

ZARZĄDZENIE NR 61/19
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr II/3/18 Rady Gminy Osie z dnia 20 grudnia 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:	- 30.465.731,35 zł
1) dochody bieżące	- 26.421.993,67 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 220.854,81 zł
2) dochody majątkowe	- 4.043.737,68 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 1.739.715,85 zł
Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę	- 5.059,95 zł
w tym: dochody bieżące	- 5.059,95 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 1.530,00 zł
w tym: dochody bieżące	- 1.530,00 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	- 30.462.201,40 zł
1) dochody bieżące	- 26.418.463,72 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 220.854,81 zł
2) dochody majątkowe	- 4.043.737,68 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 1.739.715,85 zł
Zmiany zawiera załącznik Nr 1	
§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami :	- 31.454.851,35 zł
1) wydatki bieżące	- 23.652.458,30 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 277.348,12 zł,
2) wydatki majątkowe	- 7.802.393,05 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 2.774.393,05 zł,
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 5.882,09 zł
w tym: wydatki bieżące	- 5.882,09 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 2.352,14 zł
w tym: wydatki bieżące	- 2.352,14 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 31.462.201,40 zł

- 1) wydatki bieżące - 23.659.808,35 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 277.348,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 7.802.393,05 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 2.774.393,05 zł,

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2019 rok wynosi - 1.000.000,00 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka lub kredyt bankowy w kwocie 1.000.000,00 zł.
Zmiany określa załącznik Nr 2 i 2 A

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2019 r." ustalając:

- dochody - 6.761.226,63 zł,
- wydatki - 6.761.226,63 zł.

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

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Uzasadnienie

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2019 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 4.635,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w związku z rozliczeniem dotacji dokonany przez Urząd Wojewódzki na podstawie ilości spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2019 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek dyrektor SP w Wierzchach, w celu zapewnienia środków na wydatki związane z finansowaniem badań pracowników dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki, przenosząc między paragrafami kwotę 800,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2019 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 424,95 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust 1. pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Zmniejszenie wydatków następuje w SP w Osiu o kwotę 99,99 zł (§ 4210 – 0,99 zł, § 4240 – 99,00 zł.

Dla SP w Wierzchach ustala się następujący limit wydatków: § 4210 – 3,21 zł, § 4240 – 321,75 zł.

Dział 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na wniosek GOPS w Osiu - realizatora Programu społecznego „Integracja społeczna – przyszłością Gminy Osie” dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc między paragrafami kwotę 22,14 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 września 2019 r Nr WFB.I.3120.3.74.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.530,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry Start” i koszty związane z realizacją wypłat.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2019 r.

<i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						30.465.731,35
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	4.635,00		77.365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4.635,00		67.165,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.635,00		67.165,00
801			Oświata i wychowanie	424,95		636.573,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	424,95		44.010,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	424,95		44.010,59
855			Rodzina		1.530,00	6.435.489,84
	85504		Wspieranie rodziny		1.530,00	228.170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1.530,00	228.170,00
			RAZEM	5.059,95	1.530,00	30.462.201,40

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 r.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						31.465.731,35
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	4.635,00		2.340.279,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4.635,00		67.165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.900,00		44.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,00		8.225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00		2.340,00
801			Oświata i wychowanie	1.224,95	800,00	9.250.323,01
	80101		Szkoły podstawowe	800,00	800,00	6.332.038,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	7.108,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		8.766,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	424,95		44.010,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,20		435,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420,75		43.574,85
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	22,14	22,14	104.156,70
	85395		Pozostała działalność	22,14	22,14	104.156,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		20,46	20,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1,68	1,68
		4307	Zakup usług pozostałych	20,46		71.045,36
		4309	Zakup usług pozostałych	1,68		15.169,44
855			Rodzina		1.530,00	6.545.952,84
	85504		Wspieranie rodziny		1.530,00	286.067,00
		3110	Świadczenia społeczne		1.530,00	220.670,00
			RAZEM	5.882,09	2.352,14	31.462.201,40

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			31.462.201,40
I.	Wydatki bieżące		23.659.808,35
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	15.125.089,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.012.710,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.112.378,78
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.098.460,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.93.102,78
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277.348,12
	5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	65.808,00
II.	Wydatki majątkowe		7.802.393,05
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.802.393,05
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.774.393,05

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

ZALĄCZNIK NR 2 A

Do budżetu Gminy Osie na 2019 r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 61/19 Wójta Gminy Osie z dnia 30 września.2019 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2019 ROK**

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Kwota w zł - Środki unijne i dotacja budżetu	Kwota w zł - Środki własne Gminy i inne
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	957 650,00	644 514,00	313 136,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	957 650,00	644 514,00	313 136,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 514,00	644 514,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 136,00		313 136,00
600			Transport i łączność	1 000 000,00	607 680,00	392 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	607 680,00	392 320,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 680,00	607 680,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 320,00		392 320,00
720			Informatyka	173 389,05	143 855,85	29 533,20
	72095		Pozostała działalność	4 146,00	0,00	4 146,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 146,00	0,00	4 146,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 855,85	143 855,85	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 387,20		25 387,20
750			Administracja publiczna	5 250,00	0,00	5 250,00
	75023		Urzędy gmin	5 250,00	0,00	5 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	5 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400,00	0,00	2 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 400,00	0,00	2 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00		2 400,00
801			Oświata i wychowanie	161 395,42	161 395,42	
	80101		Szkoły podstawowe	161 395,42	161 395,42	

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 110,86	88 110,86	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 548,98	15 548,98	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 146,91	15 146,91	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672,99	2 672,99	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 446,66	2 446,66	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	431,77	431,77	
		4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	31 481,66	31 481,66	
		4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 555,59	5 555,59	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 156,69	94 839,06	9 318,64
	85395		Pozostała działalność	104 156,69	94 839,06	9 318,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 926,80	13 926,80	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146,88	1 146,88	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,00	2 398,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,52	197,52	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	231,52	231,52	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19,04	19,94	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20,46		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1,68		
		4307	Zakup usług pozostałych	71 045,35	71 065,82	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 169,44	5 852,58	9 318,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 500,00	0,00	67 500,00
	90015		Osietlenie ulic, placów i dróg	67 500,00	0,00	67 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00		67 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 000,00	226 441,00	353 559,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00	226 441,00	353 559,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	226 441,00	226 441,00	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	353 559,00		353 559,00
WYDATKI OGÓLEM				3 051 741,16	1 878 725,33	1 173 016,84

W dziale 010 zaplanowano na finansowanie zadania "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie I i II etap"

W dziale 600 zaplanowano na finansowanie zadania "Budowa drogi gminnej ul. Hoffmanna na terenie działki 356/18 w Osiu"

W dziale 720 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego" oraz finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0",

W dziale 754 - zaplanowano środki własne na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP

W dziale 750 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej"

W dziale 801 zaplanowano środki na realizację programu „Lepszy start – szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci”

W dziale 853 zaplanowano środki z dotacji i środki własne na finansowanie zadania "Integracja społeczna - przyszłością Gminy Osie" realizowany w latach 2018 - 2019"

W dziale 900 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne, prekologiczne".

W dziale 921 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu" i Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Miedznie.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2019 r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 61/19 Wójta Gminy Osie z dnia 30 września 2019 r.

PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2019 ROK

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	129 823,52
	01095		Pozostała działalność	129 823,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129 823,52
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 165,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 165,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 165,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 025,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 763,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 763,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 306,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 306,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 826,00
801			Oświata i wychowanie	44 010,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 010,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 010,59
852			POMOC SPOŁECZNA	58 712,68
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 015,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 015,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 697,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 697,00
855			Rodzina	6 423 489,84
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 743 235,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwaw wychowaniu dzieci	3 743 235,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 432 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 432 800,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	684,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	684,84
	85504		Wspieranie rodziny	228 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	228 170,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów	18 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 600,00
			RAZEM:	6 761 226,63

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	129 823,52
	01095		Pozostała działalność	129 823,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	127 277,96
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 165,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		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	38 025,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,36
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	10 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 551,91
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,11
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 826,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,96
		4300	Zakup usług pozostałych	534,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74
801			Oświata i wychowanie	44 010,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 010,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,74

	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	43 574,85
852		POMOC SPOLECZNA	58 712,68
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 015,68
	3110	Świadczenia społeczne	995,78
	4300	Zakup usług pozostałych	19,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 697,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 697,00
855		Rodzina	6 423 489,84
85501		Świadczenia wychowawcze	3 743 235,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 688 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 347,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00
	4440	Odpisy na ZFSS	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 432 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 225 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 261,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 156,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na ZFSS	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
85503		Karta dużej rodziny	684,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,84
85504		Wspieranie rodziny	228 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów	18 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00
		RAZEM:	6 761 226,63

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski