

Zarządzenie Nr 1/2015
Wójta Gminy Osieck
z dnia 5 stycznia 2015 roku

**w sprawie przekazania gminnym jednostkom budżetowym
planów finansowych na 2015 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

W związku z podjęciem Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Osieck Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku przekazuję plany finansowe na rok 2015 następującym jednostkom budżetowym:

Załącznik Nr 1 – Zespół Szkół w Osiecku

Załącznik Nr 2 – Szkoła Podstawowa w Augustówce

Załącznik Nr 3 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku

Załącznik Nr 4 – Urząd Gminy Osieck

§ 2

Plany finansowe, które stanowią w/w załączniki obowiązują od 1 stycznia 2015 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

PLAN FINANSOWY
Zespołu Szkół w Osiecku
na rok 2015

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 721 249,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 598 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	48 262,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5 760,00

1	2	3	4	5
	80110		Gimnazja	939 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 598,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	28 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	18 525,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	143 200,00
	85401		Świetlice szkolne	139 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5 068,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
			SUMA	2 864 449,00

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

**Plan finansowy rachunku dochodów,
o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych
na rok 2015
Zespół Szkół w Osiecku**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Zespół Szkół w Osiecku	801	80110	0830	38 000,00	
	801	80110	0920	100,00	
	801	80110	0960	500,00	
	801	80110	4170		12 000,00
	801	80110	4210		24 000,00
	801	80110	4300		2 600,00
	854	85401	0830	95 000,00	
	854	85401	0920	200,00	
	854	85401	0960	800,00	
	854	85401	4210		6 000,00
	854	85401	4220		90 000,00
Ogółem				134 600,00	134 600,00

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

PLAN FINANSOWY
Szkoły Podstawowej w Augustówce
na rok 2015

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	953 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	874 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 583,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	29 897,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 880,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	5 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4 940,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00
SUMA				954 210,00

**Plan finansowy rachunku dochodów,
o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych
na rok 2015
Szkoła Podstawowa w Augustówce**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa w Augustówce	801	80101	0750	2 000,00	
	801	80101	0920	100,00	
	801	80101	0960	900,00	
	801	80101	4210		3 000,00
Ogółem				3 000,00	3 000,00

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

PLAN FINANSOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
na rok 2015

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	1 271 387,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	733 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	678 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 725,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 400,00
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 393,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
			SUMA	1 274 387,00

PLAN FINANSOWY
Urzędu Gminy w Osiecku
na rok 2015
PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§		Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 796 557
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	1 793 557
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221 384
			<i>Projekt "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli" w ramach PROW 2007-2013</i>	<i>955 325,00</i>
			<i>Projekt "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiance" w ramach PROW 2007-2013</i>	<i>566 848,00</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 522 173
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000
	01095		Pozostała działalność	3 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	220 100
	40002		Dostarczanie wody	220 100
		0830	Wpływy z usług	220 000
		0920	Pozostałe odsetki	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 347
	60016		Drogi publiczne gminne	51 347
			<i>Projekt "Przebudowa drogi gminnej Nr 271309W oraz placu postojowego w Osiecku" w ramach PROW 2007-2013 - oś LEADER</i>	<i>51 347,00</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 347
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 704
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 960
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 465
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 118
		0920	Pozostałe odsetki	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 277
	70095		Pozostała działalność	51 744
			<i>Projekt "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce" w ramach PROW 2007-2013 - oś LEADER</i>	<i>51 744,00</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 744

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 871
	75011		Urząd Wojewódzki	34 571
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	34 571
	75023		Pozostała działalność	5 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	75095		Pozostała działalność	2 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	628
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	628
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	628
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400
	75414		Obrona cywilna	400
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	400
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 619 514
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	684 416
		0310	Podatek od nieruchomości	639 157
		0320	Podatek rolny	9 876
		0330	Podatek leśny	28 417
		0340	Podatek od środków transportowych	3 866
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	897 720
		0310	Podatek od nieruchomości	507 384
		0320	Podatek rolny	205 044
		0330	Podatek leśny	49 250
		0340	Podatek od środków transportowych	35 064
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000
		0370	Podatek od posiadania psów	2 260
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	79 618
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 557
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 875
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 682
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 991 721
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 966 721
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 224 730
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 002 640
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 002 640
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 213 090
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 213 090
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000
	0920	Pozostałe odsetki	8 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 182
80104		Przedszkola	127 024
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 024
80106		Przedszkola	33 098
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 098
80195		Pozostała działalność	26 060
		<i>Projekt "Moja Przyszłość" w ramach PO KL</i>	<i>26 060,00</i>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 151
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 909
852		POMOC SPOŁECZNA	856 200
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	714 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	699 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 600
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1 500
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 100

	85214		Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 600
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 600
	85216		Zasiłki stałe	63 000
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 000
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	58 000
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 000
	85295		Pozostała działalność	11 000
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	424 451
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 100
		0830	Wpływy z usług	80 000
		0920	Pozostałe odsetki	100
	90002		Gospodarka odpadami	329 351
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	287 415
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400
		0920	Pozostałe odsetki	100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 436
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	15 696
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	15 696
			<i>Projekt "Pomniki przyrody - długowieczne dęby szypułkowe" w ramach PROW 2007-2013 - oś LEADER</i>	<i>15 696,00</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 696
			SUMA	11 538 880,00

WÓJT
Kowcała
inż. Karolina Zowczak

PLAN FINANSOWY
Urzędu Gminy w Osiecku
na rok 2015
PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 121 836,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 116 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			<i>Projekt "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli" w ramach PROW 2007-2013</i>	<i>674 597,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 977,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 620,00
			<i>Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabiance" w ramach PROW 2007-2013</i>	<i>1 420 239,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 848,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 391,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 530,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 530,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 530,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	228 181,00
	40002		Dostarczanie wody	228 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
600			Transport i łączność	135 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 149,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	56 149,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 149,00

1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 645 375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00
	75022		Rady gmin	37 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin	1 548 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 930,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	18 504,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 963,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	265,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 628,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18 128,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	628,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 462,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 062,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	400,00
757			Obsługa długu publicznego	82 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 000,00
		4810	Rezerwy	69 000,00
801			Oświata i wychowanie	586 460,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	80104		Przedszkola	232 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	80195		Pozostała działalność	26 060,00
			Projekt "Moja Przyszłość" w ramach PO KL	28 060,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 051,90
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	362,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	292,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 935,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 106,30
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 505,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	795,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 366,00
		4309	Zakup usług pozostałych	594,00

1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	28 875,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
852			Pomoc społeczna	14 221,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
		4560	Odsetki od dotacji i płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 221,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 241,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	362 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 572,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

1	2	3	4	5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 634,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 846,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 403,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	92116		Biblioteki	126 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,00
926			Kultura fizyczna	17 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			SUMA	6 081 092,00

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak