UCHWAŁA nr XXX/150/2016
RADY GMINY OSIECZNICA
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. c, d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. nr 446 ze zm. z 2016 r. nr 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r.nr 1870 ze zm. z 2016 r. nr 1984) **Rada Gminy Osiecznica**

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 32.962.147,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące w wysokości 32.693.542,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 268.605,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 37.729.404,00 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 28.259.810,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 9.469.594,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4.767.257,00 zł, który zostanie sfinansowany w całości nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.767.257,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala się:
1. rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł
2. rezerwy celowe w wysokości 1.135.650,00 zł, w tym:

1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85.000,00 zł
2) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie w wysokości 315.000,00 zł
3) na nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 15.650,00 zł
4) na ogrzewanie i energię elektryczną w wysokości 100.000,00 zł
5) na remonty obiektów gminnych w wysokości 200.000,00 zł
6) na doposażenie jednostek gminnych w wysokości 100.000,00 zł
7) na podwyżki wynagrodzeń w wysokości 120.000,00 zł
8) na wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym:

1. dochody w wysokości 6.987.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
2. wydatki w wysokości 6.987.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

1. dochody w wysokości 24.000,00 zł
2. wydatki w wysokości 1.863.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 9. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.529.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 662.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się limity wydatków na zadania majątkowe w wysokości 9.469.594,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

1. przychody w wysokości 3.784.510,00 zł
2. koszty w wysokości 3.784.510,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały

§ 13. Ustala się dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatki pokrywane z tych rachunków:

1. dochody w wysokości 355.892,00 zł
2. wydatki w wysokości 355.892,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000,00 zł
2. wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w wysokości 131.074,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

1. dochody w wysokości 30.000,00 zł
2. wydatki w wysokości 65.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się:

1. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 790.000,00 zł

2. wydatki ponoszone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 895.294,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu określonego w § 5.
2. Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z zastrzeżeniem zachowania planowanych w budżecie zadań majątkowych oraz zakresu rzeczowego tych zadań.
3) dokonywania zmian polegających na przenoszeniu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy, w formie lokat terminowych i wykupu bonów skarbowych.

§ 18. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Koza

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/150/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29.12.2016 r.

Dochody budżetu Gminy Osiecznica na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	z tego									
					dochody własne	z tego					udział we wpływach z podaku dochodowego	subwencje	dotacje z budżetu państwa	dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
						wpływy z podatków	wpływy z opłat	wpływy z majątku gminy	dotacje z budżetów innych jst	pozostałe dochody własne				
bieżące														
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**42 000,00**	**42 000,00**	**-**	**-**	**40 000,00**	**-**	**2 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**145 500,00**	**145 500,00**	**-**	**-**	**145 500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 500,00	145 500,00	-	-	145 500,00	-	-	-	-	-	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	5 500,00	-	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-
		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	140 000,00	140 000,00	-	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-
710			**Działalność usługowa**	**11 500,00**	**10 000,00**	**-**	**10 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 500,00**	**-**
	71035		Cmentarze	11 500,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	1 500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	-
750			**Administracja publiczna**	**251 983,00**	**185 000,00**	**-**	**35 000,00**	**-**	**-**	**150 000,00**	**-**	**-**	**33 640,00**	**33 343,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	33 640,00	-
		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	33 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	33 640,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 343,00	185 000,00	-	35 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-	33 343,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 343,00									33 343,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 380,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 380,00**	**-**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 380,00	-
		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	1 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 380,00	-
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200,00**	**-**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	-
		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	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 000,00**	**-**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**13 427 700,00**	**9 217 700,00**	**8 865 200,00**	**341 000,00**	**-**	**-**	**11 500,00**	**4 210 000,00**	**-**	**-**	**-**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 575 200,00	7 575 200,00	7 573 700,00	-	-	-	1 500,00	-	-	-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 700,00	11 700,00	11 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 302 500,00	1 302 500,00	1 291 500,00	1 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00	920 000,00	920 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00	340 000,00	-	340 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 210 000,00	-	-	-	-	-	-	4 210 000,00	-	-	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100 000,00	-	-	-	-	-	-	4 100 000,00	-	-	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	-	-	-	-	-	-	110 000,00	-	-	-
758			**Różne rozliczenia**	**10 002 779,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 002 779,00**	**-**	**-**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 177 551,00	-	-	-	-	-	-	-	8 177 551,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 177 551,00	-	-	-	-	-	-	-	8 177 551,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 749 579,00	-	-	-	-	-	-	-	1 749 579,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 749 579,00	-	-	-	-	-	-	-	1 749 579,00	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 649,00	-	-	-	-	-	-	-	75 649,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 649,00	-	-	-	-	-	-	-	75 649,00	-	-
801			**Oświata i wychowanie**	**15 000,00**	**15 000,00**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80104		Przedszkola	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-
852			**Pomoc społeczna**	**538 500,00**	**52 900,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52 900,00**	**-**	**-**	**485 600,00**	**-**
	85202		Domy pomocy społecznej	45 600,00	45 600,00	-	-	-	-	45 600,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 600,00	45 600,00	-	-	-	-	45 600,00	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	54 000,00	-
		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	28 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	28 100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25 900,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	81 800,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	81 800,00	-
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	151 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	151 000,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	138 800,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	138 800,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300,00	7 300,00	-	-	-	-	7 300,00	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	7 300,00	7 300,00	-	-	-	-	7 300,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-
855			**Rodzina**	**6 944 000,00**	**21 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21 000,00**	**-**	**-**	**6 923 000,00**	**-**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 401 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 401 000,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 401 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 401 000,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 543 000,00	21 000,00	-	-	-	-	21 000,00	-	-	2 522 000,00	-
		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	2 522 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 522 000,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-	21 000,00	-	-	-	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**822 000,00**	**822 000,00**	**-**	**821 000,00**	**-**	**-**	**1 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
	90002		Gospodarka odpadami	791 000,00	791 000,00	-	790 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00	790 000,00	-	790 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 000,00**	**5 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926			**Kultura fizyczna**	**485 000,00**	**485 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**485 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	460 000,00	460 000,00	-	-	-	-	460 000,00	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	450 000,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-
Bieżące razem				**32 693 542,00**	**11 001 100,00**	**8 865 200,00**	**1 207 000,00**	**185 500,00**	**15 000,00**	**728 400,00**	**4 210 000,00**	**10 002 779,00**	**7 446 320,00**	**33 343,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	z tego		
					dochody ze sprzedaży majątku	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
majątkowe							
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**130 000,00**	**130 000,00**	**-**	**-**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	120 000,00	-	-
600			**Transport i łączność**	**9 000,00**	**-**	**9 000,00**	**-**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 000,00	-	9 000,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00		9 000,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**-**	**-**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	-	-
750			**Administracja publiczna**	**124 605,00**	**-**	**-**	**124 605,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 605,00	-	-	124 605,00
		6257	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	124 605,00		-	124 605,00
Majątkowe razem				**268 605,00**	**135 000,00**	**9 000,00**	**124 605,00**

Ogółem	**32 962 147,00**

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/150/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2016 r. Wydatki budżetu Gminy Osiecznica na 2017 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 672 034,00	17 034,00	2 034,00	0,00	2 034,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0,00	2 034,00	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	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 808 600,00	1 415 600,00	1 415 600,00	25 600,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 000,00	2 393 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	318 100,00	168 100,00	168 100,00	13 100,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	1 792 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	12 500,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	166 500,00	166 500,00	166 500,00	8 000,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00	143 000,00	143 000,00	8 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 232 243,00	2 265 649,00	2 072 566,00	1 606 326,00	466 240,00	0,00	153 855,00	39 228,00	0,00	0,00	966 594,00	966 594,00	146 594,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 640,00	33 640,00	33 640,00	33 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 120,00	28 120,00	28 120,00	28 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	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	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 000,00	154 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 974 603,00	2 008 009,00	1 964 926,00	1 572 686,00	392 240,00	0,00	3 855,00	39 228,00	0,00	0,00	966 594,00	966 594,00	146 594,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 855,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 357,00	1 194 357,00	1 194 357,00	1 194 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 640,00	221 640,00	221 640,00	221 640,00	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	18 689,00	18 689,00	18 689,00	18 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 991,63	24 991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 410,37	4 410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	5 227,50	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 590,00	24 590,00	24 590,00	0,00	24 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 123,95	3 123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	552,05	552,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 604,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 604,70	124 604,70	124 604,70	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 989,30	21 989,30	21 989,30	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	75095		Pozostała działalność	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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	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	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 846,00	164 846,00	64 866,00	22 366,00	42 500,00	77 500,00	22 480,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 846,00	154 846,00	54 866,00	22 366,00	32 500,00	77 500,00	22 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 480,00	22 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 385 650,00	1 185 650,00	1 185 650,00	0,00	1 185 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 385 650,00	1 185 650,00	1 185 650,00	0,00	1 185 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 185 650,00	1 185 650,00	1 185 650,00	0,00	1 185 650,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 372 037,00	10 372 037,00	9 600 145,00	7 941 537,00	1 658 608,00	345 000,00	426 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 099 500,00	6 099 500,00	5 819 517,00	4 873 488,00	946 029,00	0,00	279 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 983,00	279 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 704 735,00	3 704 735,00	3 704 735,00	3 704 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 528,00	326 528,00	326 528,00	326 528,00	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	734 140,00	734 140,00	734 140,00	734 140,00	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	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 895,00	3 895,00	3 895,00	3 895,00	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	211 256,00	211 256,00	211 256,00	0,00	211 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 983,00	10 983,00	10 983,00	0,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	198 580,00	198 580,00	198 580,00	0,00	198 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	30 280,00	30 280,00	30 280,00	0,00	30 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 314,00	190 314,00	190 314,00	0,00	190 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 247,00	12 247,00	12 247,00	0,00	12 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 626,00	9 626,00	9 626,00	0,00	9 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 578,00	15 578,00	15 578,00	0,00	15 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 333,00	258 333,00	258 333,00	0,00	258 333,00	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	4 812,00	4 812,00	4 812,00	0,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 900,00	246 900,00	231 269,00	219 642,00	11 627,00	0,00	15 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 631,00	15 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 902,00	168 902,00	168 902,00	168 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 138,00	12 138,00	12 138,00	12 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 787,00	33 787,00	33 787,00	33 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 815,00	4 815,00	4 815,00	4 815,00	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	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 070,00	9 070,00	9 070,00	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 090 677,00	1 090 677,00	705 922,00	627 666,00	78 256,00	345 000,00	39 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 755,00	39 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 266,00	488 266,00	488 266,00	488 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 553,00	26 553,00	26 553,00	26 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 095,00	96 095,00	96 095,00	96 095,00	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	13 738,00	13 738,00	13 738,00	13 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 014,00	3 014,00	3 014,00	3 014,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 789,00	39 789,00	39 789,00	0,00	39 789,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 933 618,00	1 933 618,00	1 842 391,00	1 562 707,00	279 684,00	0,00	91 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 227,00	91 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 945,00	1 180 945,00	1 180 945,00	1 180 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 109,00	110 109,00	110 109,00	110 109,00	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	237 095,00	237 095,00	237 095,00	237 095,00	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	33 443,00	33 443,00	33 443,00	33 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	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	16 677,00	16 677,00	16 677,00	0,00	16 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 797,00	2 797,00	2 797,00	0,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 520,00	94 520,00	94 520,00	0,00	94 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 748,00	6 748,00	6 748,00	0,00	6 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 016,00	68 016,00	68 016,00	0,00	68 016,00	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	3 104,00	3 104,00	3 104,00	0,00	3 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 039,00	4 039,00	4 039,00	0,00	4 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 027,00	4 027,00	4 027,00	0,00	4 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 148,00	77 148,00	77 148,00	0,00	77 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 084,00	350 084,00	349 788,00	82 697,00	267 091,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 924,00	50 924,00	50 924,00	50 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	13 035,00	13 035,00	13 035,00	13 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 870,00	12 870,00	12 870,00	12 870,00	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	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	197 500,00	197 500,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 506,00	48 506,00	48 506,00	0,00	48 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 606,00	35 606,00	35 606,00	0,00	35 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 131,00	191 131,00	191 131,00	164 616,00	26 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 496,00	128 496,00	128 496,00	128 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 840,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	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	22 563,00	22 563,00	22 563,00	22 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 717,00	2 717,00	2 717,00	2 717,00	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	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
		4260	Zakup energii	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 992,00	7 992,00	7 992,00	0,00	7 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	409 521,00	409 521,00	409 521,00	409 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 478,00	340 478,00	340 478,00	340 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 911,00	2 911,00	2 911,00	2 911,00	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	58 080,00	58 080,00	58 080,00	58 080,00	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	8 052,00	8 052,00	8 052,00	8 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	151 334,00	151 334,00	143 534,00	107 840,00	35 694,00	4 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 260,00	20 260,00	20 260,00	0,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 260,00	20 260,00	20 260,00	0,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	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	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 074,00	121 074,00	113 274,00	104 840,00	8 434,00	4 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 825,00	62 825,00	62 825,00	62 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 179,00	3 179,00	3 179,00	3 179,00	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	10 665,00	10 665,00	10 665,00	10 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 521,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 650,00	26 650,00	26 650,00	26 650,00	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	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 064,00	3 064,00	3 064,00	0,00	3 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 461 323,00	1 461 323,00	843 923,00	374 042,00	469 881,00	1 000,00	616 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 260,00	152 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 260,00	152 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 474,00	467 474,00	466 134,00	374 042,00	92 092,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 673,00	292 673,00	292 673,00	292 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 092,00	54 092,00	54 092,00	54 092,00	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	5 277,00	5 277,00	5 277,00	5 277,00	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	15 026,00	15 026,00	15 026,00	0,00	15 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 358,00	52 358,00	52 358,00	0,00	52 358,00	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	5 024,00	5 024,00	5 024,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 736,00	6 736,00	6 736,00	0,00	6 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 659,00	7 659,00	7 659,00	0,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 589,00	163 589,00	8 789,00	0,00	8 789,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	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	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 980,00	57 980,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	36 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 980,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 980,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 046 288,00	7 046 288,00	358 860,00	255 193,00	103 667,00	0,00	6 687 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 401 000,00	4 401 000,00	55 661,00	32 595,00	23 066,00	0,00	4 345 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 345 339,00	4 345 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 553,00	25 553,00	25 553,00	25 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 494,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	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	4 885,00	4 885,00	4 885,00	4 885,00	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	663,00	663,00	663,00	663,00	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	10 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 066,00	8 066,00	8 066,00	0,00	8 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	3 906,00	3 906,00	3 906,00	0,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 544 881,00	2 544 881,00	202 792,00	189 773,00	13 019,00	0,00	2 342 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 342 089,00	2 342 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 371,00	59 371,00	59 371,00	59 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 983,00	4 983,00	4 983,00	4 983,00	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	123 842,00	123 842,00	123 842,00	123 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	1 577,00	1 577,00	1 577,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 125,00	11 125,00	11 125,00	0,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 407,00	100 407,00	100 407,00	32 825,00	67 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452,00	25 452,00	25 452,00	25 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 787,00	1 787,00	1 787,00	1 787,00	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	4 919,00	4 919,00	4 919,00	4 919,00	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	667,00	667,00	667,00	667,00	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	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	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	63 155,00	63 155,00	63 155,00	0,00	63 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 127,00	2 127,00	2 127,00	0,00	2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 983 997,00	1 628 997,00	1 439 997,00	81 652,00	1 358 345,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	895 294,00	895 294,00	895 294,00	81 652,00	813 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 980,00	55 980,00	55 980,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 745,00	4 745,00	4 745,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 439,00	10 439,00	10 439,00	10 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	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	10 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	1 642,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 203,00	37 203,00	37 203,00	0,00	37 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 203,00	35 203,00	35 203,00	0,00	35 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 510 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 819 148,00	669 148,00	343 848,00	148 708,00	195 140,00	325 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 475 448,00	325 448,00	325 148,00	148 708,00	176 440,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 908,00	105 908,00	105 908,00	105 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 000,00	44 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926			Kultura fizyczna	2 311 344,00	1 611 344,00	1 484 044,00	697 484,00	786 560,00	125 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	912 119,00	912 119,00	910 719,00	368 509,00	542 210,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 564,00	237 564,00	237 564,00	237 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	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	43 625,00	43 625,00	43 625,00	43 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	683 225,00	683 225,00	557 325,00	328 975,00	228 350,00	125 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 075,00	240 075,00	240 075,00	240 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 300,00	116 300,00	116 300,00	0,00	116 300,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	716 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**37 729 404,00**	**28 259 810,00**	**19 188 647,00**	**11 268 748,00**	**7 919 899,00**	**1 081 500,00**	**7 950 435,00**	**39 228,00**	**0,00**	**0,00**	**9 469 594,00**	**9 469 594,00**	**146 594,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/150/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29.12.2016 r.

Przychody budżetu Gminy Osiecznica na 2017 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 767 257,00

Razem: 4767257,0000

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/150/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29.12.2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**33 640,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 640,00
		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	33 640,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 380,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
		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	1 380,00
752			**Obrona narodowa**	**200,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**28 100,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 100,00
855			**Rodzina**	**6 923 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 401 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 401 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 000,00
		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	2 522 000,00
			Razem:	6 987 320,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/150/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29.12.2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**33 640,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 380,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00
752			**Obrona narodowa**	**200,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**28 100,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 100,00
855			**Rodzina**	**6 923 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 401 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 345 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 066,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 906,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 342 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00

Razem:	6 987 320,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXX/150/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29.12.2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 000,00	1 808 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 000,00	278 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	128 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	150 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	1 380 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 380 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00	55 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00	55 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie/otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	55 000,00
Razem				24 000,00	1 863 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXX/150/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29.12.2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 r., podlegających przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017
855			Rodzina	70 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00
Razem				70 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXX/150/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29.12.2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017	z tego		
					dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 680 000,00	-	-	1 680 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	-	-	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-	-	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 380 000,00	-	-	1 380 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 380 000,00	-	-	1 380 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	-	-	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-	-	150 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	-	-	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	-	-	30 000,00
		6210	Dotacle celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	-	-	30 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 000,00	-	-	55 000,00
	80104		Przedszkola	55 000,00	-	-	55 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	-	-	55 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	489 000,00	-	189 000,00	300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 000,00	-	189 000,00	300 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	189 000,00	-	189 000,00	-
		6210	Dotacle celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	-	-	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000,00	275 000,00	-	-
	92116		Biblioteki	275 000,00	275 000,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	-	-
Razem				2 529 000,00	275 000,00	189 000,00	2 065 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXX/150/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29.12.2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017	z tego	
					dotacja podmiotowa	dotacja celowa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	115 000,00	-	115 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	-	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	-	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	-	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-	100 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	77 500,00	-	77 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 500,00	-	77 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 500,00	-	77 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	290 000,00	290 000,00	-
	80104		Przedszkola	290 000,00	290 000,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	290 000,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	-	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	-	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 000,00	-	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	-	1 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	-	1 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	-	50 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	-	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	-	40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-	40 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	125 000,00	-	125 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00	-	125 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	-	125 000,00
Razem				662 500,00	290 000,00	372 500,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXX/150/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29.12.2016 r. Limity wydatków na zadania majątkowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 655 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Przejęsław	1 900 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Osiecznica poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w m. Świętoszów	655 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 393 000,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	278 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
			Budowa chodnika w m.Tomisław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357	18 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa w rejonie Zespołu Szkół w m. Osiecznica poprzez zastosowanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej typu "All red" na przejściu dla pieszych	110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 350 od km 65+317 do km 66+025 - korekta łuku	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 380 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 380 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica - węzeł autostradowy (Luboszów) odcinek A18 - granica powiatu (Rudawica)	1 380 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 007423 w miejscowości Łozy	150 000,00
	60017		Drogi wewnetrzne	585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 558 (obręb Parowa)	330 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 573 (obręb Parowa)	255 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**20 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup gruntów	20 000,00
750			**Administracja publiczna**	**966 594,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	966 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Przebudowa wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 604,70

			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	124 604,70
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 989,30
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	21 989,30
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 000,00**
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Osiecznica poprzez modernizację sieci hydrantowej	30 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**200 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	200 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 355 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi	100 000,00
			Uzupełnienie brakujących odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Osiecznica	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 055 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Kliczków wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki 508	10 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Osiecznica ul. Jasna i ul. Kasztanowa	45 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Przejęsław wzdłuż dróg o numerach ewidecyjnych działek 180, 134, 233, 245, 331, 379	100 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Tomisław wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 104, 274	40 000,00
			Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Ławszowa wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 305, 307, 310, 312, 319/2, 319/4, 321/1, 322, 324	330 000,00
			Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Osiecznica przy ul. Lubańskiej	180 000,00
			Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Parowa	350 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 150 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
			Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Tomisław i Osieczów	500 000,00
			Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Świętoszów	650 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**700 000,00**
	92695		Pozostała działalność	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Osiecznica	700 000,00

Razem	9 469 594,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXX/150/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29.12.2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok

Jednostka: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017
Stan środków obrotowych na początek roku			283 294,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 294,70
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	283 294,70
Stan środków obrotowych na koniec roku			283 294,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 294,70
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	283 294,70
Przychody			3 784 510,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 230,00
	40002	Dostarczanie wody	900 230,00
600		Transport i łączność	334 740,00
	60095	Pozostała działalność	334 740,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 500,00
710		Działalność usługowa	50 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 349 040,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 886 240,00
	90002	Gospodarka odpadami	457 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 800,00
Koszty			3 784 510,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	679 720,00
	40002	Dostarczanie wody	679 720,00
600		Transport i łączność	392 120,00
	60095	Pozostała działalność	392 120,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 680,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 680,00
710		Działalność usługowa	31 200,00
	71035	Cmentarze	31 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 575 790,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 658 950,00
	90002	Gospodarka odpadami	212 690,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	704 150,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXX/150/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29.12.2016 r.

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa jednostki						Plan na 2017
			Szkoła Podstawowa w Ławszowej	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy	Szkoła Podstawowa w Parowej	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie	Szkoła Podstawowa im. Henryka Pobożnego w Tomisławiu	Gminne Przedszkole w Osiecznicy	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
		Dochody ogółem	6 801,00	36 000,00	34 720,00	182 870,00	6 501,00	89 000,00	355 892,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 801,00	-	2 520,00	43 670,00	6 501,00	-	59 492,00
	80104	Przedszkola	-	-	-	139 200,00	-	1 200,00	140 400,00
	80110	Gimnazja	-	36 000,00	-	-	-	-	36 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			32 200,00			87 800,00	120 000,00
		Wydatki ogółem	6 801,00	36 000,00	34 720,00	182 870,00	6 501,00	89 000,00	355 892,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 801,00	-	2 520,00	43 670,00	6 501,00	-	59 492,00
	80104	Przedszkola	-	-	-	139 200,00	-	1 200,00	140 400,00
	80110	Gimnazja	-	36 000,00	-	-	-	-	36 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	32 200,00	-	-	87 800,00	120 000,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXX/150/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29.12.2016 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017
DOCHODY ogółem				120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
WYDATKI ogółem				131 074,00
851			Ochrona zdrowia	131 074,00
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 074,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 521,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	3 064,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00

Załącznik nr 14 do uchwały nr XXX/150/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017	Wyszczególnienie
DOCHODY ogółem				30 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	
WYDATKI ogółem				65 000,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	
	90004		Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	50 000,00	Utrzymanie terenów zieloncyh
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	

Załącznik nr 15 do uchwały nr XXX/150/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29.12

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki ponoszone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017
DOCHODY ogółem				790 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	790 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 000,00
WYDATKI ogółem				895 294,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895 294,00
	90002		Gospodarka odpadami	895 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 745,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY OSIECZNICA NA ROK 2017

Budżet Gminy Osiecznica na 2017 rok zaplanowano w następujących kwotach:

- dochody ogółem w wysokości 32.962.147,00 zł
  w tym dochody bieżące w wysokości 32.693.542,00 zł
  dochody majątkowe w wysokości 268.605,00 zł
- wydatki ogółem w wysokości 37.729.404,00 zł
  w tym wydatki bieżące w wysokości 28.259.810,00 zł
  wydatki majątkowe w wysokości 9.469.594,00 zł
- deficyt budżetu w wysokości 4.767.257,00 zł
- przychody budżetu, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu, pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.767.257,00 zł

Część I. Dochody budżetu

Prognoza dochodów budżetowych gminy Osiecznica została opracowana na podstawie:

1) Wpływy z podatków ustalono w oparciu o wymiar na dzień 30 września 2016 r., z zastosowaniem stawek podatkowych na 2017 rok, przyjętych w dniu 28 października 2016 r. przez Radę Gminy Osiecznica, tj. uchwałą nr XXVII/135/2016 *w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku* oraz nr XXVII/136/2016 *w sprawie stawek podatku od środków transportowych.* Wpływy z podatku rolnego skalkulowano przyjmując średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017, tj. 52,44 zł za dt, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r. Do skalkulowania podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., tj. 191,01 zł za 1 m^3, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. Wskaźnik ściągalności przyjęto na poziomie około 95 %.
2) Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w oparciu o wymiar na dzień 30 września 2016 r., z zastosowaniem stawek uchwalonych przez Radę Gminy Osiecznica w dniu 12 marca 2013 r. uchwałą nr XXXIV/178/2013 *w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Osiecznica.* Wskaźnik ściągalności przyjęto na poziomie około 95%.
3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
   a) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono w wysokości podanej przez Ministra Finansów, przyjmując do prognozy na 2017 rok wykonanie w granicach około 90%.
   b) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono w wysokości przewidywanego wykonania roku 2016.
4) Poszczególne części subwencji ogólnej ujęto w wysokościach wskazanych przez Ministra Finansów.
5) Dotacje celowe, w tym:
   a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
   b) na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa

   ujęto w wysokościach wskazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego.

6) Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ujęto w wysokościach wskazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego.
7) Środki na finansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców ujęto w wysokości wskazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.
8) Dotacje od innych jednostek sektora finansów publicznych przyjęto na podstawie obowiązujących umów i porozumień.
9) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową.
10) Odsetki oszacowano na podstawie ilości wolnych środków, aktualnego oprocentowania lokat terminowych oraz aktualnego oprocentowania na rachunkach bieżących.
11) Pozostałe dochody bieżące oszacowano uwzględniając przewidywane wykonanie w roku 2016.
12) Dochody z majątku gminy oszacowano na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2017 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
13) Dotacje na zadania majątkowe zaplanowano w kwotach zgodnych z umowami.

Szacuje się, że dochody budżetu gminy Osiecznica na rok 2017 stanowić będą kwotę **32.962.147,00 zł,** w tym:

Dochody bieżące	**32.693.542,00 zł**, co stanowi 99,19 % dochodów ogółem
Dochody majątkowe	**268.605,00 zł**, co stanowi 0,81 % dochodów ogółem

Struktura prognozowanych dochodów wg źródeł powstawania:

Dochody ogółem	**Kwota planu na 2017 rok**	**Udział w dochodach ogółem [%]**
Dochody bieżące, w tym	32.693.542,00	
- dochody własne	11.001.100,00	33,37
- udział we wpływach z podatku dochodowego	4.210.000,00	12,77
- subwencje	10.002.779,00	30,35
- dotacje z budżetu państwa	7.446.320,00	22,59
- dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	33.343,00	0,10
Dochody majątkowe, w tym	268.605,00	
- dochody własne	144.000,00	0,44
- dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	124.605,00	0,38

Prognozowane dochody bieżące w kwocie 32.962.147,00 zł przewiduje się zrealizować z następujących źródeł:

1. Dochody własne w kwocie 11.001.100,00 zł, na które składają się:
    1) wpływy z podatków – 8.865.200,00 zł, w tym:
        - od nieruchomości – 7.420.000,00 zł
        - rolnego – 101.700,00 zł
        - leśnego – 1.001.500,00 zł
        - od środków transportowych – 292.000,00 zł
        - od czynności cywilnoprawnych – 50.000,00 zł
    2) wpływy z opłat – 1.206.000,00 zł, w tym:
        - targowa – 1.000,00 zł
        - skarbowa – 20.000,00 zł
        - eksploatacyjna – 200.000,00 zł
        - zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 120.000,00 zł
        - gospodarowanie odpadami komunalnymi – 790.000,00 zł
        - korzystanie ze środowiska – 30.000,00 zł
        - produktowa – 1.000,00 zł
        - zajęcie pasa drogowego – 35.000,00 zł
        - miejsce na cmentarzu – 10.000,00 zł
    3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 185.500,00 zł
    4) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – dotacje z gmin ościennych w związku z uczęszczaniem przez dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin do przedszkola niepublicznego znajdującego się na terenie Gminy Osiecznica – 15.000,00 zł
    5) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz pozostałych odsetek – 164.500,00 zł
    6) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21.000,00
    7) wpływy z usług – 487.300,00 zł, w tym z biletów sprzedanych na Krytej Pływalni w Osiecznicy – 450.000,00 zł
    8) wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 45.600,00
    9) pozostałe – 10.000,00 zł
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego w kwocie 4.210.000,00 zł, na które składają się:
    1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.100.000,00 zł
    2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 110.000,00 zł
3. Subwencje w kwocie 10.002.779,00 zł, na które składają się:
    1) część oświatowa subwencji ogólnej – 8.177.551,00 zł
    2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.749.579,00 zł
    3) część równoważąca subwencji ogólnej – 75.69,00 zł
4. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 7.446.320,00 zł, na które składają się:
    1) dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Osiecznica – 1.500,00 zł
    2) dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 6.987.320,00 zł, w tym:
        - zadania z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie akt stanu cywilnego, ewidencja ludności i dokumenty tożsamości – 33.640,00 zł

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 1.380,00 zł
- zadania z zakresu obrony narodowej – 200,00 zł
- zadania z zakresu obrony cywilnej – 1.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 28.100,00 zł
- świadczenie wychowawcze – 4.401.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.522.000,00 zł

3) dotacje otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin – 457.500,00, w tym:
   - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 25.900,00 zł
   - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 81.800,00 zł
   - zasiłki stałe – 151.000,00 zł
   - ośrodki pomocy społecznej – 138.800,00 zł
   - pomoc w zakresie dożywiania – 60.000,00 zł

5. Dotacje i środki na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 33.343,00 zł – dofinansowanie ze środków RPO WD na lata 2014-2020 projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego.”

Prognozowane dochody majątkowe w kwocie 268.605,00 zł przewiduje się zrealizować z następujących źródeł:
1. Dochody z majątku gminy w kwocie 135.000,00 zł
2. Dotacje i środki na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 124.605,00 zł – dofinansowanie ze środków RPO WD na lata 2014-2020 projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego.”
3. Dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 9.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w m. Tomisław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357.”

Część II. Wydatki budżetu

Szacuje się, że wydatki budżetu gminy Osiecznica w roku 2017 stanowić będą kwotę **37.729.404,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące	**28.259.810,00 zł**, co stanowi 74,90 % wydatków ogółem
Wydatki majątkowe	**9.469.594,00 zł**, co stanowi 25,10 % wydatków ogółem

Przy kalkulacji wydatków budżetowych ustalono następujący priorytet:
- zabezpieczenie środków finansowych na zadania bieżące dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie

- zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne
- zapewnienie środków na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Kalkulacja wydatków bieżących gminy Osiecznica została przygotowana w oparciu o zarządzenie nr 53/16 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Osiecznica na 2017 rok.

Struktura planowanych wydatków budżetu gminy Osiecznica na 2017 rok

Wydatki ogółem	**Kwota planu na 2017 rok**	**Udział w wydatkach ogółem [%]**
Wydatki bieżące, w tym	28.259.810,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.268.748,00	29,87
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.919.899,00	20,99
- dotacje na zadania bieżące	1.081.500,00	2,87
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.950.435,00	21,08
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	39.228,00	0,10
- obsługa długu	0,00	0,00
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Wydatki majątkowe, w tym	9.469.594,00	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.469.594,00	25,10

Przeznaczenie wydatków bieżących w układzie klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*

- dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Bolesławcu na konserwacje rowów – 15.000,00 zł
- odpis na Dolnośląską Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 2.034,00 zł

Dział 600 *Transport i łączność*

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 168.100,00 zł, w tym remonty bieżące – 100.000,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – 1.207.500,00 zł, w tym remonty bieżące – 1.100.000,00 zł
- bieżące utrzymanie chodników i przystanków – 40.000,00 zł

W ramach utrzymania bieżącego zabezpieczono środki m.in. na bieżące remonty, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości, pielęgnację poboczy, zakup znaków drogowych, ubezpieczenie dróg.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zakup usług, w tym m.in. na operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe, ujawnienie ksiąg wieczystych, dokumentację geodezyjną – 40.000,00 zł

- podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.500,00 zł
- wypłata odszkodowań za nieudzielenie lokalu socjalnego – 2.000,00 zł

Dział 710 *Działalność usługowa*

- plany zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in. wynagrodzenia członków GKUiA, uruchomienie procedury zmiany planów miejscowych zgodnych z ustaleniami studium – 143.000,00 zł
- bieżące utrzymanie cmentarzy – 23.500,00 zł

Dział 750 *Administracja publiczna*

- Urzędy wojewódzkie, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, USC) – 33.640,00 zł
- bieżące utrzymanie Rady Gminy, w tym w szczególności wypłaty diet dla radnych i sołtysów – 154.000,00 zł
- bieżące utrzymanie Urzędu Gminy – 2.008.009,00, w tym najbardziej znaczącą pozycję stanowią koszty osobowe związane z zatrudnieniem pracowników, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, ponadto koszt utrzymania budynku urzędu oraz zakupu materiałów niezbędnych do bieżącej pracy
- realizacja projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego" – 39.228,00
- promocja gminy – 25.000,00 zł
- pozostała działalność – 45.000,00 zł, w tym składki na rzecz związków gmin, zakup materiałów i wyposażenia oraz ubezpieczeń

Dział 754 *Ochotnicze straże pożarne*

- ochotnicze straże pożarne, w tym m.in. dotacje dla stowarzyszeń OSP działających na terenie gminy Osiecznica, ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach i szkoleniach oraz środki na pokrycie innych wydatków związanych z bieżącą realizacją zadań – 154.846,00 zł
- obrona cywilna (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) – 1.000,00 zł
- zarządzanie kryzysowe – 9.000,00 zł

Dział 758 *Różne rozliczenia*

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 250.000,00 zł, co stanowi 0,67% wydatków budżetu oraz rezerwy celowe w kwocie 935.650,00 zł, co stanowi 3,02% wydatków budżetu.
Zaplanowane rezerwy celowe:

- na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 15.650,00 zł
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 85.000,00 zł, co stanowi 0,5% wydatków budżetu jednostki pomniejszonych w wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie – 315.000,00 zł
- na remonty obiektów gminnych – 200.000,00 zł
- na ogrzewanie i energię elektryczną – 100.000,00 zł
- na doposażenie jednostek gminnych – 100.000,00 zł
- na podwyżki wynagrodzeń – 120.000,00 zł

Dział 801 *Oświata i wychowanie*

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych działających na terenie gminy Osiecznica, tj. Zespołów Szkół - w Świętoszowie oraz Osiecznicy, Szkół Podstawowych - w Parowej, Ławszowej i Tomisławiu, a także Gminnego Przedszkola w Osiecznicy. Ponadto zaplanowano dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Świętoszowie oraz na dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem przez dzieci zamieszkałe na terenie gminy Osiecznica do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin.

Struktura wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe:
- szkoły podstawowe – 6.009.500,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 246.900,00 zł
- przedszkola – 1.090.677,00 zł
- gimnazja – 1.933.618,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 350.084,00 zł
- dokształcanie nauczycieli – 46.506,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne – 191.131,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjalnych – 409.521,00 zł

Dział 851 *Ochrona zdrowia*

- kontynuacja programu profilaktycznego pn. „Zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy" którym objęte są dziewczynki w wieku 13 lat – 20.260,00 zł
- realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii, w tym m.in. zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, punkt logopedyczny, punkt pomocy psychologicznej, działalność GKRPA, działalność świetlic środowiskowych – 131.074,00 zł

Dział 852 *Pomoc społeczna*

Pomoc społeczna na terenie gminy realizowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy. Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 1.453.323,00 zł, w tym środki z budżetu Gminy Osiecznica – 967.723,00 zł, przeznaczona będzie na:
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 210.000,00 zł
- składki odprowadzane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe – 54.000,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 152.260,00 zł
- dodatki mieszkaniowe – 150.000,00 zł
- zasiłki stałe – 151.000,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 467.474,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 374.042,00 zł
- zakup usług opiekuńczych – 105.000,00 zł
- dożywianie uczniów – 163.589,00 zł

Pozostałe wydatki w ramach działu 852 realizuje Urząd Gminy w Osiecznicy, tj.:
- dotacja celowa udzielana w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 1.000,00 zł
- prace społecznie użyteczne – 7.000,00 zł

Dział 855 *Rodzina*

Pomoc społeczna w zakresie wspierania rodziny realizowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy. Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 7.046.288,00 zł, w tym środki z budżetu Gminy Osiecznica – 123.288,00 zł, przeznaczona będzie na:

- świadczenie wychowawcze – 4.401.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.544.881,00 zł
- wspieranie rodziny – 100.407,00 zł

Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na organizację usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych – 189.000,00 zł
- gospodarka odpadami, w tym m.in. wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, PSZOK, koszty administracyjne – 895.294,00 zł
- utrzymanie zieleni w gminie – 50.000,00 zł
- schroniska dla zwierząt, w tym wpłata na rzecz związku gmin prowadzącego schronisko dla zwierząt, zakup karmy – 37.203,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 455.000,00 zł, w tym remonty bieżące – 100.000,00 zł
- działalność ekologiczna – 2.500,00 zł

Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i zespołów ludowych realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy. Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 340.148,00 zł.

W ramach działu zaplanowano także wydatki realizowane przez Urząd Gminy w kwocie 329.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy wraz z filiami – 275.000,00 zł
- dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10.000,00 zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, opracowanie programu opieki nad zabytkami – 44.000,00 zł

Dział 926 *Kultura fizyczna*

Działalność sportowa na terenie gminy realizowana jest przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy. Planowana kwota planu finansowego wydatków na 2017 rok wynosi 1.445.344,00 zł i przeznaczona będzie na:

- utrzymanie Krytej Pływalni w Osiecznicy – 912.119,00 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym m.in. utrzymanie boisk, placów zabaw itp. – 517.225,00 zł
- środki do dyspozycji sołectw - 16.000,00 zł.

W ramach działu zaplanowano także wydatki realizowane przez Urząd Gminy w kwocie 166.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

- dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 125.000,00 zł

– organizację imprezy Skate Maraton Borów Dolnośląskich – 41.000,00 zł.

Przeznaczenie wydatków majątkowych w układzie klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- *Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Przejęsław* – 1.900.000,00 zł

Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2017
Zakres rzeczowy zadania:
1) Przebudowa i termomodernizacja istniejącego budynku technologicznego SUW.
2) Przebudowa urządzeń i instalacji technologicznych i rurociągów w istniejącym budynku technologicznym SUW.
3) Budowa nowego budynku technologicznego SUW składającego się z: zaplecza socjalnego dla pracowników obsługi, magazynu, hali filtrów, pomieszczenia agregatu prądotwórczego.
4) Przebudowa sieci elektrycznych i sterujących.
5) Remont zbiornika wody czystej.
6) Przebudowa i budowa rurociągów i kanałów międzyobiektowych.
7) Przebudowa istniejących studni S-1 i S-2.
8) Budowa trzeciej studni.
9) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.
10) Budowa systemu monitorowania pracy poszczególnych urządzeń kompatybilnego z istniejącym monitoringiem.
11) Wykonanie instalacji alarmowej wraz z systemem telewizji dozorowej.
12) Wykonanie zagospodarowania terenu (ogrodzenie, oświetlenie, drogi wewnętrzne).
13) Wykonanie systemu zasilania gwarantowanego.
14) Budowa trzech węzłów na sieci wodociągowej w miejscowości Przejęsław – 2 szt. oraz w miejscowości Ławszowa – 1 szt. służących do monitorowania pracy wodociągu.
15) Remont przepompowni podnoszącej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Ołobok.
16) Wymiana armatury w istniejącej studni redukcyjnej ciśnienia miejscowości Parowa.

- *Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Osiecznica poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w m. Świętoszów* – 655.000,00 zł.

Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2019. Planowane łączne nakłady finansowe: 7.123 tys. zł.
Dokumentacja projektowa obejmuje opracowanie następującego zakresu rzeczowego:
1) Projekt rozbiórek obiektów przewidzianych do likwidacji.
2) Wykorzystania w ramach przyszłej przebudowy istniejących obiektów:
   - budynku socjalno – technicznego,
   - zbiornika wód deszczowych wraz z pompownią osadu i deszczu,
   - stawów doczyszczających,
   - komory pomiarowej.

   (w dokumentacji należy przewidzieć ich remont w niezbędnym zakresie),
3) Projekt budynku gospodarczo - garażowego o powierzchni użytkowej około 200m2
4) Projekt zagospodarowania terenu uwzględniający m. in. zaprojektowanie nowych dróg wewnętrznych ułatwiających dostęp do obiektów istniejących, jak i projektowanych oraz remont dróg istniejących, zaprojektowanie oświetlenia zewnętrznego na terenie oczyszczalni – oprawy LED, remont ogrodzenia itp.

5) Opracowanie koncepcji dla co najmniej dwóch technologii oczyszczania ścieków:
   - dla reaktorów biologicznych pracujących w układzie ciągłym,
   - dla reaktorów biologicznych pracujących sekwencyjnie (SBR),

   z wydzieloną i symultaniczną stabilizacją tlenową osadów.
6) Uwzględnienie w koncepcji rozwiązań prowadzenia gospodarki osadowej wspólnie z gospodarką osadową prowadzaną na terenie oczyszczalni ścieków w Osiecznicy i odrębnie.
7) Opracowanie projektu przebudowy oczyszczalni uwzględniającego jej ciągłą pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami,
8) Projekt instalacji fotowoltaicznej pod potrzeby funkcjonowania obiektu oczyszczalni ścieków poprzedzony analizą opłacalności budowy tego typu instalacji,
9) Przyjęcia w dokumentacji projektowej rozwiązań zapewniających:
   - nieprzerwaną pracę oczyszczalni podczas przerw w dostawie prądu (zespół prądotwórczy),
   - pełną automatykę kontroli i sterowania pracą oczyszczalni wraz z przekazem najważniejszych sygnałów do centralnej dyspozytorni,
   - maksymalne ograniczenie uciążliwości oczyszczalni dla środowiska, w tym obsługi,
   - niezawodność pracy całego obiektu jak i jego wydzielonych części,
   - możliwie najniższe koszty eksploatacji,
10) Dokumentacja projektowa przebudowy przepompowni ścieków przy ul. Saperskiej w Świętoszowie o wydajności projektowej Q=~6 dm^3/s z dwoma pompami pracującymi na zmianę. Projekt obejmować musi zagospodarowanie terenu działki nr 573/4.

W czerwcu 2016 r. została wydania decyzja o pozwoleniu na budowę zatwierdzająca projekt budowlany. Z uwagi na dużą wartość kosztorysową zadania zostało podzielone na dwa etapy. Do 15 grudnia 2016 r. ma zostać opracowany i zatwierdzony projekt budowlany zamienny, który umożliwi etapowanie realizacji inwestycji.

- *Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków* – 100.000,00 zł.

Dotacje celowe udzielane w oparciu o: uchwałę nr XX/98/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiecznica oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia oraz uchwały nr XXVI/134/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Dział 600 *Transport i łączność*

Drogi publiczne wojewódzkie

- *Poprawa bezpieczeństwa w rejonie Zespołu Szkół w m. Osiecznica poprzez zastosowanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej typu „All red" na przejściu dla pieszych* – 110.000,00 zł

Zadanie jednoroczne, realizowane w porozumieniu z Województwem Dolnośląskim. W ramach zadania wykonana zostanie sygnalizacja świetlna wzbudzana, typu „All red", na przejściu dla pieszych przy Zespole Szkół w Osiecznicy.

- *Budowa chodnika w m. Tomisław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357* – 18.000,00 zł

Zadanie realizowane w porozumieniu z Województwem Dolnośląskim

- *Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 350 od km 65+317 do km 66+025 – korekta łuku* – 150.000,00 zł.

Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego, w ramach porozumienia zawartego w 2014 roku, na pokrycie kosztów odszkodowania z tytułu nabycia przez Województwo Dolnośląskie działek niezbędnych na realizację zadania polegającego na budowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 350 od km 65+317 do km 66+025 (tj. tzw. „podwójnego zakrętu" na drodze pomiędzy Dobrą, a Osiecznicą).

Drogi publiczne powiatowe

- *Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica - węzeł autostradowy (Luboszów) odcinek A18 - granica powiatu (Rudawica)* – 1.380.000,00 zł.

Pomoc finansowa dla Powiatu Bolesławieckiego, na podstawie porozumienia zawartego w 2015 roku, na pokrycie realizację zadania obejmującego swym zakresem przebudowę drogi powiatowej nr 2271D od Osiecznicy do Rudawicy, wraz z przebudową dwóch stałych mostów na rzece Kwisa w m. Świętoszów.

Drogi publiczne gminne

- *Przebudowa drogi gminnej nr 007423 w miejscowości Łozy* – 150.000,00 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Żagań na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

Drogi wewnętrzne

- *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 558 (obręb Parowa)* – 330.000,00 zł

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 522 mb, szerokości 3 mb z poboczami 2x75 cm. Zakres obejmuje: warstwę odsączająca z kruszywa gr. 10cm, warstwę podbudowy z kruszywa łamanego gr.20 cm, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 4 cm.

- *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 573 (obręb Parowa)* – 255.000,00 zł

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 411 mb, szerokości 3 mb z poboczami 2x75 cm. Zakres obejmuje: warstwę odsączająca z kruszywa gr. 10cm, warstwę podbudowy z kruszywa łamanego gr.20 cm, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 4 cm.

- *Przebudowa drogi gminnej nr 007423 w miejscowości Łozy* – 150.000,00 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Żagań na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

Dział 700 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł na wykup gruntów do zasobu gminnego.

Dział 750 *Administracja Publiczna*

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- *Przebudowa wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy wraz zagospodarowaniem przestrzeni publicznej* – 800.000,00 zł

Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2017. Planowane łączne nakłady finansowe: 1.000 tys. zł. Podpisana została umowa z projektantem na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa obejmować będzie rozbudowę budynku

Urzędu Gminy od strony działki nr 12/5 (istniejące wejście główne do budynku) o następujące pomieszczenia:
- parter: poczekalnia dla interesantów, toalety ogólnodostępne, pomieszczenie porządkowe,
- piętro: pomieszczenie biurowe, poczekalnia.
Ponadto projekt obejmuje dostosowanie budynku pod potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez wybudowanie windy obsługującej wszystkie kondygnacje budynku. Dodatkowo dokumentacja będzie obejmowała zaprojektowanie nowego zagospodarowania przestrzeni otaczającej budynek Urzędu. Projekt ma uwzględniać również prace naprawcze związane z elewacją - nowy tynk wraz dodatkową warstwą termoizolacji oraz nowa kolorystyka całego obiektu. We wrześniu 2016 r. została wydania decyzja o pozwoleniu na budowę zatwierdzająca projekt budowlany. Na miesiąc listopad 2016r. zaplanowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót. Termin zakończenia zadania to IV kwartał 2017r.

- *Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego* – 146.594,00 zł

W 2016 roku zawarto umowę partnerstwa na rzecz realizacji ww. projektu z 8 gminami, tj. Gminą Nowogrodziec, Gminą Warta Bolesławiecka, Gminą Gromadka, Gminą i Miastem Lwówek Śląski, Gminą Bolesławiec, Gminą Miejską Zawidów, Gminą Zagrodno oraz Gminą Sulików. Wymienione gminy wspólnie wystąpiły o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.1 E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu poza budową Systemu Informacji Przestrzennej przewidziane jest także utworzenie Międzygminnego Systemu Informacji Przestrzennej, gdzie na wspólnym portalu mapowym będą prezentowane zasoby przestrzenne każdej z Gmin. System będzie miał za zadanie umożliwić dwustronną wymianę informacji z mieszkańcami oraz usprawnić wymianę informacji między gminami.

- *Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy* – 20.000,00 zł

Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

- *Poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Osiecznica poprzez modernizację sieci hydrantowej* – 30.000,00 zł. Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy.

Dział 758 *Różne rozliczenia*

Zaplanowano rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł

Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- *Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi* – 100.000,00 zł. Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy.
- *Uzupełnienie brakujących odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Osiecznica* – 200.000,00 zł. Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- *Budowa oświetlenia drogowego w m. Kliczków wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki 508* – 10.000,00 zł

- *Budowa oświetlenia drogowego w m. Osiecznica ul. Jasna i ul. Kasztanowa* – 45.000,00 zł
- *Budowa oświetlenia drogowego w m. Przejęsław wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 180, 134, 233, 245, 331, 379* – 100.000,00 zł
- *Budowa oświetlenia drogowego w m. Tomisław wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 104, 274* – 40.000,00 zł
- *Przebudowa oświetlenie drogowego w m. Ławszowa wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 305, 307, 310, 319/2, 319/4, 321/1, 322, 324* – 330.000,00 zł
- *Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Osiecznica przy ul. Lubańskiej* – 180.000,00 zł
- *Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Parowa* – 350.000,00 zł

Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2017. Planowane łączne nakłady finansowe: 500 tys. zł. Wykonana została dokumentacja projektowa, która zakłada wykonanie oświetlenia drogowego wzdłuż następujących dróg:
- droga wojewódzka nr 350 – na odcinku od szkoły w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową nr 2303D prowadzącą do miejscowości Poświętne,
- droga powiatowa nr 2303D w kierunku miejscowości Poświętne w obszarze zabudowanym,
- droga powiatowa nr 2302D – na odcinku od mostu w kierunku Ołoboku w obszarze zabudowanym,
- drogi gminne w obrębie działek ewidencyjnych nr 12, 42, 48, 72, 180, 237, 249, 325, 326, 327, 334, 339, 392.

Na miesiąc listopad 2016r. zaplanowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót. Termin zakończenia zadnia to III kwartał 2017r.

Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

- *Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Tomisław i Osieczów* – 500.000,00 zł

Zadanie kontynuowane, realizowane w latach 2014-2018. Planowane łączne nakłady finansowe: 2.500 tys. zł. Zaplanowano środki na przygotowanie budowy obiektu pełniącego funkcję kulturalną oraz w części rekreacyjno – sportową, zlokalizowanego na działce przyległej bezpośrednio do boiska sportowego w m. Tomisław. W latach poprzednich został wykupiony grunt pod realizację przedmiotowego zadania. W I półroczu 2014r. została podpisana umowa z projektantem na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. W dniu 11 marca 2016 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Na rok 2017 zaplanowano ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót.

- *Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Świętoszów* – 650.000,00 zł

Zadanie kontynuowane, realizowane w latach 2015-2017. Planowane łączne nakłady finansowe: 1.400 tys. zł. W lipcu 2015 r. została podpisana umowa z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 05 maja 2016 r. w wyniku przetargu nieograniczonego podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania. Podstawowe parametry charakterystyczne projektowanego obiektu:
1) powierzchnia całkowita budynku – 399,81 m^2
2) powierzchnia użytkowa budynku – 351,32 m^2
3) kubatura budynku – 2016,19 m^3,
4) powierzchnia utwardzona nowoprojektowana- 536,3 m^2 .

Planowany termin zakończenia zadania to maj 2017r.

Dział 926 *Kultura fizyczna*

- *Budowa miejsc rekreacji na terenie gminy Osiecznica* – 700.000,00 zł

Część III. Planowane przychody i rozchody budżetu

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 4.767.257,00 zł pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

Gmina Osiecznica nie posiada zadłużenia. Nie planuje się rozchodów budżetu.