

ZARZĄDZENIE NR 3/18
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 14 grudnia 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. § 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą	- 34.022.939,76 zł
1) dochody bieżące	- 28.431.546,76 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
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 930,00 zł
W tym dochody bieżące	- 930,00 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	- 34.023.869,76 zł
1) dochody bieżące	- 28.432.476,76 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	- 36.372.939,76 zł
1) wydatki bieżące	- 23.349.794,76 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	- 54.942,35 zł
w tym: wydatki bieżące	- 54.942,35 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 55.872,35 zł
w tym: wydatki bieżące	- 55.872,35 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 36.373.869,76 zł

- 1) wydatki bieżące - 23.350.724,76 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 i 2A

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

- dochody - 7.557.449,37 zł,
- wydatki - 7.557.449,37 zł.

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

- dochody - 609.605,00 zł,
- wydatki - 609.605,00 zł.

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

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Uzasadnienie

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z wykonywaniem pomiarów geodezyjnych i rozgraniczeń dotyczących gruntów gminnych zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 7.000,00 zł (środki z rezerwy).

Rozdział 71035 – Cmentarze

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z zakupem materiałów potrzebnych do konserwacji miejsc pamięci dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 500,00 zł.

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

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

W celu prawidłowego rozliczenia ponoszonych wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów... dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 1.060,25 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się poziom rezerwy w § 4810 o kwotę 7.000,00 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii na realizację wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek. W SP w Osiu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 13.230,00 zł. W SP w Brzezinach dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 3.690,00 zł. W SP w Wierzchach dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 1.720,00 zł. W Przedszkolu w Osiu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 2.340,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Kierownika GOPS w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wydatki realizowane w dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 8.366,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W celu prawidłowego rozliczenia wydatków związanych z realizacją programu społecznego realizowanego przez GOPS dokonuje się przeniesień między paragrafami na łączną kwotę 80,10 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wniosek Kierownika GOPS w celu zrealizowania planowanych wydatków związanych z wypłatą świadczeń dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 15.606,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 930,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Dobry Start”

Dodatkowo na wniosek Kierownika GOPS w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki Związane z realizacją programu „Dobry Start” dokonuje się przeniesień między paragrafami na łączną kwotę 350,00 zł.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2018 r.

<i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						34.022.939,76
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
855			Rodzina		930,00	7.099.686,11
	85504		Wspieranie rodziny		930,00	246.974,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		930,00	234.780,00
			RAZEM		930,00	34.023.869,76

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						36.372.939,76
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
710			Działalność Usługowa	500,00	7.500,00	48.000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		7.000,00	22.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		7.000,00	22.000,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	1.000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		500,00	1.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	500,00		0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.060,25	1.060,25	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	1.060,25	1.060,25	68.375,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.060,25		6.671,57
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1.060,25	2.160,26
758			Różne rozliczenia	7.000,00		208.685,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7.000,00		79.000,00
		4810	Rezerwy	7.000,00		79.000,00
801			Oświata i wychowanie	20.980,00	20.980,00	8.912.715,00
	80101		Szkoły podstawowe	14.611,00	18.640,00	5.171.835,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2.690,00	3.129.666,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1.331,00		12.614,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		14.230,00	288.675,00
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	620,00		29.718,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	11.440,00		51.547,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1.720,00	121.394,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	180,00		15.725,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.040,00		8.096,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.500,00		568.946,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.500,00		5.410,00
	80104		Przedszkola	2.340,00	2.340,00	967.452,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2.340,00	44.211,00
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	1.000,00		37.250,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	570,00		5.897,00

		4270	Zakup usług remontowych	370,00		142.686,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		1.051,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.739,00		32.521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.739,00		32.521,00
	80195		Pozostała działalność	790,00		83.313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00		11.790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00		11.850
852			Pomoc społeczna	9.366,00	9.366,00	1.426.836,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.000,00	4.056,00	488.184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		860,00	13.660,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00	33.361,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00		6.130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00		9.300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		140,00	4.140,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.056,00	56,00	390.193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56,00		103.418,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00		2.312,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		56,00	7.669,00
	85295		Pozostała działalność	5.310,00	5.310,00	17.387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.310,00		7.710,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3.920,00	4.820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.390,00	1.390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80,10	80,10	137.876,80
	85395		Pozostała działalność	80,10	80,10	137.876,80
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52,79	19.238,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9,29	3.361,76
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		9,08	3.312,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1,56	578,88
		4128	Składki na Fundusz Pracy		6,25	330,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy		1,13	57,76
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	68,12		498,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11,98		87,01

855			Rodzina	15.956,00	16.886,00	7.192.311,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.606,00	15.606,00	2.8712.244,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		15.606,00	2.599.217,000
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	15.606,00		156.582,00
	85504		Wspieranie rodziny	350,00	1.280,00	281.877,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		1.280,00	227.100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	220,95		36.143,05
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	38,18		7.444,82
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	59,87		1.006,13
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	11,06		778,94
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	19,94		1.327,06
			RAZEM	54.942,35	55.872,35	36.373.869,76

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			36.373.869,76
I.	Wydatki bieżące		23.350.742,76
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	14.259.367,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.424.127,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.835.240,59
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.014.804,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.769.058,37
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257.494,80
	5.	Wyплаты 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

ZAŁĄCZNIK NR 2 A

Do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Zmieniony Nr 3/18 Wójta Gminy Osie z dnia 14.12.2018 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2018 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
600			Transport i łączność	3 350 000,00	1 200 000,00	2 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 350 000,00	1 200 000,00	2 150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00		2 150 000,00
630			Turystyka	91 320,00	57 267,00	34 053,00
	63095		Pozostała działalność	91 320,00	57 267,00	34 053,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 267,00	57 267,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 053,00		34 053,00
720			Informatyka	145 118,00	120 126,00	24 992,00
	72095		Pozostała działalność	3 793,00	0,00	3 793,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 793,00	0,00	3 793,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 126,00	120 126,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 199,00		21 199,00
750			Administracja publiczna	5 250,00	0,00	5 250,00
	75023		Urzędy gmin	5 250,00	0,00	5 250,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	5 250,00
801			Oświata i wychowanie	110 575,00	110 575,00	
	80101		Szkoły podstawowe	110 575,00	110 575,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 410,40	9 410,40	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 325,60	53 325,60	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 167,25	9 167,25	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,75	1 617,75	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 308,15	1 308,15	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	230,85	230,85	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 902,75	19 902,75	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 512,25	3 512,25	

		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 285,00	10 285,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 815,00	1 815,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 876,80	127 033,60	10 843,20
	85395		Pozostała działalność	137 876,80	127 033,60	10 843,20
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 238,32	19 238,32	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 361,76	3 361,76	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 312,96	3 312,96	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,88	578,88	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	330,32	330,32	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,76	57,76	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	498,35	498,35	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	87,01	87,01	
		4308	Zakup usług pozostałych	93 988,05	93 988,05	
		4309	Zakup usług pozostałych	16 423,39	5 580,19	10 843,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM				3 840 139,80	1 615 001,60	2 225 138,20

W dziale 600 zaplanowano na finansowanie zadania "Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur"

W dziale 630 zaplanowano środki na finansowanie następujących zadań: "Budowa zielonego punktu informacyjnego Grzybek", "

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 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 2016 - 2018"

W dziale 921 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu" zadani przeniesione na 2018 r.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 3/18 Wójta Gminy Osie z dnia 14 grudnia 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	70 156,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 156,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	70 156,00
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	83 869,06
	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	62 848,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	62 848,00
855			RODZINA	7 077 492,11
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 018 736,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwom w wychowaniu dzieci	4 018 736,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 773,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 823 773,00
	85503		Karta dużej rodziny	203,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	203,11
	85504		Wspieranie rodziny	234 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	234 780,00
			RAZEM	7 557 449,37

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	70 156,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 137,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	559,99
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	6 671,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,26
		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 SPOŁECZNA	83 869,06
	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	62 848,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	50 528,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12 320,00
855			RODZINA	7 077 492,11
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 018 736,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	3 958 456,00
		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>	2 689,00
		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	2 823 773,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 599 217,00
		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>	139 843,00
		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>	3 284,00
		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	203,11
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	101,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	102,11
	85504		Wspieranie rodziny	234 780,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	227 100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 179,05
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	891,82
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	73,13
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	278,94
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 257,06
			RAZEM:	7 557 449,37

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 3/18 Wójta Gminy Osie z dnia 14 grudnia 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	419 708,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	16 283,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	16 283,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	43 427,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	43 427,00
	85216		Zasiłki stałe	185 195,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	185 195,00
	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
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	12 194,00
			RAZEM:	609 605,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00
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>	3 522,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	588,00
852			Pomoc społeczna	419 708,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 283,00
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	16 283,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	43 427,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	43 427,00
	85216		Zasiłki stałe	185 195,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	185 195,00
	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>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 018,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 100,00
		4440	<i>Odpisy 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 charakterz 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:	609 605,00

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski