

UCHWAŁA NR X/59/2011
RADY GMINY OSIEK

z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 211, 212, 235, 236, 237, 239, art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.), i.) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Osiek uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 6.029.634 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 6.029.634 zł,

2) dochody majątkowe - 0 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w wysokości 78.968 zł

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 6.108.602 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 6.000.302 zł,

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - 108.300 zł, w tym:

- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej - 91.300 zł,

c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 51.000 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 212.300 zł, rozchody w wysokości 133.332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 15.000 zł,

2. celową w wysokości - 14.700 zł,

- w tym na zarządzanie kryzysowe - 14.700 zł

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 45.600 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 43.600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 640 zł.

4. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 14.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 19.000 zł.

§ 7. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury na łączną kwotę 115.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40.00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 300.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Osiek do:

1. . zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,

2. przekazywania uprawnień dla kierowników jednostek,

3. dokonywania zmian w planie wydatków:

- na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- majątkowych,

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kłos

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/59/2011

Rady Gminy Osiek

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 500,00 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	50 000,00 zł
	01095		Pozostała działalność	2 500,00 zł
		0750	Dochody 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	2 500,00 zł
600			Transport i łączność	8 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 601,00 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 701,00 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 201,00 zł
		0750	Dochody 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	18 400,00 zł
710			Działalność usługowa	500,00 zł
	71035		Cmentarze	500,00 zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00 zł
750			Administracja publiczna	68 600,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 000,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 600,00 zł
		0830	Wpływy z usług	30 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	440,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	440,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 933 269,00 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00 zł
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie	1 500,00 zł

		karty podatkowej	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	524 000,00 zł
	0310	Podatek od nieruchomości	262 000,00 zł
	0320	Podatek rolny	2 000,00 zł
	0330	Podatek leśny	260 000,00 zł
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	631 500,00 zł
	0310	Podatek od nieruchomości	467 000,00 zł
	0320	Podatek rolny	30 000,00 zł
	0330	Podatek leśny	18 000,00 zł
	0340	Podatek od środków transportowych	19 000,00 zł
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00 zł
	0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00 zł
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00 zł
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00 zł
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00 zł
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 600,00 zł
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00 zł
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 600,00 zł
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00 zł
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	708 669,00 zł
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	698 669,00 zł
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00 zł
758		Różne rozliczenia	2 726 114,00 zł
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 762 383,00 zł
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 762 383,00 zł
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	953 731,00 zł
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	953 731,00 zł
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00 zł
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	35 000,00 zł
80148		Stołówki szkolne	35 000,00 zł
	0830	Wpływy z usług	35 000,00 zł
852		Pomoc społeczna	1 077 070,00 zł
85203		Ośrodki wsparcia	155 520,00 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 520,00 zł
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	790 000,00 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	790 000,00 zł
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.	10 750,00 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	3 250,00 zł

			bieżących gmin (związków gmin)	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00 zł
	85216		Zasiłki stałe	35 800,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 800,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 500,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 500,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00 zł
		0830	Wpływy z usług	11 500,00 zł
	85295		Pozostała działalność	25 000,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 040,00 zł
	85395		Pozostała działalność	14 040,00 zł
		2007	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 o finansach publicznych	11 934,00 zł
		2009	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 o finansach publicznych	2 106,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 500,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	65 000,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	8 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00 zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00 zł
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00 zł
			RAZEM DOCHODY:	6 029 634,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/59/2011
Rady Gminy Osiek
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 740,00 zł
	01008		Melioracje wodne	3 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00 zł
		4260	Zakup energii	83 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00 zł
	01030		Izby rolnicze	640,00 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	640,00 zł
	01095		Pozostała działalność	1 600,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
600			Transport i łączność	259 400,00 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	203 400,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00 zł
630			Turystyka	16 000,00 zł
	63095		Pozostała działalność	16 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 500,00 zł

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00 zł
	70095		Pozostała działalność	133 500,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00 zł
		4260	Zakup energii	5 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł
710			Działalność usługowa	36 800,00 zł
	71003		Biura planowania przestrzennego	36 800,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00 zł
	71035		Cmentarze	500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
750			Administracja publiczna	939 284,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 222,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 111,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00 zł
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	835 136,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00 zł
		4260	Zakup energii	7 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	52 896,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00 zł
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 240,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
	75095		Pozostała działalność	35 148,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00 zł
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00 zł

		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 388,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	440,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	440,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 700,00 zł
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00 zł
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 200,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00 zł
		4260	Zakup energii	22 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00 zł
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł
	75414		Obrona cywilna	500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
757			Obsługa długu publicznego	97 000,00 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00 zł
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	97 000,00 zł
758			Różne rozliczenia	29 700,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 700,00 zł
		4810	Rezerwy	29 700,00 zł
801			Oświata i wychowanie	2 171 503,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	1 025 593,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 100,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 800,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 250,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 423,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
		4260	Zakup energii	9 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220,00 zł
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	700,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 040,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 0200,00 zł

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 050,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 830,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00 zł
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł
	4260	Zakup energii	1 300,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 050,00 zł
80104		Przedszkola	12 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł
80110		Gimnazja	652 950,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 800,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 260,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 340,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00 zł
	4260	Zakup energii	6 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00 zł
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	400,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00 zł
80113		Dowozenie uczniów do szkół	205 190,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	175 500,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290,00 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 600,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00 zł
80148		Stołówki szkolne	96 130,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00 zł
	4260	Zakup energii	1 400,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	200,00 zł

		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00 zł
	80195		Pozostała działalność	10 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00 zł
851			Ochrona zdrowia	50 100,00 zł
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 500,00 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 600,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 940,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł
852			Pomoc społeczna	1 448 745,00 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	180 520,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 280,00 zł
		4260	Zakup energii	6 500,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 260,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00 zł
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	791 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	739 900,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 182,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 360,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00 zł
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
	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.	10 750,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 750,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00 zł

		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00 zł
	85216		Zasiłki stałe	35 800,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	35 800,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 175,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 600,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00 zł
		4260	Zakup energii	5 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00 zł
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 215,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00 zł
	85295		Pozostała działalność	56 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 040,00 zł
	85395		Pozostała działalność	14 040,00 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 934,00 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 106,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 110,00 zł
	85401		Świetlice szkolne	54 660,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00 zł
		4260	Zakup energii	340,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	130,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 630,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 000,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00 zł
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 090,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 590,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00 zł

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 000,00 zł
	4260	Zakup energii	68 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00 zł
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00 zł
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 300,00 zł
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 500,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
	4260	Zakup energii	3 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00 zł
92116		Biblioteki	115 800,00 zł
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 800,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	77 650,00 zł
92601		Obiekty sportowe	60 650,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł
	4260	Zakup energii	14 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
92695		Pozostała działalność	10 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
		RAZEM WYDATKI:	6 108 602,00 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/59/2011
Rady Gminy Osiek
z dnia 20 grudnia 2011 r.

§	Wyszczególnienie	Kwota
Plan przychodów		
950	Wolne środki	212 300,00 zł
Plan rozchodów		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	133 332,00 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/59/2011
Rady Gminy Osiek
z dnia 20 grudnia 2011 r.

DOCHODY i WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			32 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie		32 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			440
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		440	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440		
852			POMOC SPOŁECZNA			953 020
	85203		Ośrodki wsparcia		155 520	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 520		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		790 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	790 000		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		7 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			62
	75011		Urzędy Wojewódzkie		62	
		0690	Wpływy z różnych opłat		62	
852			POMOC SPOŁECZNA			5 520
	85203		Ośrodki wsparcia		520	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/59/2011
Rady Gminy Osiek
z dnia 20 grudnia 2011 r.

DOTACJA PODMIOTOWA

Dotacje podmiotowe w 2012r.				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	115 800
Ogółem:				115 800

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/59/2011
Rady Gminy Osiek
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu

Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu w 2012r.				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	851	85149	Starostwo Powiatowe - program profilaktyki raka szyjki macicy	2 500
2.	851	85149	Starostwo Powiatowe - program profilaktyki schorzeń kręgosłupa i stóp u dzieci	1 500
Ogółem:				4 000