

INFORMACJA OPISOWA
dotycząca wydatków Gminy Osie w 2012 r.

Plan wydatków na 2012 rok został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetu gminy, analizy planów finansowych poszczególnych jednostek oraz sporządzonej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ogólny plan wydatków wynosi:	19 675 938,94	
1. Wydatki bieżące	15 067 643,19	76,58%
w tym: a) dotacje	1 378 610,00	
b) obsługa długu publicznego	93 000,00	
2. Wydatki majątkowe	4 608 295,75	23,42%
w tym: dotacje inwestycyjne	550 000,00	

Na plan wydatków składają się następujące grupy:

działu Nazwa działu		0,00%
010 Rolnictwo i łowiectwo	20 200,00	1,47%
400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 945 000,00	9,84%
600 Transport i łączność	2 265 683,94	11,51%
630 Turystyka	32 000,00	0,16%
700 Gospodarka mieszkaniowa	62 210,00	0,32%
710 Działalność usługowa	57 500,00	0,29%
750 Administracja publiczna	1 626 950,00	8,27%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00	0,01%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 000,00	0,79%
757 Obsługa długu publicznego	93 000,00	0,47%
578 Różne rozliczenia - rezerwy	190 000,00	0,97%
801 Oświata i wychowanie	7 767 584,00	39,48%
851 Ochrona zdrowia	176 000,00	0,89%
852 Pomoc społeczna	3 571 274,00	18,15%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	0,76%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	70 613,00	0,36%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 855,00	2,53%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 150,00	3,58%
926 Kultura fizyczna i sport	453 500,00	2,30%
w tym: rezerwa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	38 000,00	
RAZEM:	19 675 938,94	100,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział w strukturze wydatków mają wydatki na oświatę 39,48%, pomoc społeczną 18,15% oraz na transport i łączność 11,51%.

Wydatki w poszczególnych działach obejmują następujące zadania:

Dział 010	- Rolnictwo i łowiectwo	20 200,00	
Rozdz. 01009	- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	10 000,00	
Rozdz. 01030	- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej	3 000,00	
Rozdz. 01095	- zaplanowano wydatki związane z częściowym zwrotem kosztów za badania mleczności krów, badania gleby oraz organizację szkoleń dla ludności rolniczej	7 200,00	
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 945 000,00	
Rozdz. 40002	- Zadanie inwestycyjne - rozbudowa ujęcia wody i stacji wodociągowej we wsi Osie - współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - Wartość zadania 1.945.000,00 zł. Ze środków własnych planuje się przeznaczyć 200 tys. zł w tym 50 tys. ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	1 945 000,00	Planowana wartość dofinansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - 1.195.000,00 zł
Dział 600	- Transport i łączność	2 265 683,94	
Rozdz. 60014	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Na ten cel przeznaczona jest kwota 13.137,00 zł. oraz dotację dla Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi powiatowej Osie - Tleń - Tuchola w wysokości 500.000,00 zł.	513 137,00	

Rozdz. 60016	- zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wys. 135.251,19 zł	135 251,19	
	Na zadania inwestycyjne finansowane ze środków gminy przeznacza się - 1. "Wykonanie nawierzchni i oświetlenia ul. Brzozowej w m. Osie" - 305.000,00 zł. 2. "Przebudowa drogi w m. Osie wybudowanie pod Jaszcz" - 200.000,00 zł	505 000,00	
	Na zadanie inwestycyjne "Budowa drogi przez Wieś Pruskie Gm. Osie" - współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - przeznacza się 1.112.295,75 zł	1 112 295,75	Planowana wartość dofinansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - 499.976,94 zł
Dział 630	- Turystyka	32 000,00	
Rozdz. 63095	- wydatki bieżące: na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury turystycznej - przeznacza się kwotę 20.000,00 zł, na opłaty za udział w targach turystycznych, opłacenie składki na rzecz Stowarzyszenia oraz opłaty za użytkowanie gruntów na cele turystyczne przeznacza się 12.000,00 zł.	32 000,00	
Dział 700	- Gospodarka mieszkaniowa	62 210,00	
Rozdz. 70004	- przewidziano dotację w wysokości 45.510,00 zł. dla Gminnego Zakładu Komunalnego na pokrycie kosztów obsługi mieszkań komunalnych. Dotacja wynosi miesięcznie 2,05 zł do 1 m2 administrowanych mieszkań. Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 1847,90 m. kwadratowych.	45 510,00	
Rozdz. 70005	- zaplanowano wydatki związane z kosztami pomiarów oraz szacunku i wycen nieruchomości gminnych	13 000,00	
Rozdz. 70095	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z obowiązkiem regulacji należności czynszowych za osoby zamieszkałe w budynkach innych instytucji oraz osób fizycznych, a mający prawo do lokalu socjalnego. Gmina obecnie nie może zapewnić takiego lokalu socjalnego. Na ten cel przeznacza się kwotę 3.700,00 zł	3 700,00	
Dział 710	- Działalność usługowa	57 500,00	
Rozdz. 71004	- obejmuje wydatki związane z opracowaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz środki na sfinansowanie przygotowania decyzji lokalizacyjnych	40 000,00	
Rozdz. 71013	- obejmuje wydatki przewidziane na prace geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	
Rozdz. 71035	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej	2 500,00	
Dział 750	- Administracja publiczna	1 626 950,00	
Rozdz. 75011	- obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych - płace pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 65.804,00 zł, kwotę 6.996,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe	72 800,00	
Rozdz. 75022	- na wypłatę diet dla radnych przeznacza się kwotę 70.000,00 zł, na wydatki rzeczowe Rady Gminy - 7.500,00 zł, na delegacje i podróże służbowe 2.500,00 zł	80 000,00	
Rozdz. 75023	- w tym rozdziale przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 997.700,00 zł. Kwotę 21.090,00 zł stanowi odpis na ZFŚS. Na pozostałe wydatki rzeczowe (zakupy materiałów, wyposażenia, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, ubezpieczenia, zakupy licencji programów komputerowych itp. przewidziano kwotę 262.275,00 zł oraz wydatki w kwocie 20.000,00 zł związane z wypłatą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów należności gminnych.	1 300 365,00	
Rozdz. 75075	- w tym rozdziale zaplanowano kwotę 35.000,00 na wydatki związane z promocją gminy	35 000,00	
Rozdz. 75095	- w tym rozdziale przewidziano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników OSP w wysokości 51.390,00 zł, na ekwiwalenty przeznacza się 250,00 zł, na odpisy na ZFŚS 4.195,00 zł. Kwotę 42.950,00 zł przeznacza się na bieżącą działalność sołectw (w tym 4.000,00 zł przeznaczony na wynagrodzenia z tyt. umów zleceń) Na wypłatę diety dla sołtysów przeznacza się 33.000,00 zł,	138 785,00	
Dział 751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00	
Rozdz. 75101	- wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców	1 419,00	
Dział 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	156 000,00	
Rozdz. 75405	- Komendy Powiatowe Policji - zaplanowano dotację na pokrycie kosztów dodatkowych służb patrolowych w okresie letnim (zakup paliwa oraz na wynagrodzenia za dodatkowe służby),	10 000,00	

Rozdz. 75412	- kwotę 104.000,00 zł stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem pełnej gotowości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Osie, 30.000,00 zł przeznacza się na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych,	134 000,00	3
Rozdz. 75415	kwotę 8.000,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniu w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na wodach	8 000,00	
Rozdz. 75495	kwotę 4.000,00 zł przeznaczono na finansowanie obsługi monitoringu ulicznego w m. Osie	4 000,00	
Dział 757	- Obsługa długu publicznego	93 000,00	
Rozdz.75702	- w tym rozdziale przewidziano koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytów zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego. Na ten cel przeznacza się 93.000,00 zł.	93 000,00	
Dział 758	- Różne rozliczenia	190 000,00	
Rozdz.75818	- w tym rozdziale zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wys.190.000,00 zł., w tym wydziela się rezerwę na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 40.000 zł.	190 000,00	
Dział 801	- Oświata i wychowanie	7 767 584,00	
Rozdz.80101	- w tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie SP w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 1.774.600,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 82.700,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 85.885,00 zł. Pozostałą kwotę 399.999,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. Na zadanie inwestycyjne przeznacza się 1. "Budowę placu zabaw w m. Osie - 75.000,00 zł, 2. Modernizację widowni przy sali gimnastycznej - 20.000,00, 3. na zakup wyposażenia sali komputerowej 20.000,00 zł.	2 458 184,00	
	środki na bieżące funkcjonowanie SP w Brzezinach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 738.270,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 36.400,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 33.680,00 zł. Pozostałą kwotę 57.610,00 zł. stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	865 960,00	
	środki na bieżące funkcjonowanie SP w Wierzychach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 861.630,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 48.700,00 zł. Na odpis ZFŚS - 42.423,00 zł. Pozostałą kwotę 94.700,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. Na zadanie inwestycyjne - wymiana stolarki w budynku szkolnym w m. Łązek przeznacza się 34.000,00 zł.	1 081 453,00	
80103	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w m. Osie. Na płace i pochodne od nich przeznacza się 92.750,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 7.130,00 zł. Na odpis na ZFŚS - 5.383,00 zł. 5.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów.	120 640,00	
	związane z funkcjonowaniem oddziału "0" w Szkole Podstawowej w m. Brzeziny. Na płace i pochodne przeznacza się 66.350,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 4.940,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 2.691,00 zł.	102 540,00	
	- związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w m. Wierzchy. Na płace i pochodne przeznacza się 120.610,00 zł, na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 9.010,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 5.383,00 zł.	148 030,00	
Rozdz.80104	- w tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 476.900,00 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 24.000,00 zł, na odpisy ZFŚS - 25.470,00 zł. Pozostałą kwotę 103.700,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	629 330,00	
Rozdz.80110	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie gimnazjum w Osiu. Na płace i pochodne od nich przeznacza się - 1.532.270,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowego i wiejskiego - 96.160,00 zł, na odpisy ZFŚS - 61.247,00 zł	1 689 677,00	

Rozdz.80113	- całą kwotę przewiduje się wydać na realizację dowozu dzieci do szkół	340 000,00
Rozdz.80146	- są to środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w ZS Osie	18 000,00
	- środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli SP Brzeziny	4 010,00
	- środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli SP Wierzchy	3 900,00
Rozdz.80148 ZS Osie	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od płac przeznacza się kwotę 110.770,00 zł. Na wydatki rzeczowe 135.580,00 zł, w tym 110.000,00 zł na zakup żywności. Odpisy na ZFŚS wyniosą 3.990,00 zł	242 360,00
Rozdz.80195	- w tym rozdziale przewidziano środki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem szkolnych kół sportowych działających przy ZS w Osiu w kwocie 9.200,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego ORLIK 2012 w kwocie 50.260,00 zł. Na dofinansowanie obozów harcerskich przeznacza się 2.000,00 zł.	61 460,00
	- zaplanowane wydatki związane z działalnością szkolnego koła sportowego przy SP Brzeziny.	1 020,00
	- zaplanowane wydatki związane z działalnością szkolnego koła sportowego przy SP Wierzchach.	1 020,00
Dział 851	- Ochrona zdrowia	176 000,00
Rozdz.85121	- w tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnej Przychodni w Osiu na realizację programu "Zapobieganie chorobom kobiecym" - 30.000,00 zł. Na zadania inwestycyjne przeznacza się 50.000,00 zł (40 tys. zł na modernizację parkingu, 10 tys. na modernizację pomieszczeń)	80 000,00
Rozdz. 85153	- zwalczanie narkomanii - na zadania związane z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii przeznacza się kwotę 2.000 zł.	2 000,00
Rozdz.85154	- w tym rozdziale uwzględniono wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych dotyczących edukacji antyalkoholowej oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	94 000,00
Dział 852	- Pomoc społeczna	3 571 274,00
Rozdz.85212	- kwotę 2.280.000,00 zł przeznacza się na świadczenia rodzinne, zasiłki z funduszu alimentacyjnego, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka. Kwotę 62.550,00 zł, na składki ZUS od świadczeń. Pozostałą kwotę 72.450,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania oraz wydatki na wynagrodzenia pracownika realizującego to zadanie. Na wydatki związane z zatrudnieniem pracownika i pozostałymi kosztami związanymi z egzekwowaniem należności od dłużników funduszu alimentacyjnego przeznacza się 25.905,00 zł,	2 440 905,00
Rozdz.85213	- są to środki przewidziane na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej,	18 225,00
Rozdz.85214	- w tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz udzielenie pomocy w naturze,	72 650,00
Rozdz.85215	- całą kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych,	20 000,00
Rozdz. 85216	- w tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych	144 500,00
Rozdz.85219	- w tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i ich pochodne przeznacza się kwotę 257.815,00 zł, na ZFŚS - 5.890,00 zł. Pozostałą kwotę 50.460,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu.	314 165,00
Rozdz.85228	- w tym rozdziale zaplanowano środki na usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla podopiecznych GOPS. Na płace i pochodne przeznaczono 243.730,00 zł, na ZFŚS - 10.545,00 zł. Na wydatki rzeczowe związane z pracą opiekunek przeznacza się 9.930,00 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe w tym na usługi zewnętrzne związane z świadczeniem usług rehabilitacyjnych, usług opiekuńczych w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym, dowozem dzieci do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego itp. - 100.000,00 zł.	364 205,00
Rozdz.85295	- 157.850,00 zł przeznacza się na realizację programu posiłek dla potrzebujących (143.850,00 zł na świadczenia, 14.000,00 zł na dowóz posiłków). 24.000,00 zł przeznacza się na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Na działalność zespołów interdyscyplinarnych przeznacza się 3.000,00 zł. Na zatrudnienie, w ramach umowy zlecenia, asystenta rodzinnego przeznacza się 11.774,00 zł	196 624,00

Dział 853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	
	Kwota 150.000,00 jest przeznaczona na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej programu społecznego "Kreuj swój potencjał - zbliż się do swoich marzeń" współfinansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	150 000,00	Planowana wartość dofinansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - 134.250,00 zł
Dział 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	70 613,00	
Rozdz.85401	- całą kwotę zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 47.490,00 zł. Na ZFSS przeznacza się 5.833,00 zł. Kwotę 7.290,00 zł przeznacza się na wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego.	60 613,00	
	- Kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na finansowanie udziału własnego zadań dotowanych z budżetu państwa, tj. stypendiów socjalnych	10 000,00	
Dział 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 855,00	
Rozdz.90001	- 4.320 zł przeznacza się na dotowanie ścieków dowożonych na oczyszczalnię. Ustala się na 2012 r. kwotę dotacji do 1 m3 w wys. 4,32 zł. Przewidywana ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni wynosi 1.000 m3, przewidywana kwota dotacji dla GZK wynosi 4.320 zł,	4 320,00	
Rozdz.90002	- w tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w wysokości 36.800,00 zł. Przedmiotem dotacji jest gromadzenie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku. Do 1 tony odpadów przewiduje się dotację w wysokości 46,00 zł. Przewidywana ilość odpadów do przyjęcia na wysypisku w 2012 roku wynosi 800 ton,	36 800,00	
Rozdz. 90003	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie. 2.000,00 zł przeznacza się na zakupy narzędzi i materiałów, 25.000,00 zł. przeznacza się na pozostałe usługi związane z utrzymaniem czystości	27 000,00	
Rozdz.90004	- całą kwotę przeznacza się na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w gminie Osie	30 000,00	
Rozdz.90015	- 220.000,00 zł przeznacza się na zakup energii zużywanej dla oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy. 65.000,00 zł na opłacenie usług związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia	285 000,00	
Rozdz.90095	- przewidziano środki w wys. 47.600,00 zł na finansowanie wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych (budynki komunalne, targowisko, szalety publiczne, opłatami za schronisko dla zwierząt itp.) Kwota 55.820,00 zł stanowi zabezpieczenie na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych. 8.000,00 zł przeznacza się na finansowanie prac wykonywanych w ramach umów zleceń. Odpis na ZFSS wynosi 1.915,00 zł. Ekwivalenty - 400,00 zł.	113 735,00	
Dział 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 150,00	
Rozdz.92109	- w tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 429.850,00 zł na bieżącą działalność instytucji kultury. Na utrzymanie świetlic wiejskich przeznacza się kwotę 39.300,00 zł. W dotacji dla GOK wyodrębnia się środki w kwocie 6.000,00 zł. na działalność Klubu Seniora przy GOK.	469 150,00	
Rozdz.92116	- całą kwotę stanowi dotacja dla instytucji kultury, tj. biblioteki gminnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu	71 000,00	
Dział 926	- Kultura fizyczna i sport	453 500,00	
Rozdz. 92601	w tym rozdziale zaplanowano sfinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w m. Brzeziny - współfinansowanej z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - Wartość zadania 347.000,00 zł	347 000,00	Planowana wartość dofinansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - 191.000,00 zł
Rozdz.92605	- w tym rozdziale przewidziano dotację dla Stowarzyszeń na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie sportu.	106 500,00	
RAZEM		19 675 938,94	