Przedszkola 1 035 310,00 zł.

Wydatki przeznacza się na wydatki bieżące 1 035 310,00 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 702 550,00 zł.,
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. m.in. na energię, gaz, środki czystości, zakup zabawek, sprzętu gospodarczego 274 900,00 zł.,
- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 57 860,00 zł.

-Rozdział 8010 – Gimnazja 952 969,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na wydatki bieżące w wysokości 952 969 zł., z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 846 855,00 zł. ,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 32 000,00 zł.,
- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 64 320,00 zł.,
- d)) wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 794,00 zł. dotyczące projektu udziału szkół z terenu gminy w projekcie partnerskim pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jasle oraz gminach Jasło, Dębowiec,

Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski”

- **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** 96 000,00 zł.
obejmujący wydatki bieżące w wysokości 96 000,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do biletów miesięcznych uczniów dojeżdżających do szkół.

- **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** 40 176,00 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 40 176,00 zł na opłaty i przejazdy dla nauczycieli doksztalcających i doskonalących się.

- **Rozdział 80195 - Pozostała działalność** 56 400,00 zł

Zaplanowane wydatki przeznacza się na w wysokości 56 400,00 zł na wydatki bieżące związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty.

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia 44 000,00 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** 42 000,00 zł.

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 42 000,00 zł m.in. na działalność profilaktyczno-edukacyjną w zakresie profilaktyki alkoholowej.

14 . Dział 852 - Pomoc społeczna 1 026 407,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

- **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** 100 000,00 zł.,
z tego wydatki bieżące 100 000,00zł 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** 5 000,00 zł, z tego wydatki bieżące 5 000,00 zł. związane z realizacją ich zadań statutowych. Zakup materiałów 1 100,00zł, zakup usług pozostałych 3 900,00 zł.

- **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zł.**

Wydatki bieżące w wysokości 37 000,00 zł związane z realizacją ich zadań statutowych tj. na opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających świadczenia pomocy społecznej.

- Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **211 700,00 zł.**

Wydatki bieżące w wysokości 211 700,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz pomocy w naturze.

- Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **6600,00zł.**
z tego: wydatki bieżące – 6600 zł, z tego za zakup materiałów 600,00 zł, oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 zł.

- Rozdział 85216 - Zasiłki stałe **133 700,00 zł.**
Wydatki bieżące w wysokości 133 700,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci zasiłków stałych.

- Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej **441 307,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym na wydatki bieżące 441 307,00 zł., z tego:

- a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 338 080,00 zł.,
- b) zakup materiałów biurowych, kosztów podróży służbowych, rozmów telefonicznych, usług informatycznych, szkolenia pracowników w kwocie 35 127,00 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 68 100,00 zł.

- Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **46 100,00 zł.**

Środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia w formie umowy - zlecenia z tytułu sprawowania opieki nad osobami chorymi oraz pochodnych od wynagrodzenia, w łącznej kwocie 36 900,00 zł. oraz wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 200,00 zł.

- Rozdział 85295 - Pozostała działalność **45 000,00 zł.**

Środki przeznacza się na wydatki bieżące w formie dopłat do wyżywienia dla dzieci w szkołach.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **36 400,00 zł.**

- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **29 400,00 zł.**

Wydatki bieżące 29 400,00 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.

- Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **7 000,00 zł.**

Wydatki bieżące 7 000,00 zł w tym wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych,

przeznaczone na wypłatę nagród dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce.

16. Dział 855 – Rodzina

6 851 600,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

4 035 000,00 zł.

Wydatki bieżące 4 035 000,00 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 035 000,00zł. w formie świadczeń wychowawczych.

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

2 816 600,00 zł.

Wydatki bieżące 2 816 600,00 zł., z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 796 100,00 zł., oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 500,00 zł.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 829 570,86 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Rozdział 90001 - Gospodarka ściekami i ochrona wód

255 164,43 zł.

Wydatki bieżące 255 164,43 zł. - w tym 30 000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – różne opłaty i składki oraz dotacja na zadania bieżące dla Gminnego Zakładu Komunalnego w kwocie 225 164,43 zł.,

- Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

252 720,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 252 720,00 zł związane z realizacją ich zadań statutowych, tj. zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

- Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i gmin

1 233,00 zł.

Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów do utrzymania czystości wokół altany wiejskiej na terenie sołectwa w wysokości 1 233,00 zł.

- Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

54 000,00 zł.

Wydatki bieżące 52 000,00 zł związane z realizacją ich zadań statutowych - koszty związane z zakupem usługi koszenia traw na terenie Gminy oraz zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni w kwocie 2 000,00zł.

- Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1 920 637,43 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 1 920 637,43 zł obejmujące koszty związane z realizacją projektu

pn. „Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 920 637,43 zł.

- Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **244 000,00 zł.**

a) wydatki bieżące 229 000,00 zł przeznacza się na: zakup energii na oświetlenie dróg na terenie gminy w wysokości 145 000,00 oraz konserwację oświetlenia, najem podwieszenia w wysokości 84 000,00 zł.

b) wydatki majątkowe w wysokości 15 000,00 zł. na rozbudowę oświetlenia ulicznego.

- Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **3 000,00 zł.**

Wydatki bieżące w wysokości 3 000,00 zł przeznacza się na zakup worków i rękawic na potrzeby akcji sprzątania świata oraz zakup drzew i krzewów.

- Rozdział 90095 – Pozostała działalność **98 816,00 zł.**

Wpłaty na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w wysokości łącznej 98 916,00 zł.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **518 500,00 zł.**

Z przeznaczeniem na:

- Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **311 900,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na dotację podmiotową na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim w wysokości 311 900,00 zł.

- Rozdział 92116 - Biblioteki **150 000,00 zł.**

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

- Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka na zabytkami **19 000,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na remont obiektu zabytkowego na terenie Gminy Osiek Jasielski w kwocie 4 000,00 zł., oraz na przekazanie dotacji celowej na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych w wysokości 15 000,00 zł.

- Rozdział 92195 - Pozostała działalność **37 600,00 zł.**

a) wydatki bieżące w tym rozdziale przeznacza się na prowadzenie świetlicy w wysokości 7 600,00 zł.,

z tego kwota 2 000,00 na wynagrodzenia i pochodne naliczone od nich oraz 5 600,00 zł. na wydatki bieżące związane z realizacją ich zadań statutowych.

b) wydatki majątkowe w wysokości 30 000,00 zł na modernizację Domu Ludowego w Załężu.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport **319 758,00 zł.,**
z przeznaczeniem na:

- Rozdział 92601 - Obiekty sportowe **280 958,00 zł.,**
z tego:

a) wydatki bieżące 133 958,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Osiek Jasielski, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich w wysokości 64 559,00 zł. oraz na realizację ich zadań statutowych w wysokości 17 572,00 i świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 500,00 zł.

b) kwota 127 000,00 zł. 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.

c) kwota 51 327,00 zł została zaplanowana na spłatę odsetek i opłat prolongacyjnych od zwrotu 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.

d) kwota 20 000,00 zł. na budowę boiska szkolnego w miejscowości Mrukowa.

- Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **38 800,00 zł.,**
z tego:

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

b) wydatki bieżące w kwocie 4 800,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uzdolnionych sportowców.

W roku budżetowym 2018 zakłada się nadwyżkę dochodów budżetowych nad wydatkami budżetowymi w wysokości 525 927,00 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 4 239,00 zł. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.


Wójt
Mariusz Rykosz

