

# **ZARZĄDZENIE Nr 42/2013**

## **Wójta Gminy Osiek**

**z dnia 14.11.2013r.**

### **w sprawie przyjęcia projektów uchwał w sprawie budżetu gminy na rok 2014 oraz uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594), art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Osiek zarządza co następuje:

#### **§ 1**

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2014-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

#### **§ 2**

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

**U C H W A Ł A Nr .....**  
**Rady Gminy Osiek**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Osiek**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86) Rada Gminy Osiek postanawia:

**§ 1**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2031 i prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć Gminy Osiek realizowanych w latach 2013–2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 uchwały.

**§ 4**

**Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.**

**§ 5**

Traci moc Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVIII/104/2012 z dnia 17.12.2012r. z późniejszymi zmianami.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2014r.



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 1  
z dnia 2013-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	7 025 930,42	6 181 101,85	618 829,00	1 383,66	1 291 555,45	712 890,74	2 778 579,00	1 185 713,75	844 828,57	692,00	844 136,57
Wykonanie 2012	7 182 069,53	6 635 825,18	652 104,00	1 455,28	1 297 075,37	730 200,05	2 901 382,00	1 327 364,25	546 244,35	54 726,00	491 518,35
Plan 3 kw. 2013	6 596 451,00	6 479 891,00	716 133,00	2 000,00	1 302 414,00	743 000,00	2 891 645,00	1 298 059,00	116 560,00	60 000,00	56 560,00
Wykonanie 2013 1)	6 466 560,00	6 460 000,00	716 133,00	5 000,00	1 300 000,00	735 000,00	2 891 645,00	1 280 000,00	6 560,00	0,00	6 560,00
2014	6 687 989,00	6 605 989,00	776 936,00	2 500,00	1 333 001,00	785 000,00	2 996 962,00	1 204 390,00	82 000,00	40 000,00	42 000,00
2015	7 080 000,00	6 990 000,00	800 200,00	2 500,00	1 370 000,00	808 000,00	3 008 000,00	1 240 000,00	90 000,00	40 000,00	50 000,00
2016	7 100 000,00	7 050 000,00	824 000,00	2 500,00	1 410 000,00	830 000,00	3 098 000,00	1 277 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2017	7 219 000,00	7 069 000,00	848 000,00	2 500,00	1 450 000,00	850 000,00	3 19 000,00	1 315 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2018	7 230 000,00	7 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00
2019	7 378 000,00	7 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2020	7 522 000,00	7 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2021	7 669 000,00	7 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2022	7 829 000,00	7 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2023	7 987 000,00	7 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
2024	8 148 000,00	7 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2025	8 317 000,00	8 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2026	8 479 000,00	8 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2027	8 644 000,00	8 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2028	8 813 000,00	8 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2029	8 985 000,00	8 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2030	9 160 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2031	9 339 000,00	9 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	7 816 699,36	5 838 525,06	0,00	0,00	0,00	67 543,90	67 543,90	1 978 174,30	-790 768,94
Wykonanie 2012	6 678 965,01	6 475 971,49	0,00	0,00	0,00	110 808,33	110 808,33	202 993,52	503 104,52
Plan 3 kw. 2013	7 176 644,00	6 454 976,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	721 668,00	-580 193,00
Wykonanie 2013 1)	6 630 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	480 000,00	-163 440,00
2014	6 704 657,00	6 210 657,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	494 000,00	-16 668,00
2015	7 146 668,00	6 263 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	883 668,00	-66 668,00
2016	7 166 668,00	6 304 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	862 668,00	-66 668,00
2017	7 235 668,00	6 526 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	709 668,00	-16 668,00
2018	7 096 668,00	6 653 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	443 668,00	133 332,00
2019	7 244 668,00	6 781 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	463 668,00	133 332,00
2020	7 388 668,00	6 911 250,00	0,00	0,00	0,00	44 250,00	44 250,00	477 418,00	133 332,00
2021	7 535 668,00	7 041 750,00	0,00	0,00	0,00	37 750,00	37 750,00	493 918,00	133 332,00
2022	7 695 652,00	7 175 250,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	520 402,00	133 348,00
2023	7 937 000,00	7 310 750,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	24 750,00	626 250,00	50 000,00
2024	8 098 000,00	7 453 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	645 000,00	50 000,00
2025	8 267 000,00	7 598 250,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	19 250,00	668 750,00	50 000,00
2026	8 429 000,00	7 746 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	682 500,00	50 000,00
2027	8 594 000,00	7 897 750,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	13 750,00	696 250,00	50 000,00
2028	8 763 000,00	8 052 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	711 000,00	50 000,00
2029	8 935 000,00	8 209 250,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	725 750,00	50 000,00
2030	9 110 000,00	8 370 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	739 500,00	50 000,00
2031	9 289 000,00	8 534 750,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	754 250,00	50 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 217 853,96	0,00	0,00	217 853,96	217 853,96	1 000 000,00	790 768,94	0,00	0,00
Wykonanie 2012	343 753,02	0,00	0,00	343 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	713 525,00	0,00	0,00	713 525,00	580 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	713 525,54	0,00	0,00	713 525,54	163 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	66 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	66 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2011	83 332,00	83 332,00	0,00	0,00	0,00	1 916 668,00	0,00	0,00	27,28%	27,28%	0,00	
Wykonanie 2012	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	1 783 336,00	0,00	0,00	24,83%	24,83%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	1 683 337,00	0,00	0,00	25,52%	25,52%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	1 650 004,00	0,00	0,00	25,52%	25,52%	0,00	
2014	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	1 516 672,00	0,00	0,00	22,68%	22,68%	0,00	
2015	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	1 383 340,00	0,00	0,00	19,54%	19,54%	0,00	
2016	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	1 250 008,00	0,00	0,00	17,61%	17,61%	0,00	
2017	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	1 116 676,00	0,00	0,00	15,47%	15,47%	0,00	
2018	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	983 344,00	0,00	0,00	13,60%	13,60%	0,00	
2019	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	850 012,00	0,00	0,00	11,52%	11,52%	0,00	
2020	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	716 680,00	0,00	0,00	9,53%	9,53%	0,00	
2021	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	583 348,00	0,00	0,00	7,61%	7,61%	0,00	
2022	133 348,00	133 348,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	5,75%	5,75%	0,00	
2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	5,01%	5,01%	0,00	
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	4,30%	4,30%	0,00	
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	0,00	
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2,95%	2,95%	0,00	
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2,31%	2,31%	0,00	
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1,70%	1,70%	0,00	
2029	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	0,00	
2030	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,55%	0,55%	0,00	
2031	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	



Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	342 576,79	560 430,75	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	159 853,69	503 606,71	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	24 915,00	738 440,00	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	310 000,00	1 023 525,54	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	395 332,00	545 332,00	2,97%	x	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	3,06%	4,22%	TAK	TAK
2015	727 000,00	927 000,00	2,67%	x	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	3,60%	4,76%	TAK	TAK
2016	746 000,00	946 000,00	2,58%	x	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	6,21%	7,38%	TAK	TAK
2017	543 000,00	693 000,00	2,51%	x	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2018	424 000,00	424 000,00	2,48%	x	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2019	437 000,00	437 000,00	2,42%	x	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2020	450 750,00	450 750,00	2,36%	x	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2021	467 250,00	467 250,00	2,23%	x	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2022	483 750,00	483 750,00	2,10%	x	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2023	501 250,00	501 250,00	0,94%	x	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2024	515 000,00	515 000,00	0,88%	x	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2025	528 750,00	528 750,00	0,83%	x	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2026	542 500,00	542 500,00	0,78%	x	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2027	556 250,00	556 250,00	0,74%	x	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2028	571 000,00	571 000,00	0,69%	x	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2029	585 750,00	585 750,00	0,65%	x	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2030	599 500,00	599 500,00	0,61%	x	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2031	614 250,00	614 250,00	0,56%	x	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	6,51%	6,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 897 379,27	849 365,28	2 124 000,00	228 000,00	1 896 000,00	759 630,44	1 218 543,86	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 039 000,00	866 004,77	156 430,88	0,00	156 430,88	164 551,94	38 441,58	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 295 293,00	958 836,00	584 500,00	0,00	584 500,00	645 000,00	76 668,00	6 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	3 150 000,00	950 000,00	335 600,00	0,00	335 600,00	453 000,00	27 000,00	1 043,28
2014	0,00	0,00	3 107 689,00	1 002 973,00	420 000,00	0,00	420 000,00	74 000,00	42 000,00	4 000,00
2015	0,00	0,00	3 170 000,00	1 032 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	40 000,00	250 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	3 220 000,00	1 062 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	290 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	3 270 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	133 332,00	133 332,00	3 320 000,00	1 125 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	133 332,00	133 332,00	3 370 000,00	1 150 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	133 332,00	133 332,00	3 420 000,00	1 180 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	133 332,00	133 332,00	3 470 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	133 348,00	133 348,00	3 520 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	50 000,00	3 570 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	50 000,00	3 620 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	3 670 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	50 000,00	3 720 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	50 000,00	3 770 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	50 000,00	3 820 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	50 000,00	3 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	50 000,00	3 920 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 000,00	50 000,00	3 970 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	13 087,96	13 087,96	0,00	773 656,57	773 656,57	0,00	11 137,60	9 466,96	0,00
Wykonanie 2012	64 648,66	64 648,66	0,00	491 518,35	491 518,35	0,00	68 269,66	58 029,21	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	47 242,00	26 300,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 893,95	24 002,30	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	27 500,00	22 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	429 694,66	218 158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	89 124,62	57 967,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	108 800,00	66 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	102 289,64	63 477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 1  
z dnia 2013-11-14

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>2 429 538,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 429 538,00	420 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 553 882,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 553 882,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00
1.1.2.1	Budowa Centrum sportu, kultury i rekreacji na boisku gminnym w Osieku - Wzrost aktywności sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych	Urząd Gminy Osiek	2018	2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Kałębie w Osieku - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy i wykorzystanie walorów turystyczno-przyrodniczych	Urząd Gminy Osiek	2018	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Osiek - we wsi Wycinki i Jaszczysz - Uprządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Osiek	2020	2022	203 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>350 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 920 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>350 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 920 000,00</b>
<b>350 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>350 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>

<i>200 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
-------------------	-------------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
-------------	-------------------	-------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	<i>Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych w Osieku - Poprawa warunków socjalno-bytowych uczniów, poprawa stanu technicznego budynków.</i>	Urząd Gminy Osiek	2015	2016	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				875 656,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				875 656,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" - Ochrona środowiska po zakończeniu eksploatacji składowiska odpadów</i>	Urząd Gminy Osiek	2013	2014	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Remonty ulic, placów, chodników, mostów, przepustów i przystanków w gminie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej</i>	Urząd Gminy Osiek	2009	2014	404 656,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Termomodernizacja i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku oraz zagospodarowanie przyległego terenu. - Poprawa stanu technicznego i docieplenie budynku ośrodka zdrowia oraz poprawa wizerunku i funkcjonalności przestrzeni publicznej.</i>	Urząd Gminy Osiek	2011	2014	321 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Limit 2019</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
-------------	-------------	-------------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
-------------	-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
-------------	-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
-------------	-------------	------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 000,00</i>
-------------	-------------	-------------------

---

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek  
na lata 2014-2031  
przyjętej Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr ..... z dnia .....**

1. Wysokość dochodów bieżących przyjęto około 3% wzrost każdego roku.
2. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody z otrzymanych dotacji majątkowych oraz ze sprzedaży majątku. Przyjęte na lata 2011-2014 dochody majątkowe, dotyczą dotacji (refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych) na realizację inwestycji realizowanych w ramach programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
3. Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne przyjęto około 3% wzrost od 2015r. W 2014r. nie planuje się wzrostu wynagrodzeń.  
Przy wyliczaniu wzrostu dochodów i wydatków o ok. 3% przyjęto zasadę zaokrąglania kwot w dół. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki zaplanowane w rozdziałach: 75022, 75023.
4. W wykazie Przedsięwzięć – projektów i programów lub zadań uwzględniono projekty planowane do 2022r. Kwoty przyjęto szacunkowo. Nie wykazano żadnych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. Zaciągnięte kredyty:
  - 1) w 2010r. w wysokości 1.000.000 zł na okres spłaty 12 lat, spłata następuje kwartalnie po 20.833 zł,
  - 2) w 2011r. w wysokości 1.000.000 zł na okres spłaty 20 lat, spłata następuje kwartalnie po 12.500 złKredyty zostały zaciągnięte na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: budowy sali gimnastycznej w Osieku i przebudową dróg gminnych.
6. Przez najbliższe 2 lata gmina Osiek nie planuje zaciągania kredytów długoterminowych, a duże strategiczne inwestycje będą realizowane dopiero po uruchomieniu środków z funduszy unijnych z nowych programów.
7. Prognozowana nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ewentualną realizację wydatków inwestycyjnych.
8. W Gminie Osiek nie występują gwarancje, poręczenia, emisje papierów wartościowych i ich wykup.

# U C H W A Ł A Nr .....

## Rady Gminy Osiek

z dnia .....

### w sprawie budżetu gminy na rok 2014

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 (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594)

**Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:**

#### § 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 6.687.989 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące - 6.605.989 zł
  - 2) dochody majątkowe - 82.000 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Deficyt budżetu w wysokości 16.668 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w wysokości 16.668 zł.

#### § 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 6.704.657 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 6.210.657 zł,
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - 494.000 zł,  
w tym:
  - zadania inwestycyjne roczne - 220.000zł,
  - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej - 420.000 zł,
- c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 27.500 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### § 3

Przychody budżetu w wysokości 150.000 zł, rozchody w wysokości 133.332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: - 30.000 zł,
- 2) celową w wysokości, w tym: - 15.500 zł,
  - na zarządzanie kryzysowe - 15.500 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 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.000 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 840 zł.
4. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 12.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 12.000 zł.
5. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków pochodzących z opłaty produktowej w kwocie 500 zł.

## § 7

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury na łączną kwotę 116.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 8

Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 11.600 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**DOCHODY**

		Plan na 2014		
		Kwoty	Razem rozdział	Razem dział
<b>DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>56 000</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>52 000</b>	
	1) dochody bieżące	52 000		
	§ 0830 Wpływy z usług	52 000		
	opłata za wodę	52 000		
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 000</b>	
	1) dochody bieżące	4 000		
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000		
	opłaty z dzierżawy za obwody łowieckie	4 000		
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>9 000</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>9 000</b>	
	1) dochody bieżące	9 000		
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	9 000		
	wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 000		
<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>67 101</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>6 500</b>	
	1) dochody bieżące	6 500		
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 500		
	czynsz za budynki i mieszkania komunalne	6 500		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>60 601</b>	
	1) dochody bieżące	20 601		
	§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 201		
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 400		
	czynsz z tytułu dzierżawy ośrodka zdrowia w Osieku, dzierżawa gruntów	18 000		
	dzierżawa gruntów rolnych	400		
	2) dochody majątkowe	40 000		
	§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000		
	sprzedaż działek gminnych	40 000		

<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>500</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>500</b>	
	1) dochody bieżące	500		
	§ 2020 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500		
	dotacja na utrzymanie grobów wojennych	500		
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>73 200</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>34 700</b>	
	1) dochody bieżące	34 700		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 700		
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>38 500</b>	
	1) dochody bieżące	38 500		
	§ 0830 Wpływy z usług	32 000		
	wpływy z usług (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, usługi ksero, wynajem samochodów)	32 000		
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 500		
	§ 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000		
<b>DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				<b>440</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>440</b>	
	1) dochody bieżące	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		
	dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	440		

<b>DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>				
				<b>2 096 236</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>300</b>	
	1) dochody bieżące	300		
	§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	300		
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>589 000</b>	
	1) dochody bieżące	589 000		
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	290 000		
	§ 0320 Podatek rolny	2 000		
	§ 0330 Podatek leśny	296 000		
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000		
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>664 500</b>	
	1) dochody bieżące	664 500		
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	495 000		
	§ 0320 Podatek rolny	40 000		
	§ 0330 Podatek leśny	17 000		
	§ 0340 Podatek od środków transportowych	15 000		
	§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	12 000		
	§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	10 000		
	§ 0400 Wpływy z opłaty miejscowej	8 000		
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000		
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000		
	§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON, WFOŚiGW)	3 500		

<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>63 000</b>	
	1) dochody bieżące	63 000		
	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8 000		
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000		
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000		
	wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna)	15 000		
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa</b>		<b>779 436</b>	
	1) dochody bieżące	779 436		
	§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	776 936		
	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500		
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>3 006 962</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 851 225</b>	
	1) dochody bieżące	1 851 225		
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 851 225		
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1 143 218</b>	
	1) dochody bieżące	1 143 218		
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 143 218		
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, z tego:			
	kwota podstawowa: 644.957 zł			
	kwota uzupełniająca: 498.261 zł			
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>10 000</b>	
	1) dochody bieżące	10 000		
	§ 0920 Pozostałe odsetki	10 000		
	kapitalizacje odsetek na rachunkach bankowych	10 000		
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>2 519</b>	
	1) dochody bieżące	2 519		
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 519		
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>80 000</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		<b>80 000</b>	
	1) dochody bieżące	80 000		
	§ 0830 Wpływy z usług	80 000		



<b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>1 179 050</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>216 000</b>	
	1) dochody bieżące	216 000		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 000		
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>830 000</b>	
	1) dochody bieżące	830 000		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	830 000		
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>		<b>10 950</b>	
	1) dochody bieżące	10 950		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 950		
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>18 000</b>	
	1) dochody bieżące	18 000		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000		
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>30 400</b>	
	1) dochody bieżące	30 400		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 400		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>34 400</b>	
	1) dochody bieżące	34 400		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 400		
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>		<b>10 300</b>	
	1) dochody bieżące	10 300		
	§ 0830 Wpływy z usług	10 300		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>29 000</b>	
	1) dochody bieżące	29 000		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 000		

<b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>77 500</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>65 000</b>	
	1) dochody bieżące	65 000		
	§ 0830 Wpływy z usług	65 000		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>12 000</b>	
	1) dochody bieżące	12 000		
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	12 000		
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>500</b>	
	1) dochody bieżące	500		
	§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	500		
<b>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>42 000</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>42 000</b>	
	2) dochody majątkowe	42 000		
	§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - środki w ramach PROW refundacja za wydatki na remonty świetlic wiejskich poniesione w 2013r.	42 000		
	<b>Razem dochody bieżące:</b>			<b>6 605 989</b>
	<b>Razem dochody majątkowe:</b>			<b>82 000</b>
	<b>RAZEM DOCHODY:</b>			<b>6 687 989</b>

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>56 000</b>
	<b>01010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 000
		0830	Wpływy z usług	52 000
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	4 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 000</b>
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	9 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>67 101</b>
	<b>70004</b>		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	6 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 601
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 201
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. oraz innych umów o podobnym charakterze	18 400
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500</b>
	<b>71035</b>		Cmentarze	500
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>73 200</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	34 700

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 700		
	<b>75023</b>		Urzędy gmin			38 500
		0830	Wpływy z usług	32 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000		
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>440</b>
	<b>75101</b>		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		
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>			<b>2 096 236</b>
	<b>75601</b>		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			300
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	300		
	<b>75615</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			589 000
		0310	Podatek od nieruchomości	290 000		
		0320	Podatek rolny	2 000		
		0330	Podatek leśny	296 000		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000		
	<b>75616</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			664 500
		0310	Podatek od nieruchomości	495 000		
		0320	Podatek rolny	40 000		
		0330	Podatek leśny	17 000		
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000		

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 500		
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		63 000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	40 000		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000		
	<b>75621</b>		Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa		779 436	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	776 936		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500		
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>3 006 962</b>
	<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 851 225	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 851 225		
	<b>75807</b>		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 143 218	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 143 218		
	<b>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe		10 000	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000		
	<b>75831</b>		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		2 519	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 519		
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>80 000</b>
	<b>80148</b>		Stołówki szkolne		80 000	
		0830	Wpływy z usług	80 000		
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 179 050</b>
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia		216 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 000		
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		830 000	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	830 000		
<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		10 950	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 950		
<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		18 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000		
<b>85216</b>		Zasiłki stałe		30 400	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 400		
<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej		34 400	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 400		
<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		10 300	
	0830	Wpływy z usług	10 300		
<b>85295</b>		Pozostała działalność		29 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 000		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>77 500</b>
<b>90001</b>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		65 000	
	0830	Wpływy z usług	65 000		
<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		12 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000		
<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		500	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500		

<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>42 000</b>
	<b>92105</b>		Pozostałe zadania w zakresie kultury		42 000	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	42 000		
<b>RAZEM DOCHODY:</b>						<b>6 687 989</b>

# Objaśnienia do projektu budżetu na 2014 rok

## DOCHODY

**Na rok 2014 planuje się dochody budżetowe w wysokości:**

**6 687 989**

Dochody własne planuje się w wysokości	2 444 637	
Inne dochody planuje się w kwocie	4 243 352	
w tym:		
- subwencja oświatowa	1 851 225	
- część wyrównawcza subwencji (podstawowa i uzupełniająca)	1 143 218	
- subwencja równoważąca	2 519	
- dotacje celowe	1 246 390	
<b>W poszczególnych rodzajach dochodów plan przedstawia się następująco:</b>		
<b>1. Dochody własne:</b>		<b>2 444 637</b>
<b>Podatki i opłaty lokalne:</b>		<b>1 325 800</b>
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości:	785 000	
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2014r.</i>		
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	42 000	
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2014r. z kwoty 69,28 zł ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 21.10.2013r. (M.P. z 2013r. poz. 814) na kwotę 60 zł za 1 dt</i>		
wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	313 000	
<i>Przyjęto na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013r. ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 21.10.2013r. (M.P. z 2013r. poz. 828), która wynosi 171,05 zł za 1m3</i>		
podatek od środków transportowych planuje się w wysokości	15 000	
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014r. - stawki bez zmian.</i>		
podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości	12 000	
<i>kwotę przyjęto szacunkowo biorąc pod uwagę wykonanie za rok bieżący, dochody te przekazują Urzędy Skarbowe</i>		
wpływy z opłaty targowej planuje się w wysokości	10 000	
<i>wysokość planowana szacunkowo na podstawie wykonania za rok bieżący</i>		
wpływy z opłaty miejscowej planuje się w wysokości	8 000	
<i>wysokość planowana szacunkowo na podstawie wykonania za rok bieżący</i>		



podatek od czynności cywilno-prawnych planuje się w wysokości <i>kwotę przyjęto szacunkowo biorąc pod uwagę wykonanie za rok bieżący, dochody te przekazują Urzędy Skarbowe</i>	61 000		
wpływy z opłaty skarbowej planuje się w wysokości <i>kwotę przyjęto szacunkowo w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący</i>	8 000		
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości <i>skalkulowano na podstawie wydanych zezwoleń oraz wykonania za rok bieżący</i>	40 000		
wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej planuje się w wysokości <i>kwotę przyjęto szacunkowo biorąc pod uwagę wykonanie za rok bieżący, dochody te przekazują Urzędy Skarbowe</i>	300		
odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia planuje się kwotę <i>kwotę przyjęto szacunkowo</i>	4 000		
wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna) <i>kwotę przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania za rok bieżący</i>	15 000		
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego <i>kwotę przyjęto na podstawie wydanych i przygotowywanych decyzji</i>	9 000		
rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień (przekazuje PFRON, WFOŚiGW)	3 500		
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>		<b>779 436</b>	
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się w wysokości <i>kwota planu podana jest przez Ministerstwo Finansów</i>	776 936		
podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości <i>kwotę do planu przyjęto szacunkowo, podatek przekazują Urzędy Skarbowe</i>	2 500		
<b>Dochody z majątku gminy:</b>		<b>184 101</b>	
za pobór wody z wodociągu wiejskiego w Osieku i Lisówku i odsetki od nieterminowych wpłat planuje się dochody w wysokości <i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - wzrost o ok. 3%</i>	52 000		
czynsz za budynki skomunalizowane planuje się w wysokości <i>skalkulowano na podstawie umów dzierżawnych oraz na podstawie wykonania za rok bieżący</i>	6 500		
czynsz za budynek ośrodka zdrowia w Osieku planuje się w wysokości <i>przyjęto na podstawie zawartej umowy</i>	18 000		
dzierżawa gruntów rolnych - <i>przyjęto na podstawie zawartych umów</i>	400		
wieczyste użytkowanie planuje się dochody w wysokości <i>opłaty te wnoszą osoby prawne i fizyczne</i>	2 201		

wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego <i>za sprzedaż działek gminnych w Osieku</i>	40 000		
opłaty za śmieci i odpady komunalne	0		
<i>nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za śmieci i odpady z uwagi na fakt, że te zadania realizuje Związek Międzygminny "Wierzyca" z siedzibą w Starogardzie Gd.</i>			
wpłaty z tytułu odprowadzania i zrzutu ścieków do oczyszczalni planuje się w wysokości	65 000		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - wzrost o ok.. 3%</i>			
<b>Pozostałe dochody:</b>		<b>155 300</b>	
dzierżawa za obwoły łowieckie planuje się w kwocie	4 000		
<i>plan przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z usług w administracji (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero, siłownia, wynajem samochodów) przyjęto szacunkowo kwotę	32 000		
wpływy z różnych dochodów (prowinzje od składek ZUS, podatku dochodowego, różne inne dochody) - przyjęto szacunkowo	4 500		
5% od dochodów na rzecz budżetu państwa	2 000		
odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się szacunkowo kwotę	10 000		
usługi opiekuńcze planuje się w wysokości	10 300		
<i>skalkulowano na podstawie udzielonych usług opiekuńczych</i>			
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000		
<i>wpływy te przekazuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i inne podmioty</i>			
wpływy z usług - stołówka w Zespole Szkół Publicznych	80 000		
wpływy z opłaty produktowej planuje się w wysokości przewidywanego wykonania w roku ubiegłym	500		
<i>wpływy te przekazuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>			
<b>2. Inne dochody:</b>			<b>4 243 352</b>
subwencja oświatowa - podana przez Ministerstwo Finansów wynosi	1 851 225		
subwencja wyrównawcza - podana przez Ministerstwo Finansów	1 143 218		
z tego:			
<i>kwota podstawowa subwencji wyrównawczej obliczona na podstawie dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy tzw. wskaźnika G, a wskaźnika Gg dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju</i>	644 957		
<i>kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej do kalkulacji której ujęto średnią gęstość na 1km2 w kraju i gęstość zaludnienia w gminie na 1km2</i>	498 261		
subwencja równoważąca - podana przez Ministerstwo Finansów	2 519		

<b>dotacje celowe:</b>		<b>1 246 390</b>	
1) dotacja na cmentarze - groby wojenne	500		
2) dotacja na zadania zlecone administracji publicznej	34 700		
3) dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	440		
4) dotacja na ośrodek wsparcia	216 000		
5) dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	10 950		
6) dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000		
7) dotacja na zasiłki stałe	30 400		
8) dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej	34 400		
9) dotacja na dożywianie uczniów	29 000		
10) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	830 000		
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - środki w ramach PROW refundacja za wydatki na remonty świetlic wiejskich poniesione w 2013r.	42 000		

		Plan na 2014r.		
<b>WYDATKI</b>		Kwoty	Razem rozdział	Razem dział
<b>DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>251 840</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>2 000</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	2 000		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 000		
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>247 800</b>	
	1) wydatki bieżące jst	247 800		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 400		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	152 400		
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>840</b>	
	1) wydatki bieżące jst	840		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	840		
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 200</b>	
	1) wydatki bieżące jst	1 200		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 200		
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>308 950</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>40 000</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	40 000		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	40 000		
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>10 000</b>	
	2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>258 950</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	218 950		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 550		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	140 400		
	2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000		

<b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>				
				<b>13 600</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>13 600</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	13 600		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	13 600		
<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
				<b>336 100</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>13 500</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	13 500		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	13 500		
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>322 600</b>	
	1) wydatki bieżące jst	72 600		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	18 600		
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		
	2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000		
<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				
				<b>19 500</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>71003</b>	<b>Biuro planowania przestrzennego</b>		<b>19 000</b>	
	1) wydatki bieżące:	19 000		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	19 000		
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>500</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	500		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	500		
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
				<b>1 078 423</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>34 700</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	34 700		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 700		

<b>75022</b>	<b>Rady Gmin</b>		<b>36 000</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	36 000		
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000		
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>		<b>966 973</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	926 973		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 500		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	145 473		
	2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000		
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>3 000</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	3 000		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3 000		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>37 750</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	37 750		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 350		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5 000		
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400		
<b>DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				<b>440</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>440</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	440		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440		
<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>109 100</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>108 700</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	108 700		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 400		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	77 300		
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000		

<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>400</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	400		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	400		
<b>DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				<b>65 000</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>		<b>65 000</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	65 000		
	e) obsługa długu jst	65 000		
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>45 500</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>45 500</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	45 500		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	45 500		
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>2 164 384</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>957 423</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	957 423		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 810		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	86 637		
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 976		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>148 400</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	148 400		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 950		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	21 880		
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 570		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>20 000</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	20 000		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	20 000		

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>637 123</b>
	1) wydatki bieżące jst:	637 123		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 540		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	56 599		
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 984		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>241 035</b>
	1) wydatki bieżące jst:	241 035		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 460		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	233 575		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>7 200</b>
	1) wydatki bieżące jst:	7 200		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 200		
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>			<b>143 203</b>
	1) wydatki bieżące jst:	143 203		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 535		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	86 668		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>10 000</b>
	1) wydatki bieżące jst:	10 000		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	10 000		
<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>41 600</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>85149</b>	<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>			<b>1 600</b>
	1) wydatki bieżące jst:	1 600		
	d) dotacje na zadania bieżące	1 600		
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>2 000</b>
	1) wydatki bieżące jst:	2 000		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 000		
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>38 000</b>
	1) wydatki bieżące jst:	38 000		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	32 200		



<b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>				
				<b>1 598 740</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>72 000</b>
	1) wydatki bieżące jst:	72 000		
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000		
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>236 000</b>
	1) wydatki bieżące jst:	236 000		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 250		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	114 750		
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>1 800</b>
	1) wydatki bieżące jst:	1 800		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 800		
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>841 320</b>
	1) wydatki bieżące jst:	841 320		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 874		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 621		
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	785 825		
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>			<b>10 950</b>
	1) wydatki bieżące jst:	10 950		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	10 950		
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>28 000</b>
	1) wydatki bieżące jst:	28 000		
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000		
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>4 000</b>
	1) wydatki bieżące jst:	4 000		
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>			<b>30 400</b>
	1) wydatki bieżące jst:	30 400		
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 400		

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>226 170</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	226 170		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 000		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	53 170		
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>60 000</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	60 000		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	60 000		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>88 100</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	88 100		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3 500		
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 600		
<b>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>79 080</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>64 080</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	64 080		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 930		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6 400		
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>15 000</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	15 000		
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000		
<b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>335 000</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>169 300</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	15 300		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	15 300		
	2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 000		
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>21 200</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	21 200		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	21 200		

<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>132 000</b>	
	1) wydatki bieżące	132 000		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	132 000		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>12 000</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	12 000		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	12 000		
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>500</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	500		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	500		
<b>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>169 300</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>52 700</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	52 700		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	49 700		
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>116 600</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	116 600		
	d) dotacje na zadania bieżące	116 600		
<b>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>88 100</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>52 000</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	52 000		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 700		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	24 300		

<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>1 500</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	1 500		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 500		
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>34 600</b>	
	1) wydatki bieżące jst:	34 600		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500		
	b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	23 100		
	<b>Razem wydatki bieżące:</b>		<b>6 210 657</b>	
	Razem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		3 107 689	
	Razem wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		1 774 263	
	Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 145 505	
	Razem wydatki na obsługę długu jst		65 000	
	Razem dotacje na zadania bieżące		118 200	
	<b>Razem wydatki majątkowe i inwestycyjne:</b>		<b>494 000</b>	
	<b>RAZEM WYDATKI:</b>			<b>6 704 657</b>

# WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>251 840</b>
	<b>01008</b>		Melioracje wodne	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	<b>01010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	247 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		4260	Zakup energii	81 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000
		4360	Opłaty z tyt.zakupów usług telekom.telef.komórkowej	1 600
		4430	Różne opłaty i składki	13 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300
	<b>01030</b>		Izby rolnicze	840
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	840
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>308 950</b>
	<b>60004</b>		Lokalny transport zbiorowy	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	<b>60014</b>		Drogi publiczne powiatowe	10 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	258 950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 150
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000
		4430	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>13 600</b>
	<b>63095</b>		Pozostała działalność	13 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600
		4430	Różne opłaty i składki	1 000

<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>336 100</b>
	<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500	
	<b>70095</b>	Pozostała działalność		322 600
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	
	4260	Zakup energii	5 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>19 500</b>
	<b>71003</b>	Biura planowania przestrzennego		19 000
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	
	<b>71035</b>	Cmentarze		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 078 423</b>
	<b>75011</b>	Urzędy Wojewódzkie		34 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 026	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 963	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	711	
	<b>75022</b>	Rady gmin		36 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000	
	<b>75023</b>	Urzędy gmin		966 973
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 673	
	4260	Zakup energii	7 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	
	4300	Zakup usług pozostałych	66 600	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	3 000	
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	4 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	
	4430	Różne opłaty i składki	4 400	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000	
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	
	<b>75075</b>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
	<b>75095</b>	Pozostała działalność		37 750
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200	
	4430	Różne opłaty i składki	2 800	

<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>440</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			440
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383		
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>109 100</b>
	<b>75412</b>		Ochotnicze straże pożarne			108 700
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500		
		4260	Zakup energii	20 000		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200		
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	600		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		
	<b>75414</b>		Obrona cywilna			400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400		
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>65 000</b>
	<b>75702</b>		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			65 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000		
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>45 500</b>
	<b>75818</b>		Rezerwy ogólne i celowe			45 500
		4810	Rezerwy	45 500		
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 164 384</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe			957 423
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 976		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 300		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 700		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 050		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 760		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 389		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	200		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450		
		4260	Zakup energii	15 000		
		4270	Zakup usług remontowych	2 200		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720		

	4300	Zakup usług pozostałych	7 810	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	240	
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	1 420	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	
	4430	Różne opłaty i składki	280	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 128	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	200	
<b>80103</b>		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		148 400
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 570	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	50	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	
	4260	Zakup energii	2 900	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 790	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400	
<b>80104</b>		Przedszkola		20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	
<b>80110</b>		Gimnazja		637 123
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 984	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 200	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 800	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 700	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 840	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 496	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	100	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	
	4260	Zakup energii	9 500	
	4270	Zakup usług remontowych	1 450	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	154	
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	950	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	
	4430	Różne opłaty i składki	180	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 419	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	150	
<b>80113</b>		Dowożenie uczniów do szkół		241 035
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 500	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275	
<b>80146</b>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 200
	4300	Zakup usług pozostałych	5 470	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 730	



	<b>80148</b>		Stołówki szkolne		143 203	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800		
		4220	Zakup środków żywności	80 000		
		4260	Zakup energii	2 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180		
		4300	Zakup usług pozostałych	500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188		
	<b>80195</b>		Pozostała działalność		10 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000		
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>41 600</b>
	<b>85149</b>		Programy profilaktyki zdrowotnej		1 600	
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 600		
	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii		2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800		
	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		38 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600		
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 598 740</b>
	<b>85202</b>		Domy pomocy społecznej		72 000	
		3110	Świadczenia społeczne	72 000		
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia		236 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 450		
		4260	Zakup energii	7 000		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 586		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	408		
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	1 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		
		4430	Różne opłaty i składki	7 250		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	700		
	<b>85205</b>		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800		

<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		841 320
	3110	Świadczenia społeczne	785 825	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 268	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 051	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	555	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 927	
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	600	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	
<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		10 950
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 950	
<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		28 000
	3110	Świadczenia społeczne	28 000	
<b>85215</b>		Dodatki mieszkaniowe		4 000
	3110	Świadczenia społeczne	4 000	
<b>85216</b>		Zasiłki stałe		30 400
	3110	Świadczenia społeczne	30 400	
<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej		226 170
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 300	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800	
	4260	Zakup energii	4 800	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	2 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	
	4430	Różne opłaty i składki	2 530	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 040	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 500	
<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	
<b>85295</b>		Pozostała działalność		88 100
	3110	Świadczenia społeczne	84 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	

<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>79 080</b>
	<b>85401</b>		Świetlice szkolne			64 080
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	50		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150		
		4260	Zakup energii	350		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70		
		4300	Zakup usług pozostałych	150		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880		
	<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów			15 000
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000		
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>335 000</b>
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami			169 300
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 300		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	4 000		
	<b>90003</b>		Oczyszczanie miast i wsi			21 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000		
		4430	Różne opłaty i składki	1 200		
	<b>90015</b>		Oświetlenie ulic, placów i dróg			132 000
		4260	Zakup energii	71 000		
		4270	Zakup usług remontowych	61 000		
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			12 000
		4430	Różne opłaty i składki	12 000		
	<b>90020</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			500
		4300	Zakup usług pozostałych	500		
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>169 300</b>
	<b>92105</b>		Pozostałe zadania w zakresie kultury			52 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500		
		4260	Zakup energii	2 500		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500		
		4430	Różne opłaty i składki	3 200		
	<b>92116</b>		Biblioteki			116 600
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 600		

<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>88 100</b>
	<b>92601</b>		Obiekty sportowe		52 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	
	<b>92605</b>		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	
	<b>92695</b>		Pozostała działalność		34 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	
			<b>RAZEM WYDATKI:</b>		<b>6 704 657</b>

**Przeznaczenie planowanych wydatków  
w poszczególnych działach budżetu:**

		Kwoty	Razem rozdział	Razem dział
<b>DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>251 840</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>2 000</b>	
	naprawy urządzeń melioracyjnych (przepusty, rowy)	2 000		
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>247 800</b>	
	<b>Hydrofornia:</b>		<b>46 300</b>	
	energia elektryczna (hydrofornia w Osieku, pompa w Lisówku)	18 000		
	dostawa zimnej wody do Lisówka z gminy Smętowo Gr.	8 000		
	dozór techniczny nad pompami – Urząd Dozoru Techn.Warszawa	1 500		
	ubezpieczenie budynku hydroforni	600		
	materiały do remontu hydroforni - malowanie, zawory, zasuwy	1 000		
	zakup wodomierzy	500		
	wewnętrzny monitoring wody zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia	1 500		
	awarie pomp, naprawy sieci	4 000		
	opłata za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	11 200		
	<b>Kanalizacja i oczyszczalnia:</b>		<b>201 500</b>	
	energia elektryczna, woda (oczyszczalnia, przepompownie)	55 000		
	naprawy, awarie	6 000		
	wynagrodzenie osobowe - 3 pracowników do obsługi oczyszczalni, hydroforni, wodociągu i kanalizacji, 1 jubileusz pracownika	75 000		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600		
	składka ZUS	12 900		
	składka na Fundusz Pracy	1 900		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	3 300		
	wymiana oleju w dmuchawach, pompach i mieszadle	600		
	zakup oleju napędowego do agregatu	600		
	flokulant do odwadniania osadu	3 000		
	zakup pix-u - preparatu do obniżenia fosforu w ściekach	2 000		
	zakup preparatu do redukcji azotu i fosforu w ściekach oczyszczonych	1 500		
	papier do drukarki w stacji zlewczej, żaróweczki kontrolne do szaf sterowniczych	700		
	farby do malowania pomieszczeń i konserwacji urządzeń	500		
	próby fizykochemiczne ścieków oczyszczonych	3 000		
	opłaty telefoniczne i modem alarmowy	1 600		
	wapno do higienizacji osadu	1 000		
	czyszczenie KRU i PŚO z piasku	1 000		
	wywóz osadów ściekowych, skratek i piasku do ZUOK Stary Las, dzierżawa kontenera	24 000		
	ubezpieczenie oczyszczalni	1 700		
	środki sanitarne i czystości	600		

<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>840</b>
	2% odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego	840	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 200</b>
	szkolenia i seminaria rolnicze	1 200	
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>308 950</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>		
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>40 000</b>
	dofinansowanie kursów autobusowych na terenie gminy	40 000	
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>10 000</b>
	wydatki inwestycyjne - ulepszenie nawierzchni drogi powiatowej nr 2730G Jaszczerek - Kopytkowo - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>258 950</b>
	wynagrodzenia osobowe 2 etaty pracowników gospodarczych	45 150	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700	
	składki ZUS	8 400	
	składki na Fundusz Pracy	1 300	
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 200	
	wydatki inwestycyjne - utwardzania dróg, ulic i placów	40 000	
	paliwo do samochodu ciężarowego	7 000	
	zakup tłucznia do napraw i remontów dróg gminnych	50 000	
	załadunek tłucznia	6 000	
	remonty dróg gminnych - równanie, wałowanie	40 000	
	opłata roczna za zajęcie pasa drogowego - witacze gminne	200	
	odśnieżanie dróg gminnych	50 000	
	zakup materiałów - cement, farby (odnowienie przystanków, naprawa znaków drogowych, malowanie krawężników i tablic nazw miejscowości)	5 000	
<b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>			<b>13 600</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>13 600</b>
	pobór wody z jezior do badania	1 000	
	naprawa i konserwacja pomostów	1 000	

	utrzymanie szlaków turystycznych - umowa z LOT Kociewie	6 600		
	ustawienie kabin WC przy plażach nad jez. Kałębie i Czarne	4 000		
	składka do Lokalnej Organizacji Turystycznej	1 000		
<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>336 100</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>13 500</b>	
	szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	2 000		
	dokumentacja geodezyjna i sądowa potrzebna do sprzedaży	2 000		
	ogłoszenia o przetargach	3 000		
	podziały i rozgraniczenia mienia gminnego	4 500		
	opłata za akty notarialne	2 000		
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>322 600</b>	
	remonty budynków i mieszkań komunalnych	3 000		
	przeglądy techniczne instalacji elektrycznej, kominowej i wentylacyjnej w budynkach gminnych	2 800		
	energia elektryczna (budynki komunalne i b. posterunek Policji)	5 000		
	zakup opału i opłata za trwały zarząd (budynek b. posterunku Policji)	2 800		
	ubezpieczenie budynków	1 000		
	podatek od nieruchomości za budynek b. posterunku Policji	1 500		
	wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych	45 000		
	składki ZUS	5 000		
	składki na Fundusz Pracy	1 400		
	wpłaty na PFRON	1 000		
	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	1 600		
	odzież ochronna i robocza, środki BHP	2 000		
	badania profilaktyczne dla pracowników	500		
	wydatki inwestycyjne - wymiana okien i drzwi wejściowych w budynku komunalnym w Jeżewnicy	20 000		
	wydatki inwestycyjne - termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia i zagospodarowanie przyległego terenu	230 000		
<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>19 500</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>71003</b>	<b>Biuro planowania przestrzennego</b>		<b>19 000</b>	
	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego	16 000		
	opracowanie wycen dla nieruchomości przez rzeczoznawcę w celu naliczenia opłaty jednorazowej (renta planistyczna)	3 000		

<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>500</b>	
	utrzymanie grobów wojennych - dotacja	500		
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>1 078 423</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>34 700</b>	
	wynagrodzenia pracowników urzędu wykonujących zadania zlecone	29 026		
	składki ZUS	4 963		
	składki na Fundusz Pracy	711		
<b>75022</b>	<b>Rady Gmin</b>		<b>36 000</b>	
	diety radnych, diety przewodniczących komisji, diety członków komisji, dieta Przewodniczącego Rady Gminy	36 000		
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>		<b>966 973</b>	
	wynagrodzenia osobowe 14 etatów, jubileusze 2 pracowników, odprawy 2 pracowników	609 000		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 500		
	składki ZUS	105 000		
	składki na Fundusz Pracy	16 000		
	odpis na fundusz socjalny pracowników i emerytów	17 000		
	energia elektryczna, woda	7 000		
	zakup opału	5 000		
	prenumerata czasopism, dostęp do portalu internetowego	4 500		
	środki czystości	1 000		
	materiały biurowe, druki, tonery do drukarek i kserokopiarek	5 473		
	środki BHP dla pracowników	3 000		
	zakup regałów metalowych do archiwum	1 500		
	opłaty telefoniczne (telefony komórkowe)	3 000		
	opłaty telefoniczne (telefony stacjonarne)	4 000		
	opłaty za przesyłki listowe (w tym nakazy płatnicze i upomnienia)	25 000		
	abonament za usługi internetowe	1 000		
	usługi kominiarskie, przegląd przewodów kominowych	1 200		
	umowa zlecenie z informatykiem	5 900		
	naprawa kserokopiarek i sprzętu biurowego	3 000		
	opieka autorska nad programami komputerowymi	9 000		
	badania profilaktyczne pracowników	800		
	szkolenia pracowników	5 000		
	podpisy elektroniczne	1 000		
	archiwizacja dokumentów	4 000		
	umowa radcy prawnego	18 000		
	delegacje pracowników	11 000		
	ubezpieczenie budynku i wyposażenia	3 300		



	podatek rolny i leśny	600		
	abonament RTV	500		
	zakup ksiąg i druków do USC, dezynfekcja ksiąg USC	700		
	Informator Osiecki - koszty druku	8 000		
	zakupy inwestycyjne - środki własne na zakup samochodu z dofinansowaniem ze środków z PFRON	40 000		
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>3 000</b>	
	materiały promocyjne gminy	2 000		
	opłata za utrzymanie strony internetowej gminy	1 000		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>37 750</b>	
	prowinie od poboru podatków i opłaty za wodę, opłaty targowej i miejscowej,	18 000		
	składki ZUS	300		
	składki na Fundusz Pracy	50		
	diety miesięczne dla sołtysów	14 400		
	prowinie za obsługę bankową	2 200		
	składka do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	800		
	składka do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich	1 000		
	składka do Stowarzyszenia "Chata Kociewia" - Lokalna Grupa Działania	1 000		
<b>DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				<b>440</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państw.</b>		<b>440</b>	
	prowinie i aktualizacja rejestru wyborców	383		
	składka ZUS	57		
<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>109 100</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>108 700</b>	
	zakup paliwa, oleju napędowego	11 000		
	badania techniczne samochodów pożarniczych	2 200		

	ubezpieczenie samochodów pożarniczych	5 000		
	ubezpieczenie remiz strażackich	1 000		
	ubezpieczenie strażaków	4 000		
	ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach	16 000		
	zakup części do remontu samochodów i motopomp	2 000		
	remont i naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu	5 000		
	abonament, rozmowy telefoniczne	600		
	przeгляд gaśnic	1 000		
	prenumerata czasopisma „Strażak”	500		
	badanie instalacji elektrycznej remiz	500		
	wykonanie i wręczenie sztandaru dla OSP Radogoszcz	5 500		
	badania profilaktyczne strażaków	10 000		
	udział członków MDP w obozie MDP w Skrzyni	3 000		
	energia elektryczna	20 000		
	zakup oleju opałowego	10 000		
	umowy zlecenia kierowców, gospodarza	11 000		
	składki ZUS od umów zlecenia	400		
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>400</b>	
	materiały do remontu kuchni polowej	400		
<b>DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				<b>65 000</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>		<b>65 000</b>	
	odsetki od pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych	65 000		
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>45 500</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>45 500</b>	
	rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	30 000		
	rezerwa celowa na na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	15 500		
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>2 164 384</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>957 423</b>	

	wynagrodzenia osobowe	648 300		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 700		
	składki ZUS	124 050		
	składki na Fundusz Pracy	17 760		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	32 128		
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	26 976		
	zakup opału	17 889		
	zakup środków czystości i odzieży ochronnej, środków BHP	1 500		
	zakup materiałów kancelaryjnych, druków	600		
	prenumerata czasopism	400		
	materiały do remontów bieżących	1 000		
	zakup stolików i krzeseł	0		
	zakup leków, wyrobów medycznych	200		
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450		
	aktualizacja programu oświatowego, certyfikatu ZUS	540		
	dojazdy na zawody, konkursy	480		
	energia elektryczna i woda	15 000		
	badania lekarskie pracowników	720		
	różne opłaty i składki - ubezpieczenie szkoły	280		
	usługi telekomunikacyjne	1 420		
	usługi kominarskie, przeglądy kominów i wentylacji	900		
	malowanie pomieszczeń	2 200		
	wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków	3 000		
	przeгляд i naprawa kserokopiarek, drukarek, tonery	1 500		
	podróże służbowe krajowe	3 600		
	usługi internetowe	240		
	przeгляд gaśnic i hydrantów	400		
	opłaty RTV, znaczki pocztowe	340		
	szkolenia bhp	200		
	szkolenia pracowników	200		
	provizje bankowe	450		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>148 400</b>	
	wynagrodzenia osobowe	75 500		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 500		
	składki ZUS	26 200		
	składki na Fundusz Pracy	3 750		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	7 400		
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	9 570		
	zakup opału (olej opałowy)	8 000		
	zakup środków czystości, środki BHP, odzież ochronna	1 000		
	zakup leków, wyrobów medycznych	50		
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zabawek	200		
	energia elektryczna i woda	2 900		
	badania profilaktyczne pracowników	140		
	materiały do malowania pomieszczeń	400		
	kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych	150		
	przeгляд gaśnic	120		
	wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków	1 400		
	provizje bankowe	120		

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>20 000</b>	
	zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z gminy do przedszkola w innej gminie	20 000		
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>637 123</b>	
	wynagrodzenia osobowe	432 200		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 800		
	składki ZUS	82 700		
	składki na Fundusz Pracy	11 840		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	21 419		
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	17 984		
	zakup opału	12 160		
	zakup środków czystości, środków BHP, odzież ochronna	1 000		
	zakup materiałów kancelaryjnych, druków	400		
	prenumerata czasopism	270		
	materiały do remontów bieżących	666		
	malowanie pomieszczeń	1 450		
	zakup leków, wyrobów medycznych	100		
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900		
	energia elektryczna i woda	9 500		
	badania lekarskie pracowników	500		
	aktualizacja programu oświatowego, certyfikatu ZUS	360		
	usługi telekomunikacyjne	950		
	usługi kominiarskie, przeglądy kominów i wentylacji	600		
	usługi internetowe	154		
	wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków	2 000		
	przegląd i naprawa kserokopiarek, drukarek	1 000		
	przegląd gaśnic i hydrantów	270		
	ubezpieczenie szkoły	180		
	opłaty RTV, znaczki pocztowe	230		
	dojazdy na zawody, konkursy	320		
	szkolenia bhp	140		
	szkolenia pracowników	150		
	podróże służbowe krajowe	1 600		
	provizje bankowe	280		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>241 035</b>	
	wynagrodzenia osobowe 1/4 etatu,	5 700		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	460		
	składki ZUS	1 100		
	składki na Fundusz Pracy	200		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	275		
	zakup paliwa, oleju, oraz części zamiennych do samochodów	15 000		
	przegląd techniczny samochodu	500		
	dowóz uczniów z terenu gminy Osiek do Zespołu Szkół Publicznych w Osieku, dojazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych	200 000		
	ubezpieczenie pojazdów	15 000		
	naprawy i remonty	2 500		
	zakup środków BHP dla pracowników	300		

<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>7 200</b>
	dopłata do dokształcania nauczycieli, szkolenia	5 470		
	delegacje nauczycieli wyjeżdżających na szkolenia i konferencje	1 730		
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>			<b>143 203</b>
	wynagrodzenia osobowe	43 600		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700		
	składki ZUS	8 080		
	składki na Fundusz Pracy	1 155		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 188		
	zakup środków czystości, bhp, odzieży ochronnej	470		
	zakup opału do kuchni	900		
	materiały do malowania kuchni	300		
	zakup sprzętu kuchennego	130		
	energia elektryczna i woda	2 000		
	badania profilaktyczne	180		
	zakup środków żywności	80 000		
	wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków	400		
	provizje bankowe	100		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>10 000</b>
	odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów	10 000		
<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>41 600</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>85149</b>	<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>			<b>1 600</b>
	program profilaktyki raka szyjki macicy	800		
	program profilaktyki schorzeń kręgosłupa i stóp u dzieci	800		
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>2 000</b>
	zajęcia profilaktyczne dla młodzieży i dorosłych - spektakle, pogadanki	1 200		
	pomoce naukowe i dydaktyczne, książki, czasopisma	200		
	szkolenia z danej profesji	600		
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>38 000</b>
	zajęcia i programy profilaktyczne dla młodzieży i dorosłych	4 000		
	imprezy sportowe			
	wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia świetlicowe	2 400		
	umowa zlecenie - psycholog			

	zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach i ogrzewanie	6 500		
	modernizacja istniejących świetlic i terenów przyległych do świetlic	5 500		
	koszty leczenia i profilaktyki, badanie przez biegłych	3 000		
	realizacja zadań i programów zdrowotnych w zakresie terapii uzależnień i współuzależnień w ramach umowy z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gd.	2 600		
	szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej	2 000		
	koszty delegacji służbowych	600		
	wynagrodzenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej	3 400		
	organizacja Dnia Dziecka w świetlicach	2 500		
	materiały naukowe i dydaktyczne, książki, czasopisma o tematyce antyalkoholowej	500		
	wypoczynek letni i zimowy, wycieczki dla dzieci i młodzieży	5 000		
<b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>1 598 740</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>72 000</b>	
	środki własne z budżetu gminy - odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	72 000		
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>236 000</b>	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800		
	składki ZUS	18 900		
	składki na Fundusz Pracy	2 550		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	3 556		
	delegacje służbowe	500		
	zakup materiałów plastycznych do prowadzenia zajęć	6 500		
	zakup artykułów biurowych i tonerów	900		
	zakup artykułów kuchennych i gospodarczych	1 050		
	zakup artykułów do organizacji imprez i festynu "Razem Raźniej"	1 500		
	zakup artykułów spożywczych do prowadzenia treningu kulinarnego	1 600		
	zakup pokarmu dla królika	700		
	organizacja wycieczek, wyjazdów do kina i imprez dla podopiecznych	4 000		
	przewozy osób niepełnosprawnych	3 500		
	zakup oleju napędowego - środki gminy	17 000		
	zakup oleju napędowego - środki z dotacji	15 000		
	zakup oleju opałowego - środki z dotacji	20 000		
	energia elektryczna, woda	7 000		
	ubezpieczenie mienia	2 100		
	ubezpieczenie osób niepełnosprawnych	800		
	abonament RTV	250		
	ubezpieczenie samochodu	4 100		
	szkolenia pracowników	700		

	abonament internetowy	408		
	abonament i rozmowy telefoniczne	1 000		
	zakup części samochodowych	2 500		
	zakup środków czystości i BHP dla pracowników	2 500		
	zakup paliwa do kosiarki	200		
	naprawa samochodu - środki gminy	3 000		
	naprawa samochodu - środki z dotacji	3 000		
	wywóz odpadów komunalnych	936		
	usługi kominiarskie	300		
	badania techniczne samochodu	400		
	zakup usług zdrowotnych	300		
	usługi wulkanizacyjne	400		
	usługi psychologiczne	4 200		
	usługi psychiatryczne	600		
	wykonanie pomiarów i naprawy oświetlenia	1 000		
	asysta techniczna do programu PŁACE	200		
	przeгляд gaśnic	200		
	sprawdzenie tachografu	350		
	opłata za wydanie certyfikatu kwalifikowanego na 2 lata	200		
	opłata za odprowadzanie ścieków	1 000		
	konserwacje i naprawy kotła grzewczego	1 000		
	provizje bankowe	300		
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>1 800</b>	
	delegacje służbowe	500		
	szkolenia pracowników	800		
	materiały biurowe	500		
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>841 320</b>	
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	785 825		
	opłaty pocztowe	3 287		
	szkolenia	1 000		
	opłaty telefoniczne	600		
	licencja do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1 640		
	zakup druków i materiałów biurowych	600		
	składki ZUS od świadczeń rodzinnych	20 000		
	wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń, pochodne od wynagrodzeń, odpis na fundusz socjalny	27 968		
	delegacje	400		
<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>10 950</b>	

	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacje	7 000		
		3 950		
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>28 000</b>	
	dotacja - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	18 000		
	środki własne z budżetu gminy na zasiłki i pomoc	10 000		
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>4 000</b>	
	dodatki mieszkaniowe	4 000		
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>30 400</b>	
	zasiłki stałe - dotacja	30 400		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>226 170</b>	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 300		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000		
	składki ZUS	26 100		
	składki na Fundusz Pracy	3 600		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4 040		
	materiały biurowe i druki	2 400		
	delegacje służbowe	1 500		
	szkolenia pracowników	1 500		
	prenumerata czasopism i zakup publikacji książkowych	3 000		
	środki BHP dla pracowników	600		
	środki czystości	600		
	abonament i rozmowy telefoniczne	2 000		
	wiązanki okolicznościowe dla jubilatów	900		
	opłaty pocztowe	2 600		
	koszty wyjazdów w teren samochodem służbowym	2 000		
	naprawa urządzeń biurowych i zakup części zamiennych oraz zakup tonerów do drukarek, kopiarek i filmy do faxu	3 000		
	ubezpieczenie wyposażenia	2 000		
	zakup opału	4 800		
	energia elektryczna, woda, ścieki	4 800		
	opłata za wywóz odpadów stałych	360		
	obsługa informatyczna	5 400		
	obsługa prawna	6 000		
	Internet - abonament	500		
	abonament RTV	170		
	podpis elektroniczny	200		
	przedłużenie licencji na programy komputerowe	1 400		
	badania lekarskie pracowników	200		
	abonament i opłaty związane z umową w sprawie zgłaszania dłużników alimentacyjnych do Biura Informacji Gospodarczej	100		



	opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020	2 000		
	provizje bankowe	1 100		
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>60 000</b>	
	umowa na usługi opiekuńcze	60 000		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>88 100</b>	
	wsparcie działalności Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	1 500		
	wigilia dla osób samotnych	2 000		
	dożywianie uczniów - dotacja	29 000		
	środki własne z budżetu gminy na dożywianie uczniów	17 600		
	wynagrodzenie dla pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych	38 000		
<b>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>79 080</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>64 080</b>	
	wynagrodzenia osobowe	41 000		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500		
	składki ZUS	8 250		
	składki na Fundusz Pracy	1 180		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 880		
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	3 750		
	zakup opału	2 000		
	zakup środków czystości i środków BHP	350		
	zakup leków i wyrobów medycznych	50		
	zakup materiałów na zajęcia świetlicowe	400		
	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	150		
	energia elektryczna i woda	350		
	badania profilaktyczne	70		
	wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków	100		
	provizje bankowe	50		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>15 000</b>	
	stypendia dla najlepszych uczniów	10 000		
	pomoc materialna dla uczniów	5 000		

<b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
				<b>335 000</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>169 300</b>	
	składka roczna do Związku Międzygminnego "Wierzyca"	8 300		
	opłata za wywóz śmieci i odpadów	7 000		
	wydatki inwestycyjne - dofinansowanie usuwania azbestu	4 000		
	wydatki inwestycyjne - rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Osieku	150 000		
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>21 200</b>	
	monitoring wysypiska, analiza wód odciekowych i podziemnych	4 000		
	utrzymanie kabiny WC na placu targowym	4 000		
	opracowanie analiz, programów, raportów z ochrony środowiska	4 000		
	umowa ze schroniskiem dla zwierząt - obsługa i opieka weterynaryjna	2 000		
	ubezpieczenie samochodu i przyczepki	1 200		
	zakup worków do śmieci, naprawa i zakup koszy ulicznych, paliwo do samochodu celem wywozu śmieci z terenów gminnych	6 000		
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>132 000</b>	
	energia elektryczna	71 000		
	konserwacja oświetlenia	61 000		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>12 000</b>	
	opłaty za korzystanie ze środowiska: pobór wód podziemnych i składowanie śmieci, odprowadzanie spalin, odprowadzanie ścieków - do Urzędu Marszałkowskiego	12 000		
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>500</b>	
	wywóz surowców wtórnych	500		
<b>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>169 300</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>52 700</b>	
	energia elektryczna w świetlicach	2 500		

	imprezy kulturalne i festyny: "Powitanie lata", "Na Jagody", "Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy", "Pożegnanie Lata,"	30 000		
	ochrona osób i mienia podczas festynów	10 000		
	wynajem toalet na festyny	1 500		
	ubezpieczenie imprez	1 200		
	opłaty ZAIKS	2 000		
	drobny sprzęt i wyposażenie do świetlic	1 500		
	wsparcie działalności Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Osiek	3 000		
	wsparcie Dnia Dziecka Niepełnosprawnego	1 000		
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
			<b>116 600</b>	
	wynagrodzenia i pochodne pracowników	73 000		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 600		
	umowy zlecenia (pranie firna i zasłon)	600		
	usługi informatyczne	900		
	abonament i rozmowy telefoniczne	3 000		
	energia elektryczna i woda	5 000		
	usługi bankowe, kominiarskie, lekarskie	1 500		
	prenumerata czasopism	3 500		
	konserwacje, przeglądy gaśnic, naprawy	2 000		
	ubezpieczenie budynków i wyposażenia	3 500		
	zakup znaczków pocztowych	700		
	zakup opału	5 500		
	zakup książek	3 000		
	delegacje pracowników	2 000		
	szkolenia pracowników	1 500		
	abonament RTV	100		
	pomiary elektryczne	600		
	organizacja Dnia Bibliotekarza	500		
	zakup artykułów biurowych, tonerów,	2 000		
	zakup środków czystości	600		
	opieka autorska programu LIBRA	900		
	program antywirusowy (12 stanowisk komputerowych na 3 lata)	1 600		
	organizacja zajęć dla dzieci, wyjazdy, konkursy, itp.	2 000		
<b>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA</b>				
				<b>88 100</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie wydatków</b>			
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>52 000</b>
	wynagrodzenia osobowe pracownika obsługi sali gimnastycznej	21 400		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700		
	składka ZUS	4 000		
	składka na Fundusz Pracy	600		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 100		
	zakup opału do sali gimnastycznej	8 000		
	dozór techniczny nad windą w sali gimnastycznej	400		
	zakup sprzętu i środków czystości na salę gimnastyczną	2 000		

	środki ochrony roślin, nawozy, kreda, wapno, paliwo do kosiarki - boisko gminne w Osieku	4 500		
	przeгляд okresowy windy w sali gimnastycznej	1 800		
	opłata za WC na boisku gminnym	1 700		
	ubezpieczenie sali gimnastycznej i uczestników zajęć	3 600		
	opłata roczna za wyłączenie gruntów boiska z produkcji rolnej	1 200		
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>1 500</b>	
	nagrody na Biegi Św. Floriana	500		
	dofinansowanie Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wsi Kasparus	1 000		
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>34 600</b>	
	wsparcie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kałębie"	1 500		
	wsparcie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego "Włóczykij"	1 000		
	wsparcie działalności klubu sportowego "Osieckiego Towarzystwa Sportowego"	4 000		
	wsparcie treningów lekkoatletów z terenu gminy	600		
	realizacja projektu "Judo na Kociewiu" - współfinansowanego ze środków PROW	27 500		
	<b>RAZEM WYDATKI:</b>			<b>6 704 657</b>

## WYDATKI

<b>Plan wydatków na 2014 rok:</b>	<b>6 704 657</b>
<b>Rozchody - spłata kredytów:</b>	<b>133 332</b>
<b>Plan dochodów na 2014 rok:</b>	<b>6 687 989</b>
<b>Plan przychodów - wolne środki:</b>	<b>150 000</b>

W ogólnych wydatkach wydatki bieżące stanowią kwotę:	6 210 657
co stanowi %	92,63

Wydatki majątkowe i inwestycyjne:	494 000
co stanowi %	7,37

### Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa Działu	Kwota wydatków	Udział procentowy w budżecie gminy
010	Rolnictwo i łowiectwo	251 840	3,76
600	Transport i łączność	308 950	4,61
630	Turystyka	13 600	0,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	336 100	5,01
710	Działalność usługowa	19 500	0,29
750	Administracja publiczna	1 078 423	16,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	440	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 100	1,63
757	Obsługa długu publicznego	65 000	0,97
758	Różne rozliczenia	45 500	0,68
801	Oświata i wychowanie	2 164 384	32,28
851	Ochrona zdrowia	41 600	0,62
852	Pomoc społeczna	1 598 740	23,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 080	1,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000	5,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 300	2,53
926	Kultura fizyczna	88 100	1,31
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>6 704 657</b>	100,00

Z przedstawionej tabeli wynika, że najwięcej środków w budżecie przeznacza się na oświatę, pomoc społeczną, administrację publiczną, gospodarkę mieszkaniową.

Gmina Osiek nie ma zawartej żadnej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

**Przychody i rozchody związane  
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem  
nadwyżki budżetowej**

§	Wyszczególnienie	Kwota
	<b>Przychody</b>	
950	Wolne środki	150 000
	<b>Rozchody</b>	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	133 332

**Dochody i wydatki  
związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 700</b>	<b>34 700</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 700	34 700
		dotacja celowa	34 700	
		wydatki bieżące w tym:		34 700
		wynagrodzenia osobowe		29 026
		poходne od wynagrodzeń		5 674
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	440	440
		dotacja celowa	440	
		wydatki bieżące w tym:		440
		wynagrodzenia osobowe		383
		poходne od wynagrodzeń		57
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 053 000</b>	<b>1 053 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	216 000	
		dotacja celowa	216 000	
		wydatki bieżące w tym:		216 000
		wynagrodzenia osobowe		99 800
		poходne od wynagrodzeń		21 450
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	830 000	830 000
		dotacja celowa	830 000	
		wydatki bieżące w tym:		830 000
		wynagrodzenia		22 268
		poходne od wynagrodzeń i świadczeń		24 606
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000	7 000
		dotacja celowa	7 000	
		wydatki bieżące		7 000
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>1 088 140</b>	<b>1 088 140</b>

**DOCHODY - ZADANIA ZLECONE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>34 700</b>
	<b>75011</b>		Urzędy Wojewódzkie		34 700	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 700		
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>440</b>
	<b>75101</b>		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		
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 053 000</b>
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia		216 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 000		
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		830 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	830 000		
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		7 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>93</b>
	<b>75011</b>		Urzędy Wojewódzkie		93	
		0690	Wpływy z różnych opłat	93		
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>5 050</b>
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia		250	
		0830	Wpływy z usług	250		



	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000	
				<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 093 283</b>

## WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>34 700</b>
	<b>75011</b>		Urzędy Wojewódzkie		34 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 026	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 963	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	711	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>440</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		440
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 053 000</b>
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia		216 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 450	
		4260	Zakup energii	7 000	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 586	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	408	
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	1 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
		4430	Różne opłaty i składki	7 250	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	700	
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		830 000
		3110	Świadczenia społeczne	785 825	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 628	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 660	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 027	
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	600	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000	

	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		7 000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000		
				<b>OGÓLEM:</b>		<b>1 088 140</b>

### Dotacje podmiotowe w 2014r.

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	5	6
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	116 600
<b>Ogółem:</b>				<b>116 600</b>

## Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu w 2014 roku

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe - ulepszenie nawierzchni dróg	10 000
2.	851	85149	Starostwo Powiatowe - program profilaktyki raka szyjki macicy	800
3.	851	85149	Starostwo Powiatowe - program profilaktyki schorzeń kręgosłupa i stóp u dzieci	800
<b>Ogółem:</b>				<b>11 600</b>