

ZARZĄDZENIE NR 198/17
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 20 lipca 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2017 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, zm. poz. 1579 i 1948 oraz 2017 r. poz. 730 i 935), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XVII/126/16 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2016 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 24.781.718,11 zł:

1) dochody bieżące 24.312.081,61 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 42.440,90 zł,

2) dochody majątkowe 469.636,50 zł.

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 78.246,00 zł
w tym: dochody bieżące 78.246,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 24.859.964,11 zł:

1) dochody bieżące 24.390.327,61 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 42.440,90 zł,

2) dochody majątkowe 469.636,50 zł.

Zmiany określa załącznik nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 27.871.718,11 zł:

1) wydatki bieżące 21.704.718,11 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 142.522,00 zł,

2) wydatki majątkowe 6.167.000,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 396.000,00 zł.

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 18.500,00 zł
w tym: wydatki bieżące 18.500,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 96.746,00 zł
w tym: wydatki bieżące 96.746,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 27.949.964,11 zł:

1) wydatki bieżące 21.782.964,11 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 142.522,00 zł,

2) wydatki majątkowe 6.167.000,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 396.000,00 zł.

Zmiany określa załącznik nr 2.

3. Planowany deficyt budżetu na 2017 rok wynosi - 3.160.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 2.600.000,00 zł i pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 560.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2017 r." ustalając:

- dochody 6.446.462,11 zł,

- wydatki 6.446.462,11 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 - "Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2017 r." ustalając:

- dochody 603.093,00 zł,

- wydatki 603.093,00 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 630 – Turystyka

W celu zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnych usług związanych z utrzymaniem obiektów turystycznych dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 63095 o kwotę 8.000,00 zł (środki z rezerwy).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady Gmin

W celu zachowania prawidłowego klasyfikowania wydatków dotyczących działalności Rady Gminy dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 2.500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 52.528,00 zł w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 25.718,00 zł w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W celu zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnych usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach należących do gminy dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 90004 o kwotę 4.000,00 zł (środki z rezerwy).

Dodatkowo w rozdz. 90015 dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 4.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z konserwacją oświetlenia drogowego.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 198/17 Wójta Gminy Osie

z dnia 20 lipca 2017 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2017 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	440 115,40	78 246,00	518 361,40
	85216		Zasiłki stałe	118 842,00	52 528,00	171 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 842,00	52 528,00	171 370,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 735,00	25 718,00	92 453,00
		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	38 480,00	25 718,00	64 198,00
Razem:				24 781 718,11	78 246,00	24 859 964,11

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Nr 198/17 Wójta Gminy Osie

z dnia 20 lipca 2017 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2017 r						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	117 200,00	8 000,00	125 200,00
	63095		Pozostała działalność	117 200,00	8 000,00	125 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 062 341,00	0,00	2 062 341,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	0,00	95 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	2 500,00	87 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	138 450,00	- 12 000,00	126 450,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 450,00	- 12 000,00	126 450,00
		4810	Rezerwy	138 450,00	- 12 000,00	126 450,00
852			Pomoc społeczna	1 246 390,40	78 246,00	1 324 636,40
	85216		Zasiłki stałe	118 842,00	52 528,00	171 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 842,00	52 528,00	171 370,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 447,00	25 718,00	354 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 330,00	12 480,00	54 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 180,00	13 238,00	98 418,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 681,00	4 000,00	1 286 681,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	4 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	4 000,00	37 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 000,00	0,00	386 000,00
		4260	Zakup energii	235 000,00	- 4 000,00	231 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	4 000,00	94 000,00
Razem:			27 871 718,11	78 246,00	27 949 964,11

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Informacja uzupełniająca do załącznika nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2017 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			27.949.964,11
I.	Wydatki bieżące		21.782.964,11
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.508.638,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.957.271,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.551.367,05
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.159.350,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.942.453,78
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142.522,00
	5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	30.000,00
II.	Wydatki majątkowe		6.167.000,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.167.000,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396.000,00

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2017 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 772,05
	01095		Pozostała działalność	116 772,05
		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	116 772,05
750			Administracja publiczna	60 726,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 726,00
		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	60 726,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 973,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00
		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	1 759,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 214,00
		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	3 214,00
801			Oświata i wychowanie	59 953,34
	80101		Szkoły podstawowe	44 488,88
		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	44 488,88
	80110		Gimnazja	12 919,58
		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	12 919,58
	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	2 544,88
		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	2 544,88
852			Pomoc społeczna	79 236,40
	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	14 000,00

	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	14 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 038,40
	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	1 038,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 198,00
	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	64 198,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
	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	0,00
855		Rodzina	6 124 801,32
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 666 000,00
	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	3 666 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 700,00
	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	2 458 700,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	101,32
	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	101,32

Razem: 6 446 462,11

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 772,05
	01095		Pozostała działalność	116 772,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024,10
		4430	Różne opłaty i składki	114 482,40
750			Administracja publiczna	60 726,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 973,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,40
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,60
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 214,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37
801			Oświata i wychowanie	59 953,34
	80101		Szkoły podstawowe	44 488,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 048,42
	80110		Gimnazja	12 919,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 791,67
	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	2 544,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 519,70
852			Pomoc społeczna	79 236,40
	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	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 038,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 017,78
		4300	Zakup usług pozostałych	20,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 138,00

	85295		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
855			Rodzina	6 124 801,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 666 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 611 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 286,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 248 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 758,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	101,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,32

Razem:	6 446 462,11
---------------	---------------------

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2017 r.
Zmieniony Zarządzeniem Nr 198/17 Wójta Gminy Osie z dnia 20 lipca 2017 r.

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2017 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	176 378,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 576,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 576,00
	80104		Przedszkola	92 322,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 322,00
852			Pomoc społeczna	410 770,00
	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	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 800,00
	85216		Zasiłki stałe	171 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 370,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 945,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 945,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 945,00

Razem:				603 093,00
---------------	--	--	--	-------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
801			Oświata i wychowanie	176 378,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 480,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00
	80104		Przedszkola	92 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00
852			Pomoc społeczna	410 770,00
	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	20 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 800,00
	85216		Zasiłki stałe	171 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 370,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 018,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 945,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 945,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 945,00

Razem:			603 093,00
---------------	--	--	-------------------

Wójt Gminy Osie
mgr inż. Michał Grabski