

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 445/2014 Wójta Gminy Osieczyny z dnia 23 października 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 453,19
	01095		Pozostała działalność	588 453,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	588 453,19
750			Administracja publiczna	101 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 064,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 061,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 061,00
801	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 453,00
			Oświata i wychowanie	10 998,90
852	80101		Szkoły podstawowe	10 998,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 998,90
			Pomoc społeczna	4 047 218,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 789 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 789 900,00
	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.	25 361,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 361,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 861,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 861,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 540,00

85295	Pozostała działalność	172 555,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 555,85
Razem:		4 837 334,10

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 445/2014 Wójta Gminy Osieć z dnia 23 października 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	588 453,19
			Pozostała działalność	588 453,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	576 914,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 436,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102,00
750	75011		Administracja publiczna	101 600,00
			Urzędy wojewódzkie	101 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 064,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 061,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 175,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 391,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 453,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00
801	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	151,00
		Oświata i wychowanie	10 998,90
	80101	Szkoły podstawowe	10 998,90
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	924,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 974,25
		Pomoc społeczna	4 047 218,01
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 789 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 492 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 110,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 944,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 361,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 361,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 861,16
	3110	Świadczenia społeczne	5 745,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,66
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
85295		Pozostała działalność	172 555,85
	3110	Świadczenia społeczne	166 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 859,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	83,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00
Razem:			4 837 334,10

Wójt Gminy

mgr Jerzy Izydorski

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji lub zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:				618.000,00
Dotacje podmiotowe dla:					600.000,00
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiećcinach	387.000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećcinach	213.000,00
Dotacje celowe dla:					18.000,00
1.	851	85111	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	4.000,00
2.	851	85111	6300	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	10.000,00
3.	854	85406	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	4.000,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:				722 324,90
Dotacje podmiotowe dla:					587.075,00
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	418.853,00
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	49.563,00
3.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	78.659,00
4.	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	40.000,00
Dotacje celowe dla:					135.249,90
1.	801	80101	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	924,90
2.	854	85415	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	1.325,00
3.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka w Kościelnej Wsi	50.000,00
4.	926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	83.000,00
R a z e m :					1 340 324,90

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

**U z a s a d n i e
do zarządzenia Nr 445/2014
Wójta Gminy Osiećiny
z dnia 23 października 2014r.**

Dochody

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2014 z dnia 17 października 2014r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **24.580,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.66.2014/90 z dnia 20 października 2014r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 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, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **4.832,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **zwiększono** dotację o kwotę **20.180,00 zł.** na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2014/90 z dnia 16 października 2014r. **zwiększono** plan dotacji celowych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **75.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W paragrafie 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych **zwiększono** plan dotacji celowej o kwotę **6.409,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **131.001,00 zł.** i po zmianach wynosi **24.211.132,10 zł.**

Wydatki

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie *zwiększono* wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę **27.800,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **4.500,00 zł.** i paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **700,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika wykonującego zadania zlecone. Są to własne środki, ponieważ dotacja od wojewody nie wystarcza na utrzymanie 3 etatów. Powyższe środki przeniesione z rozdziału 75023 Urzędy gmin, paragrafu 4010, 4110, 4120. Ponadto w rozdziale 75023 Urzędy gmin *zmniejszono* środki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.300,00 zł.**, które przeniesiono do rozdziału 75095 Pozostała działalność, paragrafu 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem na przekazanie składki członkowskiej do Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”. W trakcie roku wysokość składki uległa zwiększeniu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **300,00 zł.**, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę **300,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę faktur za rozmowy telefoniczne.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85254 Przeciwdziałanie alkoholizmowi *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **2.000,00 zł.**, a *zwiększono* na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki alkoholowej.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 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 *zwiększono* wydatki na paragrafie 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **4.832,00 zł.** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze *zwiększono* wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **20.180,00 zł.** na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. W rozdziale 85295 Pozostała działalność *zwiększono* wydatki na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **24.580,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów **zwiększono** wydatki na paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę **80.084,00 zł.**, w tym: kwota **75.000,00 zł.** przeznaczona jest na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i kwota **5.084,00 zł.** na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”. Ponadto **zaplanowano/zwiększono** środki na paragrafie 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **1.325,00 zł.** na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna” dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierzynie, która działa jako stowarzyszenie. Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej od wojewody, a gmina jest jedynie pośrednikiem w przekazywaniu tych środków.

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe **zmniejszono** wydatki o kwotę **6.000,00 zł.** na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę faktur za energię elektryczną na Orliku w Osiecinach oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup ławek na Stadion Sportowy w Osiecinach.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o kwotę **131.001,00 zł.** i po zmianach wynosi **25.294.485,10 zł.**

Wójt Gminy
mgr Jerzy Łydorski