

Uchwała
Nr IV/28/2018
Rady Gminy Osiek Jasielski
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2019.

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 2017, poz. 2077 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 2018 r., poz. 994 z późn.zm.), **Rada Gminy Osiek Jasielski uchwała, co następuje:**

§1

Dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie **20 945 681,18 zł.**, z tego:

- a) dochody bieżące: **20 725 681,18 zł.**,
w tym:
 - podatki i opłaty: **2 884 332,00 zł.**,
 - z subwencji ogólnej: **9 628 980,00 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: **119 453,18 zł.**
- b) dochody majątkowe: **220 000,00 zł.**,
w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku: **220 000,00 zł.**

Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy Osiek Jasielski na rok 2019 zawiera tabela nr 1.

§2

Wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie **20 354 679,18 zł.**, w tym:

- 1. wydatki bieżące budżetu: **20 220 236,18 zł.**,
w tym:
 - a. wydatki jednostek budżetowej w kwocie łącznej z czego: **11 619 310,26 zł.**,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **8 381 522,00 zł.**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **3 237 788,26 zł.**
 - b. dotacje na zadania bieżące: **894 245,74 zł.**,
 - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych: **7 456 270,00 zł.**,
 - d. wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie: **107 910,18 zł.**,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego: **0,00 zł.**,
 - f) przypadające na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego: **130 000,00 zł.**

2. wydatki majątkowe budżetu na łączną kwotę **134 443,00 zł**, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie: **146 943,00 zł.**,
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3: **12 500,00 zł.**

Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy Osiek Jasielski na rok 2019 zawiera tabela nr 2.

**Przewodniczący Rady Gminy
Osiek Jasielski**

Piotr Wojdacz

Plan dochodów budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2019 - Tabela 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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	726,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 700,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		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	80 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	48 706,00
			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	41 106,00
			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	41 106,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00
			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	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 101,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 884 332,00
			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	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 844,00
			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	250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 194,00
	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	817 200,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	185 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00
			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	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 706 288,00
			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	1 698 288,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00
758			Różne rozliczenia	9 628 980,00
			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	4 242 869,00
			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	4 242 869,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 002 969,00
			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	5 002 969,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	383 142,00
			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	383 142,00
801			Oświata i wychowanie	409 628,18

			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	119 453,18
	80101		Szkoły podstawowe	5 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 508,00
			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)	50 508,00
	80104		Przedszkola	233 867,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00
		0630	Wpływy z usług	7 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 867,00
	80195		Pozostała działalność	119 453,18
			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	119 453,18
		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	106 874,76
		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	12 578,42
852			Pomoc społeczna	425 030,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 700,00
			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)	193 700,00
	85216		Zasiłki stałe	136 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 530,00
			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	3 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 330,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00
855			Rodzina	6 854 600,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 820 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00

		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	3 803 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 600,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		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	2 852 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	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
		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	137 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 878,00
			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	137 234,00
			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 komunalnymi	249 444,00

			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	249 444,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 200,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
bieżące razem:				20 725 681,18
			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	119 453,18

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
majątkowe razem:				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

Ogółem:			20 945 681,18
		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	119 453,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek Jasielski
Piotr Wojdacz

Plan wydatków budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2019 - Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki z tytułu realizacji (inwestycyjnych) zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porządku i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	12 019,00	12 019,00	12 019,00	0,00	12 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			izby rolnicze	7 219,00	7 219,00	7 219,00	0,00	7 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 219,00	7 219,00	7 219,00	0,00	7 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01006		Resztatale działalności	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	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
400			Wytworzenie i zaporytowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	79 290,90	79 290,90	79 290,90	0,00	79 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczenie wody	79 290,90	79 290,90	79 290,90	0,00	79 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	64 290,90	64 290,90	64 290,90	0,00	64 290,90	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	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	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	294 790,00	279 790,00	296 900,00	17 000,00	249 100,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80004		Lokalny transport zbiorowy	12 880,00	12 880,00	12 880,00	0,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 880,00	12 880,00	12 880,00	0,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80014		Drugi publicznie powiatowe	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80018		Drugi publicznie gminne	241 900,00	228 900,00	228 900,00	17 000,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposazenia	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	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	159 100,00	159 100,00	159 100,00	0,00	159 100,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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
	8050		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	0,00	0,00
	80078		Lusowanie skurków kłosek żywotnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 700,00	9 700,00	9 700,00	3 500,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	9 700,00	9 700,00	9 700,00	3 500,00	6 200,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	F100	Wyniki bieżące				z tego:						z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
						Wyniki budżetowe	wypłaty budżetowe	wynagrodzenia i świadczenia nie należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dobitki na zróżnicowaniu budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wyprawy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczonych świadczeń	koszty obsługi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na pokrywanie kosztów utrzymania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4300		Zakup usług poradczych	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	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i świadczenia	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	0,00	0,00	0,00				
70			Informatyka	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	0,00				
7205			Pracownia obywatelska	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	0,00				
730			Zakup usług poradczych	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	0,00				
			Zakup usług poradczych	1 944 207,00	1 944 207,00	1 367 800,00	407 377,00	166 030,00	166 030,00	166 030,00	166 030,00	166 030,00	166 030,00	166 030,00	166 030,00	166 030,00	166 030,00	166 030,00				
740			Administracja publiczna	123 840,00	123 840,00	118 800,00	2 480,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00				
			Urzędy wojewódzkie	1 374,00	1 374,00	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				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 584,00	92 584,00	92 584,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Indywidualne wynagrodzenie rosario	17 180,00	17 180,00	17 180,00	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			Świadczenia ubezpieczeniowe	2 442,00	2 442,00	2 442,00	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			Świadczenia Funduszy Pracy	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 250,00	114 250,00	114 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
74022			Koszyki budżetowe (nieistniejące)	112 250,00	112 250,00	112 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00				
4270			Zakup środków żywności	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	0,00	0,00				
4410			Usługi gospodarskie (nieistniejące)	1 637 080,00	1 637 080,00	1 235 800,00	388 280,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00				
76023			Usługi gospodarskie (nieistniejące)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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			Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 000,00	883 000,00	883 000,00	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	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Indywidualne wynagrodzenie rosario	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Świadczenia ubezpieczeniowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Świadczenia Funduszy Pracy	15 000,00	15 000,00	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				
4140			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00				
4180			Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4220			Zakup środków żywności	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280			Zakup energii	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	0,00	0,00				
4280			Zakup usług telefonicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług poradczych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410			Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydzielki budżetowych,	Wynagrodzenia i składki odliczalne		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	19			
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75045		4410	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075		4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4160	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	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			
75095		3030	Pozostała działalność	62 637,00	62 637,00	20 037,00	12 000,00	8 037,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencji/prokuracji	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	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	1 101,00	1 101,00	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	157,00	157,00	157,00	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	23,00	23,00	23,00	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	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 650,00	127 650,00	117 650,00	35 100,00	82 650,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
		76412	Chronienie strat pożarne	128 650,00	128 650,00	118 650,00	35 100,00	81 650,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	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			
		4180	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00			

Dział	Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wycena w ekwiwalentach do spółki prawa handlowego	
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki odliczalne	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obowiązek długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na pokrycie finansowania / udziałem / środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4430			Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zaangażowanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obowiązek długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obowiązek dłużny w ramach kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne opłaty i składki	78 908,26	78 908,26	0,00	78 908,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 908,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Różne opłaty i składki	78 908,26	78 908,26	0,00	78 908,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 908,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 834 207,18	7 834 207,18	0,00	7 834 207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834 207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 203 181,00	5 203 181,00	0,00	4 998 381,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801B1			Szkolenia podstawowe	204 800,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki na obciążenie nieruchomości	3 314 916,00	3 314 916,00	0,00	3 314 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobne pracowników	247 800,00	247 800,00	0,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Indywidualne wynagrodzenie	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bieżące	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	258 150,00	258 150,00	0,00	258 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług telekomunikacyjnych	4 565,00	4 565,00	0,00	4 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Chwały z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Różne opłaty i składki	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 680,00	172 680,00	0,00	172 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Ekwiwalent pracownikom nieliczącym czynności kopuśno służby specjalnej	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700																		

Dział	Rozdział	§ / Grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80103			Codziennie przekazywane w szkołach przedszkolnych	364 821,00	364 821,00	347 991,00	318 991,00	28 000,00	0,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 830,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 491,00	241 491,00	241 491,00	241 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	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	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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 książek	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	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przebieżka	1 248 151,00	1 248 151,00	1 208 871,00	868 171,00	311 700,00	0,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 280,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 741,00	671 741,00	671 741,00	671 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	150 800,00	150 800,00	150 800,00	150 800,00	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	25 630,00	25 630,00	25 630,00	25 630,00	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	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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 książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróżne służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	704 170,00	704 170,00	873 450,00	688 750,00	8 700,00	0,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydzielki budżetowe	Wydzielki jednostek budżetowych, w tym: 7	Wynagrodzenia i składki odliczalne	Wydzielki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielki na programy ulubione, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu powściągnięcia gwarancji	obsługa długu	Wydzielki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 110,00	56 110,00	56 110,00	0,00	56 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536,82	536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,18	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		85153	Ochrona zdrowia	48 000,00	48 000,00	28 000,00	12 650,00	15 350,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zwalczanie narkotyków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Przezwalczanie alkoholizmu	48 000,00	45 000,00	27 000,00	12 650,00	14 350,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	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	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	868 100,00	868 100,00	635 600,00	376 080,00	159 520,00	0,00	0,00	630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby zamieszkałe w zespołach w centrum integracji społecznej	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wkładów do udziału w planie budżetowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wydatki na wyodróżnienia i składek od nich naliczono	wyniki zrealizowane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania / udziałów, u których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowania / udziałów, u których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85214			Zasada otwarcia, celowa i pomoc w realizacji oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		3110	Świadczenia społeczne	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działki mieszkalnowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasada sędzi	136 300,00	136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zawód dotacji oraz płatności wykorzystanych niezapłacone z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych naliczanie lub w nadmiernym wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 100,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ofiarę pomocy społecznej	377 700,00	377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezrealizowane 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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia osobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia mieszane	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4410	Fundusze służbowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne plany i składek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szeregowi pracowników niepodlegających emerytalnemu ubezpieczeniu społecznemu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85226	Usługi opiekuńcze i społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Funkcyjna opoka wychowawcza	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i skłádki od realizowanych statutowych zadań	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zlecenia bieżące	Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki 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 cdku	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	3280	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	2810	Różna	6 680 378,00	6 680 378,00	402 184,00	346 884,00	55 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia wychowawcze	3 818 000,00	3 818 000,00	72 045,00	48 545,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielanecznie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00
3110	4010	Świadczenia społeczne	3 745 855,00	3 745 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	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	0,00
4110	4210	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
4120	4300	Skłádki na Fundusz Pracy	3 545,00	3 545,00	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	0,00
4210	4410	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4580	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	4700	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580		Przebiegi odosk	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 882 100,00	2 882 100,00	278 583,00	287 583,00	12 000,00	0,00	0,00	2 602 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielanecznie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	3110	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	4010	Świadczenia społeczne	2 801 537,00	2 801 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 583,00	83 583,00	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	0,00
4110	4210	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	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	0,00
4120	4300	Skłádki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4410	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4580	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00

Dział	Rodzaj/kl. grupa	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania inwestycyjne	Wydanki na zadania celowe	Wydanki na zadania celowe	Wydanki na zadania celowe	Wydanki na zadania celowe	Wydanki na zadania celowe	Wydanki na zadania celowe	Wydanki na zadania celowe	Wydanki na zadania celowe	Wydanki na zadania celowe	Wydanki na zadania celowe	Wydanki na zadania celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4410			Przebiegi osobiste	2 000,00	2 000,00	0,00	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
4700			Szkolenia pracowników nieobjętych systemem wynagrodzenia w oparciu o koszty służby cywilnej	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	0,00
85504			Wspieranie rodziny	184 476,00	184 476,00	0,00	30 576,00	4 200,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Szkolenia na ubiegi	4 586,00	4 586,00	0,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Szkolenia na ubiegi	890,00	890,00	0,00	890,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Przebiegi osobiste	2 000,00	2 000,00	0,00	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
4700			Szkolenia pracowników nieobjętych systemem wynagrodzenia w oparciu o koszty służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Szkolenia na ubiegi	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Szkolenia na ubiegi	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Coopierka kumandna i ochrona środowiska	887 848,84	887 848,84	0,00	607 744,00	288 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00
80001			Coopierka ściekowa i ochrona wód	283 272,84	283 272,84	0,00	30 000,00	253 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601			Pomocie przeciwnowoz z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	253 272,84	253 272,84	0,00	0,00	253 272,84	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	30 000,00	30 000,00	0,00	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
80002			Coopierka odpadami komunalnymi	249 444,00	249 444,00	0,00	249 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80003			Zakup usług pozostałych	249 444,00	249 444,00	0,00	249 444,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00
4430			Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80015			Określenie ulic, placów i dróg	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227 810,00	227 810,00	0,00	225 600,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydzielki budżetowe	Wydzielki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydzielki związane z realizacją uchwał sejmowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wholesale wykładów do spółek prawa handlowego
																8	9	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4290		Zakup energii	145 000,00	145 000,00	0,00	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 remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydzielki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00
90018			Wypłaty i wydatki związane z obsługą obrotu środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	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
90086			Pozostała działalność	59 822,00	59 822,00	0,00	0,00	28 000,00	34 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na definiowanie zadań finansowanie zadań bieżących	34 822,00	34 822,00	0,00	0,00	0,00	34 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 100,00	792 100,00	265 100,00	1 000,00	264 100,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	510 200,00	510 200,00	199 200,00	0,00	199 200,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290		Zakup energii	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac dotychczasowych i prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niesalczącym 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	0,00
92195			Pozostała działalność	118 900,00	66 900,00	1 000,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4920		Zakup środków żywności	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / typ	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydzielki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie / udziałem / udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4270	4270	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	4300	Zakup usług porządkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	6050	6050	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
9246	9246	9246	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 451,00	111 948,00	111 948,00	56 373,00	56 373,00	34 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 433,00	62 433,00	0,00	0,00
4260	4260	4260	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 041,00	88 118,00	88 118,00	55 373,00	42 745,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 433,00	62 433,00	0,00	0,00
3020	3020	3020	Opłaty za świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4010	4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	43 290,00	43 290,00	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
4100	4100	4100	Dotacje na zadania bieżące	3 300,00	3 300,00	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
4110	4110	4110	Dotacje na zadania bieżące	7 683,00	7 683,00	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
4120	4120	4120	Dotacje na zadania bieżące	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	4210	Zakup materiałów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	4290	4290	Zakup energii	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	4300	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	4310	4310	Zakup usług porządkowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	4380	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	4560	4560	Dotacje na zadania bieżące	23 201,00	23 201,00	0,00	0,00	23 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	6050	6050	Zwrot dotacji oraz płatności wykazywanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z niezgodnym przeznaczeniem	62 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 433,00	62 433,00	0,00	0,00
92955	92955	92955	Zadania w zakresie kultury	41 800,00	41 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	34 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	2820	2820	Dotacje celowe 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	3250	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
4300	4300	4300	Zakup usług porządkowych	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	0,00
92965	92965	92965	Przebiegi i świadczenia	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	4710	4710	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	4300	Zakup usług porządkowych	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					20 220 238,18	11 619 310,26	8 381 622,00	3 237 788,26	884 245,74	7 466 370,00	120 410,18	0,00	130 000,00	134 448,00	134 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:				20 364 679,18															

Przewodniczący Rady Gminy

Osięk Jasielski

Piotr Wojdacz

§3

Ustala się różnicę między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami w postaci planowanej nadwyżki w kwocie **591 002,00 zł**, która zostanie przeznaczona na rozchody budżetu - § 992 tj. spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek. Przychody i rozchody zawiera poniższa tabela.

I.	Dochody budżetu	20 945 681,18 zł.	II.	Wydatki budżetu	20 354 679,18 zł.
III.	Przychody	0,00 zł.	IV.	Rozchody	591 002,00 zł.
Ogółem (I+III)		20 945 681,18 zł.	Ogółem (II+IV)		20 945 681,18 zł.

§4

1. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Z budżetu Gminy Osiek Jasielski w roku 2019 ustala się kwotę dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim w łącznej kwocie netto – **317 563,74 zł.**, z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w tym:

- dotacje przedmiotowe na dopłaty do:
 - a) dostawy wody – **64 290,90 zł netto**,
 - b) odbioru ścieków - **253 272,84 zł netto**.

§5

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2019 zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§6

1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości **6 862 707,00,00 zł.** zgodnie z poniższymi tabelami.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	41 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 106,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 101,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 101,00
852			Pomoc społeczna	12 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 100,00
855			Rodzina	6 808 100,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 803 000,00
		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	3 803 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 852 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 852 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 800,00
RAZEM				6 862 707,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	41 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		4410	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	100,00

			od innych jednostek samorządu terytorialnego	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 101,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	921,00
852			Pomoc społeczna	12 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00
855			Rodzina	6 808 100,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 803 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 745 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 852 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 601 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700		3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00
			RAZEM	6 862 707,00

Plan dochodów na 2019 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowych podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00
		2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 800,00
855			Rodzina	22 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
		2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	22 000,00
RAZEM				23 800,00

- Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **249 444,00 zł.** – 900-90002-0490. Powyższe dochody przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **249 444,00 zł.** – 900-90002-4300.
- Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **46 000,00 zł.** i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **45 000 zł.** oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **1 000,00 zł.**, zgodnie z poniższymi tabelami.

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	46 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 45 000 zł. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1 000,00 zł.

851			Ochrona zdrowia	46 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

4. 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 2019 obejmują środki będące do dyspozycji sołectw Gminy Osiek Jasielski na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę **256 172,17 zł.**, zgodnie z poniższym zestawieniem.

Wydatki budżetu Gminy Osiek Jasielski obejmujące środki będące do dyspozycji sołectw Gminy Osiek Jasielski na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019.

Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
Osiek Jasielski			34 646,39
	Remont drogi gminnej nr 13609R	600-60016	20 000,00
	Doposażenie placu zabaw	926-92695	5 000,00
	Doposażenie świetlicy OSP	754-75412	3 000,00
	Doposażenie kuchni w GOK	921-92109	3 646,39
	Klub sportowy – transport zawodników na mecze	926-92605	3 000,00
Samokłęski			37 700,10
	Remonty dróg gminnych	600-60016	25 200,10
	Remont domu ludowego	921-92109	12 500,00
Pielgrzymka			35 174,19
	Remonty dróg gminnych	600-60016	22 174,19
	Doposażenie wiejskiej siłowni w domu ludowym	921-92109	13 000,00
Zawadka Osiecka			37 700,10
	Remonty dróg gminnych	600-60016	20 700,10
	Doposażenie domu ludowego	921-92109	13 000,00
	Kultywowanie tradycji gminnych i dziedzictwa narodowego	921-92195	4 000,00

Mrukowa			30 009,28
	Remonty dróg gminnych	600-60016	28 000,00
	Dołożenie lamp do oświetlenia ulicznego	900-90015	2 009,28
Świerchowa			31 064,88
	Remont domu ludowego	921-92109	7 364,88
	Remonty dróg gminnych, w tym drogi nr 153	600-60016	10 000,00
	Remont budynku remizy, pomieszczenia świetlicy	754-75412	5 000,00
	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej – zakup zmywarki	921-92109	5 000,00
	Kultywowanie tradycji gminnych i dziedzictwa narodowego	921-92195	3 700,00
Zalęże			33 138,39
	Remonty dróg gminnych	600-60016	25 000,00
	Wykonanie projektu na nowe oświetlenie uliczne	900-90015	5 000,00
	Utrzymanie czystości w sołectwie	900-90003	3 138,39
Czekaj			16 738,84
	Remont dróg gminnych	600-60016	8 000,00
	Remont pomieszczenia kuchennego w domu ludowym	921-92109	1 000,00
	Doposażenie wiejskiego placu zabaw	926-92695	2 738,84
	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP	754-75412	5 000,00
RAZEM			256 172,17

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy na wydatki w łącznej wysokości: **78 908,26zł.**, w tym na:

1. rezerwę ogólną budżetu w wysokości **20 354,68 zł.**,
2. rezerwę celową budżetu w wysokości **58 553,58 zł.**, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2019 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 2019, 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 sołectkim (Dz. U. z 2014, poz. 301 z późn. zm.) środki funduszu sołectkiego 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 sołectkiego 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

1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, w szczególności z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu gminy oraz z tytułu rozliczeń kosztów z innymi podmiotami, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Refundacje ze środków zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa poniesionych wydatków stanowią dochody budżetowe.
3. Zwrot podatku VAT z Urzędem Skarbowym wynikający z rozliczeń w roku budżetowym traktowany jest jako zmniejszenie wydatków budżetowych, za wyjątkiem związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych. W przypadku zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikającego z rozliczeń w roku budżetowym projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych stanowią dochody budżetu Gminy.

§ 12

W zakresie wykonania budżetu na 2019 rok upoważnia się Wójta Gminy Osiek Jasielski do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmniejszeniu planu wydatków na pochodne od wynagrodzeń i zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmniejszeniu

- planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i zwiększeniu planu innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
 5. 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,
 6. zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,
 7. 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,
 8. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek Jasielski.

§14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek Jasielski

Piotr Wojdacz

RADA GMINY

38-223 w Osieku Jasielskim

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/28/2018
Rady Gminy w Osieku Jasielskim
z dnia 28 grudnia 2018r.

Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim na 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2019
	Stan środków na początek roku	50 000,00
I.	Przychody:	946 714,00
	Dotacja przedmiotowa (netto)	317 563,74
	Wpływy z usług	629 150,26
	Dotacja celowa	0,00
	Ogółem	996 714,00
II.	Koszty:	946 714,00
	Wydatki bieżące	946 714,00
	Inwestycje	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego	50 000,00
	Ogółem	996 714,00

INFORMACJA

Dotacja przedmiotowa netto do ujęcia w uchwale budżetowej:

- ścieki 253 272,84 zł.
- woda 64 290,90 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Osiek Jasielski


Piotr Wojdacz

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Osiek Jasielski w 2019 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	64 290,90	
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 ² ścieków, przekazana na rzecz Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim	253 272,84	
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	312 000,00	
	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 Załężu - przekazana na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Załężu		10 000,00
			dotacje celowe na wspieranie remontów z zakresu ochrony zabytków - udzielona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - Cerkiew w Pielgrzymce - przekazana na rzecz Parafii Prawosławnej pw. iw. Archanioła 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				779 563,74	67 000,00

Ogółem dotacje: **846 563,74 zł.**, w tym:
 - dotacje przedmiotowe: 317 563,74 zł.
 - dotacje podmiotowe: 462 000,00 zł.
 - dotacje celowe: 67 000,00 zł.

**Przewodniczący Rady Gminy
Osiek Jasielski
Piotr Wojdacz**

RADA GMINY

38-223 w Osieku Jasielskim

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/28/2018
Rady Gminy w Osieku Jasielskim
z dnia 28 grudnia 2018r.

Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim na 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2019
	Stan środków na początek roku	50 000,00
I.	Przychody:	946 714,00
	Dotacja przedmiotowa (netto)	317 563,74
	Wpływy z usług	629 150,26
	Dotacja celowa	0,00
	Ogółem	996 714,00
II.	Koszty:	946 714,00
	Wydatki bieżące	946 714,00
	Inwestycje	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego	50 000,00
	Ogółem	996 714,00

INFORMACJA

Dotacja przedmiotowa netto do ujęcia w uchwale budżetowej:

- ścieki 253 272,84 zł.
- woda 64 290,90 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek Jasielski


Piotr Wojdacz

Materiały informacyjne

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Osiek Jasielski na 2019 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 ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 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.3110.19.2018 z dnia 23.10.2018 r.
3. Kwotę dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnie, znak DKO-3113-3/18 z dnia 11.10.2018r.
4. Dochody i wydatki budżetowe, których szacunku dokonano na podstawie analizy dochodów i wydatków za IV kwartały 2018r., oraz w oparciu o wskaźniki ekonomiczne będące miernikami koniunktury gospodarczej, tj.:
 - prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych - wskaźnika inflacji w wysokości 102,3%,
 - średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3%,
 - produktu krajowego brutto (PKB) na 2019r. – 3,8 %
5. Zaplanowane dochody na rok 2019 wynoszą: 20 945 681,18 zł.
Zaplanowane wydatki na rok 2019 wynoszą: 20 354 679,18 zł.
Powstała nadwyżka w kwocie 591 002,00 zł. zostanie przeznaczona na rozchody w postaci spłaty zaciągniętych we wcześniejszych okresach kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek Jasielski


Piotr Wojdacz

Uzasadnienie
do projektu budżetu Gminy Osiek Jasielski
na rok 2019

I. Ogółem dochody gminy w roku 2019 planuje się w wysokości 20 945 681,18 zł.

Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne gminy planuje się na kwotę 3 729 436,00 zł., w tym:

1.1. Podatki i opłaty w wysokości ogółem 2 884 332,00 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 **1 698 288,00 zł.**

- Podatek dochodowy od osób prawnych na kwotę **8 000,00 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 :

- **360 950,00 zł.** dla podatku rolnego, z tego:

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

- podatek rolny od osób prawnych – 950,00 zł.

oraz

- **435 000,00 zł.** dla podatku od nieruchomości, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 185 000,00 zł.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 250 000,00 zł.

- Podatek leśny przyjęto dla powierzchni 897,11 ha fizycznego lasu. Zakłada się dochody z podatku rolnego w wysokości łącznej **52 000,00 zł.**, z tego:

- podatek leśny od osób fizycznych – 34 000,00 zł.

- podatek leśny od osób prawnych – 18 000,00 zł.

- Podatek od środków transportowych obliczono dla 22 jednostek transportowych i przy ściągłości na poziomie poprzednich lat przyjęto kwotę **170 000,00 zł.**

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

- Dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych **62 000,00 zł.**

- Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej **2 000,00 zł.**

- Dochody z tytułu podatku od spadku i darowizn **3 000,00 zł.**

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat i innych lokalnych opłat **4 900,00 zł.**

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto na kwotę **46 000,00 zł.** Do wyliczenia tej kwoty przyjęto 8 umów na dzierżawę majątku.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej przyjęto na kwotę **2 000,00 zł.**

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **30 194,00 zł.**

1.2. Pozostałe dochody własne: 731 104,00 zł., z tego:

- Wpływy z pozostałych odsetek **10 700,00 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 **86 000,00 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 **4 500,00 zł.**

- Dochody z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków – **249 444,00 zł.**

- Dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych **22 000,00 zł.**

- Dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – **500,00 zł.**

1.3. Dochody ze sprzedaży usług: 114 000,00 zł., z tego:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osiek Jasielski w wysokości **102 500,00 zł.**

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości **6 500,00 zł.**

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

2. Subwencja ogólna dla gmin 9 628 980,00 zł., z tego:

a) część wyrównawcza 5 002 969,00 zł.

- | | |
|----------------------|------------------|
| b) część oświatowa | 4 242 869,00 zł. |
| c) część równoważąca | 383 142,00 zł. |

3. **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:**
581 305 zł., z tego na zadania pomocy społecznej 581 305,00 zł.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie:
6 886 507,00 zł., z tego:

- | | |
|--|------------------|
| a) na zadania z działu Rodzina | 6 655 100,00 zł. |
| b) na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej | 100,00 zł. |
| c) Na zadania z działu Wspieranie Rodziny | 137 200,00 zł. |
| d) na zadania administracji rządowej | 93 006,00 zł. |
| e) na prowadzenie i aktualizację rejestru Wyborców | 1 101,00 zł. |

5. Pozostałe dotacje: 119 453,18 zł., z tego:

- Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych ze środków zewnętrznych **119 453,18 zł.**, z tego:
 - 119 453,18 zł. – dotyczące udziału Szkoły Podstawowej w Samoklęskach w projekcie partnerskim pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w SP w Gminie Osiek Jasielski i Dębowiec”

II. Ogółem wydatki budżetu Gminy na rok 2019 planuje się w wysokości 20 354 679,18 zł., które przeznacza się na następujące rodzaje wydatków:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **12 019,00 zł.**

Z przeznaczeniem na:

- Rozdział 01030- Izby rolnicze **7 219,00 zł.**

w tym: wydatki bieżące na składki w wysokości 2% wpływów podatku rolnego, która zostanie przekazana do Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale – 7 219,00 zł.

- Rozdział 01095 - Pozostała działalność **4.800,00 zł.**

przeznacza się na zapłatę opłat melioracyjnych: 4.800,00 zł.

2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

79 290,90 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

79 290,90zł.,

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 64 290,90 zł związane z przekazaniem dotacji na Gminny Zakład Komunalny, dopłaty do 1 m³ wody dla mieszkańców miejscowości Załęże i Mrukowa oraz zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł. i różne opłaty i składki w wysokości 5 000,00 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność

294 760,00 zł.

- Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

10 000,00 zł.

Plan obejmuje wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł na zakup potrzebnych usług w celu utrzymania drogi powiatowej.

- Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

12 860,00zł.

Plan obejmuje wpłaty na rzecz Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jaśle w wysokości 12 860,00 zł.

- Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

241 900,00 zł.

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 209 100,00 zł. związane z realizacją ich statutowych zadań.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 800,00 zł.

- wydatki inwestycyjne w wysokości 15 000,00 zł.- budowa i przebudowa dróg w ramach FOGR

- Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

30 000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 30 000 zł. związane z zakupem usług remontowych dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

9 700,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Rozdział - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

9 700,00 zł.

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 6 200,00 zł. związane z realizacją ich statutowych zadań.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500,00 zł.

5. Dział 720 – Informatyka
przeznaczeniem na:

7 000,00 zł.

z

- **Rozdział 72095 - Pozostała działalność** 7 000,00 zł.

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

6. Dział 750 - Administracja publiczna:

1 944 207,00 zł.

z przeznaczeniem na:

- **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

123 640,00 zł.

W ramach realizacja zadania zleconego w zakresie administracji rządowej przeznacza się środki na wydatki bieżące w wysokości 122 266,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 119 806,00 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**

114 250,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na wydatki bieżące w wysokości 2 000,00 zł związane z realizacją ich statutowych zadań, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 112 250,00 zł.

- **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

1 637 080,00 zł.

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące w wysokości 1 637 080,00 zł w tym wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w wysokości 1 235 800,00 zł

b) pozostałe wydatki, w wysokości 388 280,00 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 13 000,00 zł.

- **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

6 500,00 zł.

W ramach tych wydatków planuje się wydatki bieżące w wysokości 6 500,00 zł, z tego związane z wykonaniem materiałów promocyjnych, zakup wydawnictw i innych materiałów promujących Gminę na kwotę 6 500,00 zł.

- Rozdział 75095 - Pozostała działalność

62 637,00 zł.

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje wydatki bieżące w wysokości 62 637,00 zł z tego 8 037,00 zł. związane z realizacją statutowych zadań oraz wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne w wysokości 12 000,00 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 600,00 zł.

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

kontroli i ochrony praw

z przeznaczeniem na:

1 101,00 zł.,

- Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 101,00 zł.

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje wydatki bieżące w wysokości 1 101,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w gminie.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

127 950,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

126 950,00 zł.

Środki przeznacza się na wydatki bieżące –121 950,00 zł., w tym wynagrodzenia kierowców i komendanta w wysokości i pochodne od tych wynagrodzeń w wysokości 35 100,00 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 81 850,00 zł. oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł.

- Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

1 000,00 zł.

Środki przeznacza się na wydatki bieżące w wysokości 1 000,00 zł. na uzupełnienie magazynów przeciwpowodziowych, zakup worków na piasek.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego w wysokości

z przeznaczeniem na:

130 000,00 zł.,

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 130 000,00 zł., z przeznaczeniem na obsługę pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia	78 908,26 zł.
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	78 908,26 zł.
- rezerwa ogólna	20 354,68 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	58 553,58 zł.
11. Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 834 267,18 zł.
Z przeznaczeniem na:	
- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	5 203 181,00 zł.
Wydatki w tym rozdziale przeznaczają się na wydatki bieżące w wysokości 5 203 181,00 zł.	
z tego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 283 716,00 zł.,	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 714 665,00 zł.,	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 204 800,00 zł.,	
- Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	364 821,00 zł.
Środki z tego rozdziału przeznaczają się na wydatki bieżące w wysokości 364 821,00 zł. z tego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 318 991,00 zł.,	
c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29 000,00 zł.,	
d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 16 830,00 zł.	
- Rozdział 80104 – Przedszkola	1 248 151,00 zł.
Wydatki przeznaczają się na wydatki bieżące 1 248 151,00 zł., w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 898 171,00 zł.,	
b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. m.in. na energię, gaz, środki czystości, zakup zabawek, sprzętu gospodarczego 311 700,00 zł.,	
c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 38 280,00 zł.	
-Rozdział 8010 – Gimnazja	704 170,00 zł.
Wydatki w tym rozdziale przeznaczają się na wydatki bieżące w wysokości 704 170,00 zł., z tego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 663 750,00 zł. ,	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9 700,00 zł.,	
c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 30 720,00 zł.,	

- Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 99 400,00 zł.
obejmujący wydatki bieżące w wysokości 99 400,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do biletów miesięcznych uczniów dojeżdżających do szkół.

- Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 38 024,00 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 38 024,00 zł na opłaty i przejazdy dla nauczycieli doksztalcających i doskonalących się.

- Rozdział 80195 - Pozostała działalność 176 520,18 zł

Zaplanowane wydatki przeznacza się na w wysokości 56 110,00 zł na wydatki bieżące związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty, oraz wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 120 410,18 zł. dotyczące udziału Szkoły Podstawowej w Samoklęskach w projekcie partnerskim pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w SP w Gminie Osiek Jasielski i Dębowiec”

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia 46 000,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomani 1 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 1 000,00 zł na działania w kierunku przeciwdziałania narkomanii, m.in. prelekcji, doposażenie świetlic.

- Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45 000,00 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 45 000,00 zł m.in. na działalność profilaktyczno-edukacyjną w zakresie profilaktyki alkoholowej.

13 . Dział 852 - Pomoc społeczna 966 100,00 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 900,00zł, zakup usług pozostałych 3 900,00 zł. oraz szkolenia pracowników 200,00 zł.

- Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia w kwocie 15 800,00zł.

Wydatki bieżące w wysokości 15 800,00 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 **233 700,00 zł.**

Wydatki bieżące w wysokości 233 700,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz pomocy w naturze.

- Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **6 600,00zł.**
z tego: wydatki bieżące – 6 600,00 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 **136 300,00 zł.**
Wydatki bieżące w wysokości 136 300,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci zasiłków stałych.

- Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej **377 700,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym na wydatki bieżące 377700,00 zł., z tego:

- a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 330 080,00 zł.,
- b) zakup materiałów biurowych, kosztów podróży służbowych, rozmów telefonicznych, usług informatycznych, szkolenia pracowników w kwocie 37 920,00 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 700,00 zł.

- Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **46 000,00 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 46 000,00 zł.

- Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **45 000,00 zł.**

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

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **39 400,00 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 10 000,00 zł.

Wydatki bieżące 10 000,00 zł w tym wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych, przeznaczone na wypłatę nagród dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce.

15. Dział 855 – Rodzina

6 880 376,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

3 818 000,00 zł.

Wydatki bieżące 3 818 000,00 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 745 955,00zł. w formie świadczeń wychowawczych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 48 545,00 zł. oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 23 500,00 zł.

- Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 882 100,00 zł.

Wydatki bieżące 2 882 100,00 zł., z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 602 537,00 zł., oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane 267 563,00 zł. oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 12 000,00 zł.

- Rozdział 85504 – Wspieranie rodzin

164 476,00 zł.

Wydatki bieżące 164 476,00 zł., z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 129 700,00 zł., oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 576,00 zł. oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4 200,00 zł.

- Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 15 800,00 zł.

Wydatki bieżące 15 800,00 zł., z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 15 800,00 zł.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

897 848,84 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Rozdział 90001 - Gospodarka ściekami i ochrona wód

283 272,84 zł.

Wydatki bieżące 283 272,84 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 253 272,84 zł.

- 249 444,00 zł.**
- Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**
- Wydatki bieżące w kwocie 249 444,00 zł związane z realizacją ich zadań statutowych, tj. zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.
- 3 200,00 zł.**
- Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i gmin**
- Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów do utrzymania czystości wokół altany wiejskiej na terenie sołectwa w wysokości 3 200,00 zł.
- 54 000,00 zł.**
- Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**
- 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.
- 17 500,00 zł.**
- Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**
- Wydatki bieżące w kwocie 17 500,00 w tym 17 500,00 zł na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.
- 227 610,00 zł.**
- Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**
- a) wydatki bieżące 225 600,00 zł przeznacza się na: zakup energii na oświetlenie dróg na terenie gminy w wysokości 145 000,00 oraz konserwację oświetlenia, najem podwieszenia w wysokości 75 600,00 zł.
- b) wydatki majątkowe w wysokości 2 010,00 zł. na rozbudowę oświetlenia ulicznego.
- 3 000,00 zł.**
- Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
- Wydatki bieżące w wysokości 3 000,00 zł przeznacza się na zakup worków i rękawic na potrzeby akcji sprzątania świata oraz przeprowadzenie konkursów poświęconych tematyce związanej z ochroną środowiska.
- 59 822,00 zł.**
- Rozdział 90095 – Pozostała działalność**
- Wpłaty na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w wysokości łącznej 34 822,00 zł. oraz 25 000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek.
- 792 100,00 zł.**
- 17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
- Z przeznaczeniem na:
- 510 200,00 zł.**
- Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na dotację podmiotową na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim w wysokości 312 000,00 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek w wysokości 198 200,00

- 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

15 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na przekazanie dotacji celowej na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych w kościołach parafialnych w Załężu i Pielgrzymce w łącznej wysokości 15 000,00 zł.

- Rozdział 92195 - Pozostała działalność

116 900,00 zł.

a) wydatki bieżące w wysokości 66 900,00 zł., z tego kwota 1 000,00 na wynagrodzenia i pochodne naliczone od nich oraz 65 900,00 zł. na działania związane z realizacją zadań związanych z kultywowaniem tradycji gminnych.

b) wydatki majątkowe w wysokości 50 000,00 zł na wykonanie kolejnego etapu modernizacji Domu Ludowego w Załężu.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
z przeznaczeniem na:

213 651,00 zł.,

- Rozdział 92601 - Obiekty sportowe
z tego:

161 051,00 zł.,

a) wydatki bieżące 98 618,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Osiek Jasielski, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich w wysokości 55 373,00 zł. oraz na realizację zadań statutowych w wysokości 42 745,00 i świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 500,00 zł.

b) kwota 62 433,00 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 23 201,00 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.

- Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

41 800,00 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 – świadczenia na rzecz osób fizycznych - z przeznaczeniem na stypendia dla uzdolnionych sportowców.

c) wydatki bieżące na działania związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3 000,00zł.

III. W roku budżetowym 2019 zakłada się nadwyżkę dochodów budżetowych nad wydatkami budżetowymi w wysokości 591 002,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

IV. Planowane do spłaty zobowiązania z lat poprzednich w roku budżetowym 2019 stanowią rozchody w wysokości 591 002,00 zł., z tego spłata:

- rat długoterminowej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na realizację zadania inwestycyjnego „Gospodarka ściekowa w Gminie Osiek Jasielski” na kwotę 190 000,00 zł.

- rat długoterminowego kredytu oraz długoterminowego kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Dębowcu na kwotę 401 002,00zł

V. 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Osiek Jasielski


Piotr Wojdacz