

ZARZĄDZENIE NR 136/16
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 8 września 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/65/15 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 22.425.874,39 zł

1) dochody bieżące 22.108.711,15 zł

2) dochody majątkowe 317.163,24 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 102.852,79 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 42.199,00 zł

w tym: dochody bieżące 42.199,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 22.468.073,39 zł

1) dochody bieżące 22.150.910,15 zł

2) dochody majątkowe 317.163,24 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 102.852,79 zł

Zmiany określa załącznik nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 23.425.874,39 zł

1) wydatki bieżące 19.552.874,39 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 53.121,00 zł,

2) wydatki majątkowe 3.873.000,00 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 26.120,97 zł

w tym: wydatki bieżące 26.120,97 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 68.319,97 zł

w tym: wydatki bieżące 68.319,97 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 23.468.073,39 zł

1) wydatki bieżące 19.595.073,39 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp 53.121,00 zł,

2) wydatki majątkowe 3.873.000,00 zł

Zmiany określa załącznik nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2016 rok wynosi – 1.000.000,00 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2016 r.” ustalając:

- dochody 4.993.379,04 zł,
- wydatki 4.993.379,04 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2016 r.” ustalając:

- dochody 658.851,00 zł,
- wydatki 658.851,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Uzasadnienie

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W celu prawidłowej realizacji zadania związanego z zakupem podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dokonuje się zmian w planie wydatków wyodrębniając środki przeznaczone na zakup podręczników dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W tym celu dokonuje się przeniesienia między rozdziałami kwoty 1.370,97 zł.

Na wniosek Dyrektora Przedszkola w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki realizowane przez jednostkę, dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki, przenosząc między paragrafami kwotę 24.750,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85206 zł o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.52.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85228 zł o kwotę 23.744,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85415 zł o kwotę 455,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” dla Szkoły Podstawowej w Osiu.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1Do Zarządzenia Nr 136/16 Wójta Gminy Osie
z dnia 8 września 2016 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2016 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 213 571,31	41 744,00	5 255 315,31
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 445,00	23 744,00	85 189,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 445,00	23 744,00	56 189,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 078,00	455,00	18 533,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 078,00	455,00	18 533,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	455,00	455,00
Razem:				22 425 874,39	42 199,00	22 468 073,39

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 136/16 Wójta Gminy Osie
z dnia 8 września 2016 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2016 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 425 648,00	0,00	10 425 648,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 270 771,00	- 819,97	6 269 951,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 476,56	- 811,86	33 664,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 745,44	- 8,11	12 737,33
	80104		Przedszkola	816 432,00	- 4 750,00	811 682,00
		4220	Zakup środków żywności	55 500,00	- 24 750,00	30 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	17 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 570,00	3 000,00	14 570,00
	80110		Gimnazja	1 479 798,00	- 551,00	1 479 247,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 167,74	- 545,54	17 622,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,26	- 5,46	176,80
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 605,00	4 750,00	25 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 520,00	4 000,00	20 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927,00	650,00	3 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	100,00	517,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	695 574,00	1 370,97	696 944,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	723,00	1 357,40	2 080,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	13,57	1 263,57
852			Pomoc społeczna	6 030 227,31	41 744,00	6 071 971,31

	85206		Wspieranie rodziny	26 227,00	18 000,00	44 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	15 040,00	25 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 126,00	2 590,00	4 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303,00	370,00	673,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 620,00	23 744,00	354 364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 095,00	14 784,00	56 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	8 960,00	104 560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 771,00	455,00	124 226,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 078,00	455,00	43 533,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	455,00	455,00
Razem:				23 425 874,39	42 199,00	23 468 073,39

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Informacja uzupełniająca do załącznika nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2016 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			23.468.073,39
I.	Wydatki bieżące		19.595.073,39
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.074.499,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.752.279,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.322.220,49
	2.	Dotacje na zadania bieżące	881.875,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.545.577,70
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53.121,00
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	40.000,00
II.	Wydatki majątkowe		3.873.000,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.873.000,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2016 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 767,73
	01095		Pozostała działalność	115 767,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 767,73
750			Administracja publiczna	56 665,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 665,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 665,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 525,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 525,00
801			Oświata i wychowanie	44 364,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 014,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 014,00
	80110		Gimnazja	18 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 350,00
852			Pomoc społeczna	4 770 057,31
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 268 466,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 268 466,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 431 000,00
	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	13 089,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 089,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 142,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 142,10

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 189,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 189,00
85295		Pozostała działalność	171,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171,21

Razem:	4 993 379,04
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 767,73
	01095		Pozostała działalność	115 767,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,36
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 497,77
750			Administracja publiczna	56 665,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 457,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 525,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,60
801			Oświata i wychowanie	44 364,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 194,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 943,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,33
	80110		Gimnazja	17 799,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 622,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	176,80
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 370,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 357,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	13,57
852		Pomoc społeczna	4 770 057,31
85211		Świadczenie wychowawcze	2 268 466,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 223 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 195,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 007,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	235,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 221 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 089,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 906,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
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	13 089,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 089,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 142,10
	3110	Świadczenia społeczne	1 119,70
	4300	Zakup usług pozostałych	22,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 960,00

85295		Pozostała działalność	171,21
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00

Razem:			4 993 379,04
---------------	--	--	---------------------

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 ROK

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
801			Oświata i wychowanie	202 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 970,00
	80104		Przedszkola	91 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 790,00
852			Pomoc społeczna	437 058,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	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	14 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 295,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 295,00
	85216		Zasiłki stałe	158 063,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 063,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 600,00
	85295		Pozostała działalność	81 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 533,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 533,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 078,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	455,00
--	--	------	---	--------

Razem:				658 851,00
---------------	--	--	--	-------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
801			Oświata i wychowanie	202 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 067,00
	80104		Przedszkola	91 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00
852			Pomoc społeczna	437 058,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00
	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	14 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 295,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 295,00
	85216		Zasiłki stałe	158 063,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 063,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85295	Pozostała działalność	81 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 533,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 533,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 078,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	455,00

Razem:	658 851,00
---------------	-------------------

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski