

U C H W A Ł A Nr XVIII/105/2012

Rady Gminy Osiek

z dnia 17.12.2012r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2013

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 uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 6.546.754 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 6.416.754 zł
- 2) dochody majątkowe - 130.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Deficyt budżetu w wysokości 237.668 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w wysokości 237.668 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 6.784.422 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 6.412.422 zł,
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - 372.000 zł, w tym:
 - zadania inwestycyjne roczne - 33.000zł,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej - 339.000 zł,
- c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 228.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 371.000 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, w tym:
 - na zarządzanie kryzysowe - 15.000 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 45.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 43.000 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 760 zł.

4. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 15.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 20.000 zł.

5. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków pochodzących z opłaty produktowej w kwocie 800 zł.

§ 7. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury na łączną kwotę 116.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.500 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 400.000 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 400.000 zł,

2) 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/105/2012
Rady Gminy Osiek
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Dochody

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i leśnictwo	55 000,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 000,00
		083		Wpływy z usług	52 000,00
			Własne	Własne	52 000,00
	01095			Pozostała działalność	3 000,00
		075		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	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
600				Transport i łączność	9 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	9 000,00
		069		Wpływy z różnych opłat	9 000,00
			Własne	Własne	9 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	86 601,00
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000,00
		075		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	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 601,00
		047		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 201,00
			Własne	Własne	2 201,00
		075		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
			Własne	Własne	18 400,00
		087		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00
			Własne	Własne	60 000,00
710				Działalność usługowa	500,00
	71035			Cmentarze	500,00
		202		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
			PorozumieniaAR	PorozumieniaAR	500,00
750				Administracja publiczna	71 500,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	32 000,00
		201		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
			Zlecone	Zlecone	32 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 500,00
		083		Wpływy z usług	32 000,00
			Własne	Własne	32 000,00
		097		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		236		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	440,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	440,00

		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440,00
			Zlecone	Zlecone	440,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		628		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 003 733,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00
		035		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00
			Własne	Własne	600,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	570 500,00
		031		Podatek od nieruchomości	266 000,00
			Własne	Własne	266 000,00
		032		Podatek rolny	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		033		Podatek leśny	300 000,00
			Własne	Własne	300 000,00
		050		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	646 500,00
		031		Podatek od nieruchomości	477 000,00
			Własne	Własne	477 000,00
		032		Podatek rolny	35 000,00
			Własne	Własne	35 000,00
		033		Podatek leśny	18 000,00
			Własne	Własne	18 000,00
		034		Podatek od środków transportowych	17 000,00
			Własne	Własne	17 000,00
		036		Podatek od spadków i darowizn	11 000,00
			Własne	Własne	11 000,00
		043		Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
			Własne	Własne	13 000,00
		044		Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		050		Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
			Własne	Własne	60 000,00
		091		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
			Własne	Własne	3 500,00
		268		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 000,00
		041		Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
			Własne	Własne	9 000,00
		048		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00
			Własne	Własne	45 000,00
		049		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	720 133,00
		001		Podatek dochodowy od osób fizycznych	716 133,00
			Własne	Własne	716 133,00
		002		Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
758				Różne rozliczenia	2 991 020,00

	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 939 951,00
		292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 939 951,00
			Własne	Własne	1 939 951,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 040 069,00
		292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 040 069,00
			Własne	Własne	1 040 069,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	11 000,00
		092		Pozostałe odsetki	11 000,00
			Własne	Własne	11 000,00
801				Oświata i wychowanie	42 000,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	42 000,00
		083		Wpływy z usług	42 000,00
			Własne	Własne	42 000,00
852				Pomoc społeczna	1 136 160,00
	85203			Ośrodki wsparcia	159 360,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 360,00
			Zlecone	Zlecone	159 360,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	850 000,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850 000,00
			Zlecone	Zlecone	850 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 100,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00
			Zlecone	Zlecone	5 500,00
		203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 600,00
			Własne	Własne	3 600,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 300,00
		203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 300,00
			Własne	Własne	18 300,00
	85216			Zasiłki stałe	29 700,00
		203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 700,00
			Własne	Własne	29 700,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	34 400,00
		203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 400,00
			Własne	Własne	34 400,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 300,00
		083		Wpływy z usług	10 300,00
			Własne	Własne	10 300,00
	85295			Pozostała działalność	25 000,00
		203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 800,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
		083		Wpływy z usług	65 000,00
			Własne	Własne	65 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		069		Wpływy z różnych opłat	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00
		040		Wpływy z opłaty produktowej	800,00
			Własne	Własne	800,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00

	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
		6297		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00

Dochody ogółem: 6.546.754 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/105/2012

Rady Gminy Osiek

z dnia 17 grudnia 2012 r.

Wydatki

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i leśnictwo	251 365,00
	01008			Melioracje wodne	2 500,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	246 605,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
			Własne	Własne	68 000,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
			Własne	Własne	5 600,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
			Własne	Własne	12 600,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
			Własne	Własne	1 900,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	14 305,00
			Własne	Własne	14 305,00
		426		Zakup energii	84 000,00
			Własne	Własne	84 000,00
		427		Zakup usług remontowych	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	34 000,00
			Własne	Własne	34 000,00
		436		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
			Własne	Własne	1 600,00
		443		Różne opłaty i składki	13 300,00
			Własne	Własne	13 300,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
			Własne	Własne	3 300,00
	01030			Izby rolnicze	760,00
		285		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	760,00
			Własne	Własne	760,00
	01095			Pozostała działalność	1 500,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne	Własne	500,00
		430		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
600				Transport i łączność	237 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	45 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	45 000,00
			Własne	Własne	45 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	192 000,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
			Własne	Własne	44 000,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
			Własne	Własne	3 400,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00

		412		Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
			Własne	Własne	1 250,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
			Własne	Własne	63 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	35 000,00
			Własne	Własne	35 000,00
		443		Różne opłaty i składki	150,00
			Własne	Własne	150,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
			Własne	Własne	2 200,00
		605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
630				Turystyka	30 600,00
	63095			Pozostała działalność	30 600,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
			Własne	Własne	13 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	16 600,00
			Własne	Własne	16 600,00
		443		Różne opłaty i składki	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	104 150,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 500,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	11 500,00
			Własne	Własne	11 500,00
	70095			Pozostała działalność	89 650,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
			Własne	Własne	48 000,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00
			Własne	Własne	1 050,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
			Własne	Własne	1 400,00
		414		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		426		Zakup energii	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
			Własne	Własne	1 200,00
		430		Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		443		Różne opłaty i składki	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		448		Podatek od nieruchomości	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
710				Działalność usługowa	26 500,00
	71003			Biura planowania przestrzennego	26 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	26 000,00
			Własne	Własne	26 000,00
	71035			Cmentarze	500,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

			PorozumieniaAR	PorozumieniaAR	500,00
750				Administracja publiczna	994 796,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	32 000,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 222,00
			Zlecone	Zlecone	27 222,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 111,00
			Zlecone	Zlecone	4 111,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	667,00
			Zlecone	Zlecone	667,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00
		303		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
			Własne	Własne	36 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	885 836,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00
			Własne	Własne	575 000,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00
			Własne	Własne	47 500,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
			Własne	Własne	104 000,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	14 800,00
			Własne	Własne	14 800,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00
			Własne	Własne	28 200,00
		426		Zakup energii	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	800,00
			Własne	Własne	800,00
		430		Zakup usług pozostałych	62 436,00
			Własne	Własne	62 436,00
		435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
			Własne	Własne	1 100,00
		436		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		437		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		441		Podróże służbowe krajowe	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		443		Różne opłaty i składki	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
			Własne	Własne	17 000,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
			Własne	Własne	1 200,00
		430		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
	75095			Pozostała działalność	38 760,00
		303		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
			Własne	Własne	14 400,00
		410		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00
			Własne	Własne	19 000,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
			Własne	Własne	300,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	60,00
			Własne	Własne	60,00
		430		Zakup usług pozostałych	2 200,00
			Własne	Własne	2 200,00

		443		Różne opłaty i składki	2 800,00
			Własne	Własne	2 800,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	440,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	440,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00
			Zlecone	Zlecone	57,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	383,00
			Zlecone	Zlecone	383,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 200,00
	75412			Ochotnicze strażę pożarne	259 400,00
		303		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
			Własne	Własne	16 000,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
			Własne	Własne	400,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00
			Własne	Własne	25 400,00
		426		Zakup energii	22 000,00
			Własne	Własne	22 000,00
		427		Zakup usług remontowych	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	9 000,00
			Własne	Własne	9 000,00
		437		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
			Własne	Własne	600,00
		443		Różne opłaty i składki	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Własne	Własne	140 000,00
		606		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Własne	Własne	23 000,00
	75414			Obrona cywilna	800,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			Własne	Własne	800,00
757				Obsługa długu publicznego	85 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
		811		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00
			Własne	Własne	85 000,00
758				Różne rozliczenia	30 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
		481		Rezerwy	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
801				Oświata i wychowanie	2 499 641,00
	80101			Szkoły podstawowe	1 169 027,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00
			Własne	Własne	40 500,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 045,00
			Własne	Własne	808 045,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 655,00
			Własne	Własne	53 655,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 250,00
			Własne	Własne	154 250,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	22 070,00
			Własne	Własne	22 070,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	17 947,00
			Własne	Własne	17 947,00
		423		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00

			Własne	Własne	200,00
		424		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00
			Własne	Własne	1 050,00
		426		Zakup energii	12 800,00
			Własne	Własne	12 800,00
		427		Zakup usług remontowych	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	720,00
			Własne	Własne	720,00
		430		Zakup usług pozostałych	7 100,00
			Własne	Własne	7 100,00
		435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00
			Własne	Własne	240,00
		437		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
			Własne	Własne	2 200,00
		441		Podróże służbowe krajowe	3 800,00
			Własne	Własne	3 800,00
		443		Różne opłaty i składki	750,00
			Własne	Własne	750,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00
			Własne	Własne	38 500,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			Własne	Własne	200,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 190,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
			Własne	Własne	135 000,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
			Własne	Własne	8 600,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 950,00
			Własne	Własne	25 950,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	3 720,00
			Własne	Własne	3 720,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
			Własne	Własne	4 900,00
		423		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80,00
			Własne	Własne	80,00
		424		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
			Własne	Własne	400,00
		426		Zakup energii	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		427		Zakup usług remontowych	400,00
			Własne	Własne	400,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	120,00
			Własne	Własne	120,00
		430		Zakup usług pozostałych	2 100,00
			Własne	Własne	2 100,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 920,00
			Własne	Własne	7 920,00
	80104			Przedszkola	17 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	17 000,00
			Własne	Własne	17 000,00
	80110			Gimnazja	778 539,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00
			Własne	Własne	27 600,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 690,00
			Własne	Własne	540 690,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 470,00
			Własne	Własne	35 470,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 115,00

			Własne	Własne	103 115,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	14 660,00
			Własne	Własne	14 660,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		423		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00
			Własne	Własne	150,00
		424		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	720,00
			Własne	Własne	720,00
		426		Zakup energii	7 850,00
			Własne	Własne	7 850,00
		427		Zakup usług remontowych	3 500,00
			Własne	Własne	3 500,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	500,00
			Własne	Własne	500,00
		430		Zakup usług pozostałych	4 730,00
			Własne	Własne	4 730,00
		435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	154,00
			Własne	Własne	154,00
		437		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
			Własne	Własne	1 300,00
		441		Podróże służbowe krajowe	1 800,00
			Własne	Własne	1 800,00
		443		Różne opłaty i składki	450,00
			Własne	Własne	450,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00
			Własne	Własne	25 700,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
			Własne	Własne	150,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	211 025,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00
			Własne	Własne	5 300,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,00
			Własne	Własne	410,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	240,00
			Własne	Własne	240,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
			Własne	Własne	11 300,00
		427		Zakup usług remontowych	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		430		Zakup usług pozostałych	180 500,00
			Własne	Własne	180 500,00
		443		Różne opłaty i składki	9 500,00
			Własne	Własne	9 500,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275,00
			Własne	Własne	275,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 650,00
		430		Zakup usług pozostałych	5 840,00
			Własne	Własne	5 840,00
		441		Podróże służbowe krajowe	1 810,00
			Własne	Własne	1 810,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	107 110,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
			Własne	Własne	45 000,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
			Własne	Własne	3 500,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 290,00
			Własne	Własne	8 290,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	1 190,00

			Własne	Własne	1 190,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
			Własne	Własne	2 250,00
		422		Zakup środków żywności	42 000,00
			Własne	Własne	42 000,00
		426		Zakup energii	1 410,00
			Własne	Własne	1 410,00
		427		Zakup usług remontowych	200,00
			Własne	Własne	200,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	100,00
			Własne	Własne	100,00
		430		Zakup usług pozostałych	350,00
			Własne	Własne	350,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00
			Własne	Własne	2 820,00
	80195			Pozostała działalność	10 100,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00
			Własne	Własne	10 100,00
851				Ochrona zdrowia	48 500,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	3 500,00
		232		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
			PorozumieniaJS T	PorozumieniaJST	3 500,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Własne	Własne	200,00
		430		Zakup usług pozostałych	1 800,00
			Własne	Własne	1 800,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
			Własne	Własne	7 700,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00
			Własne	Własne	22 100,00
		430		Zakup usług pozostałych	12 600,00
			Własne	Własne	12 600,00
		441		Podróże służbowe krajowe	600,00
			Własne	Własne	600,00
852				Pomoc społeczna	1 535 850,00
	85202			Domy pomocy społecznej	60 000,00
		311		Świadczenia społeczne	60 000,00
			Własne	Własne	60 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	184 360,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 300,00
			Własne	Własne	81 300,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
			Własne	Własne	6 400,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
			Własne	Własne	16 000,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	2 150,00
			Własne	Własne	2 150,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
			Własne	Własne	4 200,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	39 850,00
			Własne	Własne	39 850,00
		426		Zakup energii	6 500,00
			Własne	Własne	6 500,00
		427		Zakup usług remontowych	5 800,00
			Własne	Własne	5 800,00
		430		Zakup usług pozostałych	9 460,00
			Własne	Własne	9 460,00
		435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00

			Własne	Własne	500,00
		437		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		441		Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	Własne	500,00
		443		Różne opłaty i składki	7 100,00
			Własne	Własne	7 100,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
			Własne	Własne	3 100,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Własne	Własne	500,00
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne	Własne	500,00
		441		Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	Własne	500,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			Własne	Własne	800,00
85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	851 000,00
		311		Świadczenia społeczne	794 500,00
			Zlecone	Zlecone	794 500,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 430,00
			Zlecone	Zlecone	15 430,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 807,00
			Zlecone	Zlecone	32 807,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	378,00
			Zlecone	Zlecone	378,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
			Własne	Własne	100,00
			Zlecone	Zlecone	800,00
		430		Zakup usług pozostałych	4 465,00
			Własne	Własne	900,00
			Zlecone	Zlecone	3 565,00
		437		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00
			Zlecone	Zlecone	720,00
		441		Podróże służbowe krajowe	300,00
			Zlecone	Zlecone	300,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Zlecone	Zlecone	1 500,00
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 100,00
		413		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100,00
			Zlecone	Zlecone	9 100,00
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 300,00
		311		Świadczenia społeczne	28 300,00
			Własne	Własne	28 300,00
85215				Dodatki mieszkaniowe	2 500,00
		311		Świadczenia społeczne	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
85216				Zasiłki stałe	29 700,00
		311		Świadczenia społeczne	29 700,00
			Własne	Własne	29 700,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	234 090,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
			Własne	Własne	135 000,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
			Własne	Własne	11 000,00

		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	3 580,00
			Własne	Własne	3 580,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	14 660,00
			Własne	Własne	14 660,00
		426		Zakup energii	5 500,00
			Własne	Własne	5 500,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	800,00
			Własne	Własne	800,00
		430		Zakup usług pozostałych	17 780,00
			Własne	Własne	17 780,00
		435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00
			Własne	Własne	660,00
		437		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
			Własne	Własne	2 400,00
		441		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		443		Różne opłaty i składki	2 170,00
			Własne	Własne	2 170,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 040,00
			Własne	Własne	4 040,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Własne	Własne	60 000,00
	85295			Pozostała działalność	75 000,00
		311		Świadczenia społeczne	72 000,00
			Własne	Własne	72 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne	Własne	500,00
		430		Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	62 580,00
	85401			Świetlice szkolne	52 120,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
			Własne	Własne	2 600,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
			Własne	Własne	32 000,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00
			Własne	Własne	2 850,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
			Własne	Własne	6 400,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	900,00
			Własne	Własne	900,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
			Własne	Własne	3 700,00
		423		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00
			Własne	Własne	50,00
		424		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00
			Własne	Własne	250,00
		426		Zakup energii	350,00
			Własne	Własne	350,00
		427		Zakup usług remontowych	140,00
			Własne	Własne	140,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	100,00
			Własne	Własne	100,00
		430		Zakup usług pozostałych	150,00
			Własne	Własne	150,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 630,00

		Własne	Własne	2 630,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
	324		Stypendia dla uczniów	6 000,00
		Własne	Własne	6 000,00
	326		Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00
		Własne	Własne	4 000,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	460,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	460,00
		Własne	Własne	460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 200,00
90002			Gospodarka odpadami	29 400,00
	290		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 400,00
		Własne	Własne	11 400,00
	430		Zakup usług pozostałych	18 000,00
		Własne	Własne	18 000,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	29 000,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		Własne	Własne	11 000,00
	430		Zakup usług pozostałych	17 000,00
		Własne	Własne	17 000,00
	443		Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 000,00
	426		Zakup energii	70 000,00
		Własne	Własne	70 000,00
	427		Zakup usług remontowych	59 000,00
		Własne	Własne	59 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	443		Różne opłaty i składki	20 000,00
		Własne	Własne	20 000,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00
	430		Zakup usług pozostałych	800,00
		Własne	Własne	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 200,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 500,00
	417		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Własne	Własne	3 000,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Własne	Własne	4 000,00
	426		Zakup energii	2 500,00
		Własne	Własne	2 500,00
	430		Zakup usług pozostałych	42 000,00
		Własne	Własne	42 000,00
	605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00
		Własne	Własne	129 000,00
92116			Biblioteki	116 700,00
	248		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 700,00
		Własne	Własne	116 700,00
926			Kultura fizyczna	112 400,00
92601			Obiekty sportowe	53 900,00
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00
		Własne	Własne	20 800,00
	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00
		Własne	Własne	1 550,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		Własne	Własne	3 900,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	550,00
		Własne	Własne	550,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		Własne	Własne	19 500,00

		430		Zakup usług pozostałych	1 700,00
			Własne	Własne	1 700,00
		443		Różne opłaty i składki	4 800,00
			Własne	Własne	4 800,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
			Własne	Własne	1 100,00
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 500,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
92695				Pozostała działalność	7 000,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00

Wydatki ogółem: 6.784.422 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/105/2012
Rady Gminy Osiek
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Przychody

Wyszczególnienie	Kwota
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	371 000,00

Rozchody

Wyszczególnienie	Kwota
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	133 332,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/105/2012

Rady Gminy Osiek

z dnia 17 grudnia 2012 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	32 093,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	32 093,00
		069		Wpływy z różnych opłat	93,00
			Zlecone	Zlecone	93,00
		201		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
			Zlecone	Zlecone	32 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	440,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	440,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440,00
			Zlecone	Zlecone	440,00
852				Pomoc społeczna	1 022 380,00
	85203			Ośrodki wsparcia	161 160,00
		083		Wpływy z usług	1 800,00
			Zlecone	Zlecone	1 800,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 360,00
			Zlecone	Zlecone	159 360,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 720,00
		097		Wpływy z różnych dochodów	520,00
			Zlecone	Zlecone	520,00
		098		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 200,00
			Zlecone	Zlecone	5 200,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850 000,00
			Zlecone	Zlecone	850 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 500,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00
			Zlecone	Zlecone	5 500,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	32 000,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	32 000,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 222,00
			Zlecone	Zlecone	27 222,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 111,00
			Zlecone	Zlecone	4 111,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	667,00
			Zlecone	Zlecone	667,00

751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	440,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	440,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00
			Zlecone	Zlecone	57,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	383,00
			Zlecone	Zlecone	383,00
852				Pomoc społeczna	1 014 860,00
	85203			Ośrodki wsparcia	159 360,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 300,00
			Zlecone	Zlecone	81 300,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
			Zlecone	Zlecone	6 400,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
			Zlecone	Zlecone	16 000,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	2 150,00
			Zlecone	Zlecone	2 150,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
			Zlecone	Zlecone	4 200,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00
			Zlecone	Zlecone	18 850,00
		426		Zakup energii	6 500,00
			Zlecone	Zlecone	6 500,00
		427		Zakup usług remontowych	1 800,00
			Zlecone	Zlecone	1 800,00
		430		Zakup usług pozostałych	9 460,00
			Zlecone	Zlecone	9 460,00
		435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
			Zlecone	Zlecone	500,00
		437		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 000,00
		441		Podróże służbowe krajowe	500,00
			Zlecone	Zlecone	500,00
		443		Różne opłaty i składki	7 100,00
			Zlecone	Zlecone	7 100,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
			Zlecone	Zlecone	3 100,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Zlecone	Zlecone	500,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	850 000,00
		311		Świadczenia społeczne	794 500,00
			Zlecone	Zlecone	794 500,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 430,00
			Zlecone	Zlecone	15 430,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 807,00
			Zlecone	Zlecone	32 807,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	378,00
			Zlecone	Zlecone	378,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			Zlecone	Zlecone	800,00
		430		Zakup usług pozostałych	3 565,00
			Zlecone	Zlecone	3 565,00
		437		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00
			Zlecone	Zlecone	720,00
		441		Podróże służbowe krajowe	300,00
			Zlecone	Zlecone	300,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Zlecone	Zlecone	1 500,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	5 500,00

				uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
		413		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00
			Zlecone	Zlecone	5 500,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/105/2012
Rady Gminy Osiek
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2013r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	116 700
Ogółem:				116 700

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/105/2012
Rady Gminy Osiek
z dnia 17 grudnia 2012 r.

**Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu
w 2013 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85149	Starostwo Powiatowe - program profilaktyki raka szyjki macicy	2 000
2.	851	85149	Starostwo Powiatowe - program profilaktyki schorzeń kręgosłupa i stóp u dzieci	1 500
Ogółem:				3 500