

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXXVI/239/2017
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 19 grudnia 2017 r.

NA ROK 2018

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 217, art. 218, art. 220, art. 222, art. 239, art. 258, 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1875), art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) – Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości **33 498 441,25 zł**, w tym:

- 1) **dochody bieżące: 29 501 279,78 zł;**
- 2) **dochody majątkowe: 3 997 161,47 zł;**

– jak w Tabeli Nr 1:

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości **34 562 945,60 zł**, z czego:

- 1) **wydatki bieżące w wysokości 27 946 438,27 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe w wysokości 6 616 507,33 zł**

– jak w Tabeli Nr 2:

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę **1 064.504,35 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie **1.064.504,35 zł**

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3 417 104,35 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2 352 600,00 zł**, jak w Tabeli Nr 3:

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 3.000.000,00 zł, z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.064.504,35 zł,
 - b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 1.935.495,65 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Osiek do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie określonej limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osiek w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **150 000,00 zł.**
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości **125 000,00 zł;** – z czego:
 - 1) rezerwę celową oświatową w wysokości **50 000,00 zł;**

2) rezerwę na zarządzenie kryzysowe w wysokości **75 000,00 zł.**

§ 6.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
 - zgodnie z Tabelą Nr 4
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
 - zgodnie z Tabelą Nr 5
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
 - zgodnie z Tabelą Nr 6
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Osiek w zakresie ochrony środowiska
 - zgodnie z Tabelą Nr 7
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
 - zgodnie z Tabelą Nr 8

§ 7.

1. Wydatki budżetu na 2017 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy pochodzących ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r poz. 301) – w kwocie łącznej **66 729,02 zł**

- zgodnie z Tabelą Nr 9

2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja wydatku pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej lub jego zastępcy, składanego na dowodzie księgowym.

3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Wójt informuje pisemnie Radę Gminy w Osieku w materiałach najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

§ 8.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2018 jak w **załączniku Nr 1.**

§ 9.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych gminie w 2018 roku wynosi **17 051,00 zł**

- zgodnie z Tabelą Nr 10

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 11.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2018 nie może przekroczyć limitu **1 000 000,00 zł.**
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Tabela NR 1
do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na rok 2018
NR XXXVI/239/2017
Rady Gminy Osiek
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Dochody Gminy Osiek na 2018 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota
1	2	3	4
1.	020	Leśnictwo	720,00
		w tym:	
		dochody bieżące	720,00
		- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich (§0750)	720,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 374 302,00
		w tym:	
		dochody bieżące	1 374 302,00
		- wpływy z różnych opłat (§0690)	107 026,00
		- wpływy z usług (§0830)	1 265 656,00
		- wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 500,00
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	120,00
3.	600	Transport i łączność	1 382 383,00
		w tym:	
		dochody majątkowe	1 382 383,00
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298) <i>Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika, odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku od km 4+580 do km 6+590 w granicach istniejącego pasa drogowego</i>	1 307 383,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6620) <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku - budowa chodnika od km 2+000 do km 2+630</i>	75 000,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	59 411,10
		w tym:	
		dochody bieżące	56 200,00

		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	3 000,00
		- 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 (§0750)	53 200,00
		dochody majątkowe	3 211,10
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	3 211,10
5.	710	Działalność usługowa	70 760,00
		w tym:	
		dochody bieżące	70 760,00
		-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 (§0750)	37 000,00
		- wpływy z usług - kopanie grobu (§0830)	33 750,00
		- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	10,00
6.	750	Administracja publiczna	99 299,00
		w tym:	
		dochody bieżące	99 299,00
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	35 000,00
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	400,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	52 559,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	11 340,00
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
		w tym:	
		dochody bieżące	1 600,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	1 600,00
8.	752	Obrona narodowa	690,00
		w tym:	
		dochody bieżące	690,00

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	690,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00
		w tym:	
		dochody majątkowe	38 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(§6330)	38 000,00
10.	755	Wymiar sprawiedliwości	1 000,00
		w tym:	
		dochody bieżące	1 000,00
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 000,00
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 075 669,69
		w tym:	
		dochody bieżące	10 075 669,69
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	7 629 143,00
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	3 000,00
		- wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	1 652 332,56
		- osoby prawne	629 768,02
		- osoby fizyczne	1 022 564,54
		- wpływy z podatku rolnego (§0320)	490 581,92
		- osoby prawne	100 852,88
		- osoby fizyczne	389 729,04
		- wpływy z podatku leśnego (§0330)	13 639,21
		- osoby prawne	4 985,25
		- osoby fizyczne	8 653,96
		- wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)	48 673,00
		- osoby prawne	13 043,00
		- osoby fizyczne	35 630,00
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§0350)	1 100,00
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)	15 000,00
		- wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	20 000,00
		- wpływy z opłaty targowej (§0430)	1 100,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480)	53 900,00
		- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	1 700,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)	132 000,00

		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	4 500,00
		- wpływy z różnych opłat (§0690)	6 000,00
		- wpływy z dywidend (§0740)	2 000,00
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	1 000,00
12.	758	Różne rozliczenia	9 554 704,98
		w tym:	
		dochody bieżące	9 535 631,00
		- subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	9 525 631,00
		- część wyrównawcza	2 203 973,00
		- część oświatowa	7 321 658,00
		- wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	10 000,00
		dochody majątkowe	19 073,98
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§6330)	19 073,98
13.	801	Oświata i wychowanie	1 033 839,09
		w tym:	
		dochody bieżące	958 839,09
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	102 103,00
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	241 274,00
		- wpływy z różnych opłat (§0690)	18,00
		- 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 (§0750)	11 358,60
		- wpływy z usług (§0830)	216 436,49
		- wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	13,00
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 100,00
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	385 536,00
		dochody majątkowe	75 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§6330)	75 000,00
14.	852	Pomoc społeczna	130 614,00
		w tym:	
		dochody bieżące	130 614,00

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	5 470,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	125 144,00
15.	855	Rodzina	5 733 359,00
		w tym:	
		dochody bieżące	5 733 359,00
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§0980)	7 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	1 591 228,00
		- 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 (§2060)	4 135 131,00
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 709 776,39
		w tym:	
		dochody bieżące	1 462 596,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	906 096,00
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	3 000,00
		- wpływy z różnych opłat (§0690)	24 500,00
		- wpływy z usług (§0830)	528 500,00
		- wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	500,00
		dochody majątkowe	2 247 180,39
		-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207) - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek	2 029 934,00

		-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207) - Zakup i montaż instalacji z Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE) w Gminie Osiek	38 746,39
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280) - środki z WFOŚi GW na wymianę kotłów CO w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji	178 500,00
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 313,00
		dochody majątkowe	232 313,00
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298) - Modernizacja sali widowiskowej WDK w Osieku	232 313,00
RAZEM			33 498 441,25
w tym bieżące			29 501 279,78
w tym majątkowe			3 997 161,47

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Tabela NR 2
do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na rok 2018
NR XXXVI/239/2017
Rady Gminy Osiek
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wydatki Gminy Osiek na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Rodzaj wydatku	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	98 900,00
		01030	Izby rolnicze	9 400,00
			w tym:	
			wydatki bieżące	9 400,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 400,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 400,00
		01095	Pozostała działalność	89 500,00
			w tym:	
			wydatki bieżące	89 500,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	89 500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 500,00
2.	020		Leśnictwo	1 000,00
		02001	Gospodarka leśna	1 000,00
			w tym:	
			wydatki bieżące	1 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00
3.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 456 737,00
		40002	Dostarczanie wody	1 451 737,00
			w tym:	
			wydatki bieżące	1 371 737,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 368 687,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 812,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 157 875,00
			2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050,00
			wydatki majątkowe	80 000,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne: Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Głównej w Osieku	80 000,00
		40095	Pozostała działalność	5 000,00

		wydatki majątkowe	5 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne: Przebudowa przepompowni technicznej wody przy OSIR w Osieku	5 000,00
4.	600	Transport i łączność	2 357 656,06
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	129 000,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	129 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	129 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	129 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	135 310,61
		w tym:	
		wydatki bieżące	254,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	254,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	254,00
		wydatki majątkowe	135 056,61
		w tym:	
		wydatki inwestycyjne: Budowa chodnika wzdłuż DW Nr 949 na odcinku od 070 km 0+000 do odc 080 km 2+470 (projekt)	100 000,00
		wydatki inwestycyjne: Pomoc finansowa na rozbudowę DW 948 Oświęcim- Kęty i DW 949 Brzeszcze - Osiek	35 056,61
	60014	Drogi publiczne powiatowe	552 900,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	252 900,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 900,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 900,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące na remont drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku	150 000,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące na remont drogi powiatowej nr 1758K ul. Wadowicka w Głębowicach	100 000,00
		wydatki majątkowe	300 000,00
		w tym:	
		wydatki inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku - budowa chodnika od km 2+000 do km 2+630	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	323 596,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	323 596,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	323 368,00

		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 976,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	317 392,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	228,00
		60017 Drogi wewnętrzne	136 968,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	136 968,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	136 785,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 781,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	132 004,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	183,00
		60095 Pozostała działalność	1 079 881,45
		w tym:	
		wydatki bieżące	12 661,45
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 661,45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 661,45
		wydatki majątkowe	1 067 220,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - Zagospodarowanie placu przyległego do budynku UG w Osieku	1 067 220,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	83 270,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 200,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	83 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	83 200,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 200,00
		70095 Pozostała działalność	70,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	70,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	70,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70,00
6.	710	Działalność usługowa	289 651,85
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	45 937,85
		w tym:	
		wydatki bieżące	45 937,85
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 937,85

		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 225,30
	71035	<i>Cmentarze</i>	198 536,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	198 536,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	198 079,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 309,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 770,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	457,00
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	45 178,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	45 178,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 721,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 129,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 592,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	457,00
7.	750	Administracja publiczna	2 865 074,20
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	63 899,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	63 899,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	63 899,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 899,00
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	102 369,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	102 369,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 793,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 793,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 576,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 413 477,89
		w tym:	
		wydatki bieżące	2 413 477,89
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 406 877,89
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 926 747,26

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	480 130,63
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	60 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu	188 559,31
		w tym:	
		wydatki bieżące	188 559,31
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	187 839,31
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 767,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 071,32
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00
	75095	Pozostała działalność	36 769,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	36 769,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 665,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 665,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 104,00
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	1 600,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 600,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573,84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 026,16
9.	752	Obrona narodowa	690,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	690,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	690,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	690,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	690,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 035,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	5 000,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	296 835,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	86 835,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	77 835,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74 835,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		wydatki majątkowe	210 000,00
		w tym:	
		wydatki inwestycyjne: Rozbudowa remizy OSP w Osieku	200 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup węży hydraulicznych do zestawu ratownictwa technicznego dla OSP w Głębowicach	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 200,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	1 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200,00
11.	755	Wymiar sprawiedliwości	1 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 000,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	1 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00
12.	757	Obsługa długu publicznego	269 313,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	269 313,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	269 313,00
		1) wydatki na obsługę długu publicznego	269 313,00
13.	758	Różne rozliczenia	275 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	275 000,00

		w tym:	
		wydatki bieżące	275 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	275 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	275 000,00
		w tym:	
		rezerwa ogólna	150 000,00
		rezerwa celowa oświatowa	50 000,00
		rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	75 000,00
14.	801	Oświata i wychowanie	12 757 571,70
	80101	Szkoły podstawowe	6 855 128,70
		w tym:	
		wydatki bieżące	5 821 764,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 558 211,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 543 763,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 014 448,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 553,00
		wydatki majątkowe	1 033 364,70
		- wydatki inwestycyjne- Zakup i montaż okien w ZSP Nr 1 w Osieku - Fundusz Sołecki	33 364,70
		- wydatki inwestycyjne- Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głębowicach	1 000 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	649 034,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	649 034,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	603 960,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 999,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87 961,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 074,00
	80104	Przedszkola	2 396 825,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	2 393 225,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 193 769,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 785 255,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	408 514,00

	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 456,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	108 000,00
	wydatki majątkowe	3 600,00
	zakupy inwestycyjne - zakup szafy mroźniczej dla ZSP w Głębowicach	3 600,00
80110	Gimnazja	1 391 671,00
	w tym:	
	wydatki bieżące	1 391 671,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 321 856,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 168,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	142 688,00
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 815,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	112 705,00
	w tym:	
	wydatki bieżące	112 705,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	112 705,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 205,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 856,00
	w tym:	
	wydatki bieżące	26 856,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 856,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 856,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	307 307,00
	w tym:	
	wydatki bieżące	307 307,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	305 282,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 179,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	136 103,00
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 025,00
80149		243 111,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
	w tym:	

		wydatki bieżące	243 111,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	230 605,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 865,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 740,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 506,00
		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	593 976,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	593 976,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	563 313,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 671,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 642,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 663,00
		80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	180 678,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	180 678,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	170 031,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 995,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 036,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 647,00
		80195 Pozostała działalność	280,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	280,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	280,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280,00
15.	851	Ochrona zdrowia	335 259,58
		85121 Lecznictwo ambulatoryjne	281 359,58
		w tym:	
		wydatki majątkowe	281 359,58

		wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne - Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu SP ZOZ w Osieku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową	281 359,58
		85153 Zwalczanie narkomanii	3 500,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	3 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 400,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	50 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 400,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 418,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 982,00
16.	852	Pomoc Społeczna	866 656,00
		85202 Domy Pomocy Społecznej	164 160,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	164 160,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	164 160,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	164 160,00
		85203 Ośrodki wsparcia	1 500,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	1 500,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 500,00
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	7 735,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	7 735,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 735,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 735,00
		85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 244,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	158 244,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 244,00
		85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00

	wydatki bieżące	1 000,00
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
85216	Zasilki stałe	54 223,00
	w tym:	
	wydatki bieżące	54 223,00
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 023,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące (zwrot dotacji)	200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	404 230,00
	w tym:	
	wydatki bieżące	400 230,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	398 004,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 342,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 662,00
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 226,00
	wydatki majątkowe	4 000,00
	w tym wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup serwera kopii zapasowych	4 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00
	w tym:	
	wydatki bieżące	2 000,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące - Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu na realizację zadań Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu	2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 440,00
	w tym:	
	wydatki bieżące	4 440,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 440,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 440,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 740,00
	w tym:	
	wydatki bieżące	28 740,00
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 740,00
85295	Pozostała działalność	40 384,00

			w tym:	
			wydatki bieżące	40 384,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 884,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 950,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 934,00
			2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00
17.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00
		85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	4 000,00
			w tym:	
			wydatki bieżące	4 000,00
			3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 000,00
18.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 600,00
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	21 600,00
			w tym:	
			wydatki bieżące	21 600,00
			2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00
19.	855		Rodzina	5 819 009,00
		85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 141 160,00
			w tym:	
			wydatki bieżące	4 141 160,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 556,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 029,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 527,00
			2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 073 104,00
			3) wydatki na dotacje na zadania bieżące (zwrot dotacji)	500,00
		85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 630 508,00
			w tym:	
			wydatki bieżące	1 630 508,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	155 840,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 279,00

		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 561,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 473 568,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące (zwrot dotacji)	1 100,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 541,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	22 541,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 541,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 541,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 800,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	24 800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 800,00
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 478 524,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 692 292,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	736 857,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	725 998,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 758,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	321 240,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 859,00
		wydatki majątkowe	2 955 435,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek	2 937 435,00
		wydatki inwestycyjne - zakup dmuchawy na oczyszczalnie ścieków	18 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 104 408,45
		w tym:	
		wydatki bieżące	1 104 408,45
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 103 808,45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 021 548,66

		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 259,79
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 200,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	12 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 200,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	291 471,44
		w tym:	
		wydatki majątkowe	291 471,44
		w tym: wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne na wymianę kotłów CO w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji	214 200,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - Zakup i montaż instalacji z Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE) w Gminie Osiek	77 271,44
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 960,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	233 960,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	233 960,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	233 960,00
		wydatki majątkowe	100 000,00
		wydatki inwestycyjne - Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Ogrodowej w Osieku (§6050-01)	70 000,00
		wydatki inwestycyjne - Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Działkowej w Osieku (§6050-02)	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	44 193,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	44 193,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 177,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 779,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16,00
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 083 897,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 935,32
		w tym:	

		wydatki bieżące	697 935,32
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 364,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 364,32
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku	664 571,00
		wydatki majątkowe	150 000,00
		wydatki inwestycyjne - Modernizacja klubu Centrum w Osieku	150 000,00
		92116 Biblioteki	235 962,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	235 962,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku	235 962,00
22.	926	Kultura fizyczna	193 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 500,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	193 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 500,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	188 000,00
		RAZEM:	34 562 945,60
		w tym:	
		A. Wydatki bieżące	27 946 438,27
		1.) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 726 698,27
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 749 296,43
		1.2) wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	6 977 401,84
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 489 594,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 460 833,00
		4) wydatki na obsługę długu	269 313,00
		B. wydatki majątkowe w tym:	6 616 507,33
		- wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne	630 616,19
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 081 926,44

Tabela NR 3
do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na 2018 rok
NR XXXVI/239/2017
Rady Gminy Osiek
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Przychody i Rozchody na 2018 rok

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	33 498 441,25
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	34 562 945,60
3.	Wynik (1-2)-deficyt:	-1 064 504,35
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	3 417 104,35
	z czego:	
	- emisja papierów wartościowych (obligacje komunalne)	3 000 000,00
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	417 104,35
5.	ROZCHODY BUDŻETU	2 352 600,00
	z czego:	
	- Spłata rat z zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 352 600,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Tabela NR 4
do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na 2018 rok
NR XXXVI/239/2017
Rady Gminy Osiek
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	52 559,00	52 559,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 559,00	-
		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	52 559,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	52 559,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	52 559,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	52 559,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	52 559,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	-
		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	1 600,00	-

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1 600,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	1 600,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	1 600,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 026,16
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	573,84
752			Obrona narodowa	690,00	690,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	690,00	-
		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	690,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	690,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	690,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	690,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	690,00
852			Pomoc Społeczna	5 470,00	5 470,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 030,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030,00	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	-	1 030,00
			w tym: wydatki bieżące		1 030,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 030,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 030,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 440,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 440,00	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		4 440,00
			w tym: wydatki bieżące		4 440,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 440,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 440,00
855			Rodzina	5 726 359,00	5 726 359,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 135 131,00	-

		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	4 135 131,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	4 135 131,00
			w tym: wydatki bieżące	-	4 135 131,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	62 027,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	62 027,00
			(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 073 104,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 591 228,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 591 228,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1 591 228,00
			w tym: wydatki bieżące	-	1 591 228,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	117 660,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	117 660,00

		(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 473 568,00
RAZEM			5 786 678,00	5 786 678,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Tabela NR 5
do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na 2018 rok
NR XXXVI/239/2017
Rady Gminy Osiek
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 000,00	75 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	75 000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		75 000,00
			w tym:		
			wydatki majątkowe		75 000,00
			wydatki inwestycyjne - Projekt "Przebudowa drogi powiatowej nr1814K ul. Starowiejska w Osieku - budowa chodnika od km 2 + 000 do km 2 + 630"		75 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 340,00	11 340,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	11 340,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 340,00	
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		11 340,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		11 340,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		11 340,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 340,00
RAZEM				86 340,00	86 340,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Tabela NR 6
do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na 2018 rok
NR XXXVI/239/2017
Rady Gminy Osiek
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		53 900,00	
1.1	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	53 900,00	
1.1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			53 900,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			53 900,00
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		3 500,00
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem				300,00
2.1.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				1 000,00
2.1.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych				1 700,00

2.1.4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				500,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		50 400,00
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu				17 963,00
2.2.2	Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				17 671,00
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych				13 766,00
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				1 000,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Tabela NR 7
do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na 2018 rok
NR XXXVI/239/2017
Rady Gminy Osiek
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Osiek w zakresie ochrony środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	9 000,00	-
	Ochrona środowiska				9 000,00	-
2.	Zadania związane z gospodarką odpadami	900	90002	4300	-	9 000,00
	w tym:					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				-	9 000,00
	1.1.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				-	9 000,00
	<i>usuwanie pokryć dachowych z eternitu z azbestem</i>				-	9 000,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Tabela NR 8
do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na 2018 rok
NR XXXVI/239/2017
Rady Gminy Osiek
z dnia 19 grudnia 2017 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na
pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Wpływy związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	906 096,00	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				906 096,00	-
2.	Wydatki związane z systemem odbioru odpadów	900	90002		-	1 084 408,45
	w tym:					
	wydatki bieżące:					1 084 408,45
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				-	1 083 808,45
	1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				-	1 001 548,66
	1.2. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					82 259,79
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	600,00
	<i>Odbiór odpadów od mieszkańców</i>				-	<i>1 084 408,45</i>

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Tabela NR 9
do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na 2018 rok
NR XXXVI/239/2017
Rady Gminy Osiek
z dnia 19 grudnia 2017 r.

**Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy
pochodzących ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z 21.02.2014 r. o funduszu
soleckim (Dz.U. z 2014 r poz. 301)**

Sołectwo Osiek: Wydatki budżetu Gminy Osiek na 2018 rok: 33 364,70 zł w tym:
z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu soleckim: 33 364,70 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe w tym: wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne a) Zakup i montaż okien w ZSP Nr 1 w Osieku w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu soleckim	33 364,70 33 364,70 33 364,70 33 364,70 33 364,70 33 364,70
RAZEM:				33 364,70

Sołectwo Głębowice: Wydatki budżetu Gminy Osiek na 2018 rok: 33 364,32 zł w tym:
- z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu soleckim: 33 364,32 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Wymiana ogrodzenia przy budynku WDK w Głębowicach w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu soleckim	33 364,32 33 364,32 33 364,32 33 364,32 33 364,32 33 364,32 33 364,32
RAZEM:				33 364,32

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Tabela NR 10
do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na 2018 rok
NR XXXVI/239/2017
Rady Gminy Osiek
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych gminie

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>51,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za wydanie dowodów osobistych)	51,00
855			RODZINA	17 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>17 000,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 000,00
RAZEM				17 051,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność		285 056,61	
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		35 056,61	
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne (Pomoc finansowa na rozbudowę DW 948 Oświęcim-Kęty i DW Brzeszcze-Osiek	35 056,61	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		250 000,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące (Pomoc finansowa na remont drogi powiatowej nr 1758 ul. Wadowicka w Głębowicach)	100 000,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące (Pomoc finansowa na remont drogi powiatowej nr 1758 ul. Główna w Osieku)	150 000,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące	5 000,00	
801		Oświata i Wychowanie		108 000,00	
	80104	Przedszkola		108 000,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące	108 000,00	
851		Ochrona zdrowia		281 359,58	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		281 359,58	
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne (Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu SP ZOZ w Osieku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową)	281 359,58	
852		Pomoc Społeczna		3 500,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		1 500,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące	1 500,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 000,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące	2 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			4 000,00
			Dotacja celowa na zadanie bieżące		4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			214 200,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			214 200,00
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne (wymiana kotłów CO w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji)		214 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		900 533,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		664 571,00	
			Dotacja podmiotowa na zadania bieżące dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku	664 571,00	
	92116	Biblioteki		235 962,00	
			Dotacja podmiotowa na zadania bieżące Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku	235 962,00	
926		Kultura fizyczna			188 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej			188 000,00
			Dotacja celowa na zadanie bieżące		188 000,00
			Razem:	1 583 449,19	406 200,00
OGÓŁEM DOTACJE:			1 989 649,19		
w tym:					
- dotacje podmiotowe:			900 533,00		
- dotacje celowe:			1 089 116,19		
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:			558 500,00		
- dotacje celowe inwestycyjne:			530 616,19		

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny