

ZARZĄDZENIE NR 292/18
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994 i 1000) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) oraz § 12 pkt 2 i 4 Uchwały Nr XXV/186/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:	- 33.945.673,07 zł
1) dochody bieżące	- 28.354.280,07 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	- 237.608,60 zł
2) dochody majątkowe	- 5.591.393,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	- 1.377.393,00 zł
Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę	- 12.194,00 zł
W tym dochody bieżące	- 12.194,00 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 19.462,00 zł
W tym dochody bieżące	- 19.462,00 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	- 33.952.941,07 zł
1) dochody bieżące	- 28.361.548,07 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	- 237.608,60 zł
2) dochody majątkowe	- 5.591.393,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	- 1.377.393,00 zł
Zmiany określa załącznik Nr 1	
§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą	- 36.295.673,07zł
1) wydatki bieżące	- 23.272.528,07 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 257.494,80 zł,	
2) wydatki majątkowe	- 13.023.145,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 3.582.645,00 zł,	
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 224.405,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 119.405,00 zł
wydatki majątkowe	- 5.000,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 231.673,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 226.673,00 zł
wydatki majątkowe	- 5.000,00 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 36.302.941,07 zł

- 1) wydatki bieżące - 23.279.796,07 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 257.494,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 13.023.145,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 3.582.645,00 zł, Zmiany określa załącznik Nr 2

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2018 rok wynosi – 2.350.000,00 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 2.350.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2018 r. –, Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie na 2018 r.” określając ich wysokość na kwotę 13.023.145,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2018 r." ustalając:

- dochody - 7.478.641,68 zł,
- wydatki - 7.478.641,68 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 - "Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2018 r." ustalając:

- dochody - 617.484,00 zł,
- wydatki - 617.484,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Uzasadnienie

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian w planie finansowym dotyczącym ustalenia ostatecznych wielkości środków, jakie są potrzebne do całkowitego zrealizowania zadań. W tym celu następuje przeniesienia między zadaniami kwoty 35.000,00 zł Ostateczne kwoty środków na poszczególne zadania określa załącznik nr 3 – Plan wydatków majątkowych Gminy Osie w 2018 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych materiałów w urzędzie grzewczych do budynków komunalnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ten cel o kwotę 9.900,00 zł. (Środki z rezerwy).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W celu zabezpieczenia prawidłowej kwoty środków na wydatki związane z realizacją odpisu na ZFŚS oraz finansowanie zakupu usług dokonuje się przeniesienia między paragrafami i rozdziałami kwoty 3.447,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie.

Na podstawie Decyzji Nr 29/2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 31 października 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 5.368,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na rezerwę środków na wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego w związku z wyborami samorządowymi przeprowadzonymi w 2018 r. Dodatkowo na podstawie Decyzji Nr 31/2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.900,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów przechowywania depozytów zawierających dokumenty z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018 r.

Dział 758- Różne rozliczenia

W rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe dokonuje się zmniejszenia rezerwy o kwotę 15.000,00 zł środki te przenosi się na sfinansowanie wydatków bieżących w rozdz. 70095 – 9.900,00 i do rozdz. 90003 – 5.100,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Ze względu na wystąpienia zmian organizacyjnych w Szkołach Podstawowej w Brzezinach i Wierzchach

dokonyje się zmniejszenia planu wydatków w Szkole Podstawowej w Brzezinach o kwotę 28.750,00 zł. Środki te przenosi się na zwiększenia planu wydatków w Szkole Podstawowej w Wierzchach.

Dodatkowo na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek w celu prawidłowego finansowania realizowanych wydatków.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 44.406,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o kwotę 154.426,00 zł,

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 52.540,00 zł,

W rozdziale 80104 – Przedszkola dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 19.285,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o kwotę 27.420,00 zł,

W rozdziale 80110 – Gimnazja dokonuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 52.490,00 zł.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.710,00 zł,

W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł,

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki... dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.015,00 zł,

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.100,00 zł.

Ze względu na wystąpienia zmian organizacyjnych w Szkołach Podstawowej w Brzezinach i Wierzchach dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Szkole Podstawowej w Brzezinach o kwotę 28.750,00 zł. Środki te przenosi się na zwiększenia planu wydatków w Szkole Podstawowej w Wierzchach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Kierownika GOPS w Osiu realizatora Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu zapewnienia środków na wszystkie wydatki realizowane dokonuje się zmian w planie finansowym Programu przenosząc między paragrafami kwotę 7.472,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Kierownika GOPS, w celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji realizowanych wydatków w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze... dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 2.200,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W celu sprostowania błędnego zakwalifikowania dochodów i prawidłowego zakwalifikowania otrzymanej dotacji na zadania własne dokonuje się przeniesienia kwoty 12.194,00 zł z § 2010 na § 2030.

Dodatkowo na wniosek Kierownika GOPS w celu prawidłowego zakwalifikowania realizowanych wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 4.340,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w celu zabezpieczenia środków na wydatki rzeczowe związane z zakupem usług związanych z utrzymaniem czystości w miejscach publicznych zwiększa się plan wydatków na o kwotę 5.100,00 zł (środki z rezerwy).

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:						33.945.673,07
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7.268,00	70.136,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie		7.268,00	68.375,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		7.268,00	68.375,00
855			Rodzina	12.194,00	12.194,00	7.717.679,42
	85504		Wspieranie rodziny	12.194,00	12.194,00	244.494,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	12.194,00		232.300,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		12.194,00	12.194,00
			RAZEM	12.194,00	19.462,00	33.952.941,07

Wójt Gminy Osie
mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 r.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						36.295.673,07
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	5.000,00	5.000,00	9.450.250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5.000,00	5.000,00	9.150.250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5.000,00	5.560.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00		10.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		9.900,00	67.604,00
	70095		Pozostała działalność		9.900,00	15.900,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		9.900,00	9.900,00
750			Administracja publiczna	3.447,00	3.447,00	2.118.220,00
	75023		Urzędy gmin	3.200,00	1.827,00	1.709.109,00
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	3.200,00		0,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		1.827,00	25.541,00
	75095		Pozostała działalność	247,00	1,620,00	198.948,00
		4300	<i>Zakup Usług pozostałych</i>		2.509,00	21.620,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	247,00		3.528,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7.268,00	70.136,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie		7.268,00	68.375,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		5.368,00	18.443,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1.900,00	7.731,82
758			Różne rozliczenia	15.000,00		233.685,00

	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	15.000,00		104.000,00
		4810	<i>Rezerwy</i>	15.000,00		104.000,00
801			Oświata i wychowanie	186.946,00	186.946,00	8.894.715,00
	80101		Szkoły podstawowe	44.406,00	154.426,00	5.167.806,00
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2.200,00		149.344,00
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>		129.850,00	3.126.976,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2.800,00		232.703,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1.300,00		578.068,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	24.000,00		55.291,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1.100,00		13.945,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		16.076,00	274.445,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	2.290,00		114.904,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1.577,00		1.229,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		8.500,00	119.674,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	4.050,00		15.905,00
		4410	<i>Podróże służbowe Krajowe</i>	3.900,00		9.136,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1.189,00		1.148,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52.540,00		570.446,00
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	4.600,00		27.823,00
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	40,200,00		387.641,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	190,00		28.717,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5.500,00		81.623,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2.050,00		10.372,00
	80104		Przedszkola	19.285,00	27.420,00	967.452,00
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	7.500,00		15.394,00
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>		21.715,00	518.203,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1.600,00	91.072,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4.800,00		8.019,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2.405,00	41.871,00
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	5.000,00		38.250,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	165,00		129,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1.700,00	14.115,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1.700,00		1.438,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00		355,00
	80110		Gimnazja	56.490,00	4.000,00	1.112.156,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		4.000,00	40.363,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54.000,00		783.252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.490,00		71.004,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.710,00		34.260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.710,00		34.260,00
	80148		Stołówki szkolne	1.500,00		296.747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00		7.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00		5.800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi...	6.015,00		61.682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00		3.527,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.590,00		35.367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00		6.337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00		268,00
	80195		Pozostała działalność	4.000,00	1.100,00	84.103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.100,00	18.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00		12.050,00
851			Ochrona zdrowia	7.472,00	7.472,00	193.453,00
	80154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7.472,00	7.472,00	144.453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.060,00	20.994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		992,00	4.842,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.670,00	32.670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.472,00		73.571,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		750,00	1.750,00
852			Pomoc społeczna	2.200,00	2.200,00	1.442.907,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.200,00	2.200,00	400.385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.200,00	81.470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00		103.474,00
855			Rodzina	4.340,00	4.340,00	7.110.304,42
	85504		Wspieranie rodziny	4.340,00	4.340,00	280.697,00

		3110	Świadczenia społeczne		4.340,00	224.270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.626,00		40.224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00		5.238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00		751,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.100,00	1.328.123,59
	90003		Utrzymanie czystości		5.100,00	47.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5.100,00	45.100,00
			RAZEM	224.405,00	231.673,00	36.302.941,07

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:							
Plan wydatków ogółem						36.302.941,07	
I.	Wydatki bieżące						23.279.796,07
	z tego:						
	1.	Wydatki jednostek budżetowych				14.260.055,90	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9.456.304,40	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4.803.751,50	
	2.	Dotacje na zadania bieżące				1.014.804,00	
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7.697.441,37	
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				257.494,80	
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	
	6.	Obsługa długu publicznego				50.000,00	
II.	Wydatki majątkowe						13.023.145,00
	z tego:						
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				13.023.145,00	
		w tym:					
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3.582.645,00	

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2018 ROKU															
PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH															
DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M-C, ROK	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY WYKONANE DO 31.12.2017	NAKLADY PLANOWANE NA 2018 ROK	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					RAZEM	UWAGI	
								BUDŻET GMINY	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	DOTACJE BUDŻET PAŃSTWA	DOTACJE INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU	INNE(Pożyczki z WFOŚ i GW)			
010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE, Etap I - UL. BOCZNA i WYBUDOWANIE POD Nowe, etap II - OSIEDLE STARY TARTAK	II 2018-XI 2019	1 010 000,00		15 500,00	15 500,00					15 500,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
010	01010	6210	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W M. TLEŃ	III-XII 2018	25 000,00		25 000,00	25 000,00					25 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla GZK
010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE, OSIEDLE STARNIE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	II- X 2018	335 000,00		35 000,00	35 000,00					35 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
010	01010	6060	WYKUP GRUNTU POD PRZEPOMPOWNIĘ	II- X 2018	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
600	60014	6300	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 1213C OSIE - stacja kolejowa - DRZYCIM	I-XII 2018	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00					300 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla Powiatu
		6050	PRZEBUDOWA DROGI OSIE - MIEDZNO WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ	I-XII 2018	4 300 000,00		4 330 000,00	1 480 000,00	1 750 000,00	1 100 000,00			4 330 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 030109C OSIE -KUJONKI (Droga transportu rolniczego)	III-XII 2018	400 000,00	0,00	496 000,00	352 000,00		144 000,00	0,00		496 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6058 6059	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OSIE - BRZEZINY - ŻUR	III-XII 2018	2 098 400,00	98 400,00	3 350 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00		350 000,00		3 350 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 0301112C ŁĄSKI PIEC - ŁĄŻEK	III-XII 2018	160 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00					135 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PRUSKIE	III-XII 2018	250 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00					255 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WALKOWISKA	III-XII 2018	470 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00					82 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 030101C Żur - BRZEZINY	III-XII 2018	250 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	BUDOWA ULICY HOFFMANNA w OSIU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	III XII 2018	890 000,00		37 000,00	37 000,00					37 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	Budowa drogi gminnej w m. Radańska - Opracowanie dokumentacji	VII 2018 - XII 2019	75 000,00		25 000,00	25 000,00					25 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6060	WYKUP GRUNTU POD DROGĘ GMINNA	V-XII	15 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
630	63095	6058 6059	BUDOWA ZIELONEGO PUNKTU KONTROLNEGO - GRZYBEK	I-XII 2018	91 320,00		91 320,00	34 053,00	57 267,00				91 320,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
720	72095	6058 6059	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	I-XII 2018	205 802,00	0,00	141 325,00	21 199,00	120 126,00				141 325,00	NOWE ZADANIE	Urząd Marszałkowski i Gmina Osie
754	75405	6 170	WPLATY NA FUNDUSZ CELOWY	IV-XII	15 000,00		15 000,00	15 000,00					15 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja
	75495	6 060	ZAKUP WYSWIETLACZA PRĘDKOŚCI	III-VI 2018	13 000,00		13 000,00	13 000,00					13 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
801	80101	6050	UTWARDZENIE PARKINGU PRZY SZKOLE, UL. SZKOLNA	III-XI 2018	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00					85 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M-C, ROK	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY WYKONANE DO 31.12.2017	NAKLADY PLANOWANE NA 2018 ROK	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					RAZEM	UWAGI	
								BUDŻET GMINY	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	DOTACJE BUDŻET PAŃSTWA	DOTACJE INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU	INNE(Pożyczki z WFOŚ i GW)			
900	90005	6230	DOTACJA DO KOSZTÓW WYMIANY PIECÓW	III-XXII 2018	60 000,00		60 000,00	60 000,00				60 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
	90019	6230	DOTACJA DO KOSZTÓW WYMIANY PIECÓW	V-XII 2018	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
		6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	III-XII 2018	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacje dla realizatorów	
921	92109	6058 6059	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w JASZCZU	I-XII 2018	290 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
		6050	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W MIEDZNI	XII-Xii 2018	202 000,00		12 000,00	12 000,00				12 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
926	92601	6050	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO (PIŁKARSKIEGO) w OSIU	I 2018 - XII 2018	2 005 786,00	50 000,00	1 615 000,00	115 000,00		500 000,00		1 000 000,00	1 615 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
		6050	PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO w OSIU	I 2018 - X 2019	3 000 000,00	57 000,00	1 650 000,00	50 000,00		600 000,00		1 000 000,00	1 650 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
Razem :			-	16 591 308,00	218 400,00	13 023 145,00	5 201 752,00	1 377 393,00	2 850 000,00	1 244 000,00	2 350 000,00	13 023 145,00			

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian w planie finansowym dotyczącym ustalenia ostatecznych wielkości środków, jakie są potrzebne do całkowitego zrealizowania zadań. W tym celu następuje przeniesienia między zadaniami kwoty 35.000,00 zł Ostateczne kwoty środków na poszczególne zadania określa załącznik nr 3 – Plan wydatków majątkowych Gminy Osie w 2018 r.

Zwiększa się poziom wydatków na następujące zadania PRZEBUDOWA DROGI OSIE - MIEDZNO WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ o kwotę 30.000,00 zł i PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PRUSKIE o 5.000,00 zł,

Zmniejszeniu ulega plan wydatków na następujące zadania PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 030109C OSIE - KUJONKI (Droga transportu rolniczego) o 4.000,00 zł, PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WAŁKOWISKA o 18.000,00 zł, PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 030101C Żur - BRZEZINY o 5.000,00 zł, BUDOWA ULICY HOFFMANNA w OSIU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI o 3.000,00 zł i WYKUP GRUNTU POD DROGĘ GMINNA o 5.000,00 zł

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 292/18 Wójta Gminy Osie z dnia 15 listopada 2018 r.

PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2018 ROK

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	196 392,20
	01095		Pozostała działalność	196 392,20
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	196 392,20
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 163,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	65 163,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	70 136,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 761,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 375,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	68 375,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 404,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 404,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	59 404,00
852			POMOC SPOŁECZNA	92 061,06
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 812,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	19 812,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 209,06
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 209,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 040,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	71 040,00
855			RODZINA	6 995 485,42
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 975 070,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państw w wychowaniu dzieci	3 975 070,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 773,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 787 773,00
	85503		Karta dużej rodziny	342,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	342,42
	85504		Wspieranie rodziny	232 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	232 300,00
			RAZEM	7 478 641,68

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	196 392,20
	01095		Pozostała działalność	196 392,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 092,71
		4430	Różne opłaty i składki	192 541,37
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 686,00
		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	70 136,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00
		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	477,60
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 375,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,96
		4120	Składki na F-sz Pracy	72,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 443,00
		4220	Zakup środków żywności	317,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 731,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	794,01

801			Oświata i wychowanie	59 404,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 404,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	588,10
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	58 815,90
852			POMOC SPOLECZNA	92 061,06
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 812,00
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	19 812,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 209,06
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 185,37
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	23,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 040,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	56 520,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	14 520,00
855			RODZINA	6 995 485,42
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 975 070,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	3 915 445,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	41 167,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 036,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	7 613,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	1 084,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	500,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	900,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	300,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 034,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	480,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	200,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	1 186,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 125,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 773,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 548 691,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	62 856,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 849,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	155 449,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	9 400,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	1 338,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	400,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 204,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	200,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	150,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	1 186,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 050,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	342,42
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	170,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	172,42
	85504		Wspieranie rodziny	232 300,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	219 930,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	9 026,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 555,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	222,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	290,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 277,00
			RAZEM:	7 478 641,68

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 292/18 Wójta Gminy Osie z dnia 15 listopada 2018 r.

PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU
PAŃSTWA NA 2018 ROK

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	156 180,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 720,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	76 720,00
	80104		Przedszkola	75 350,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	75 350,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy...	4 110,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	4 110,00
852			Pomoc społeczna	427 587,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	16 445,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	16 445,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	51 773,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	51 773,00
	85216		Zasilki stałe	184 566,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	184 566,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 803,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	109 803,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	65 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 523,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 523,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	20 523,00
855			Rodzina	12 194,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 194,00
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	12 194,00
RAZEM:				617 484,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	500,00
801			Oświata i wychowanie	156 180,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 720,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	57 000,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 850,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11 060,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	1 515,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 295,00
	80104		Przedszkola	75 350,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	57 500,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 890,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	10 670,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	1 530,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	760,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy...	4 110,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 437,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	588,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	85,00
852			Pomoc społeczna	427 587,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 445,00
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	16 445,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	51 773,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	51 773,00
	85216		Zasilki stałe	184 566,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	184 566,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 803,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	67 354,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 500,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	12 545,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 786,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 900,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 000,00
		4360	<i>Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 018,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 100,00
		4440	<i>Odписy na ZFŚS</i>	2 400,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników...</i>	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	65 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 523,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 523,00
		3240	<i>Stypendia</i>	20 523,00
855			Rodzina	12 194,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 194,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	12 194,00
			RAZEM:	617 484,00

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski