

ZARZĄDZENIE NR 133/20
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2020 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 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/69/19 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 31.934.259,70 zł

1) dochody bieżące 29.403.364,82 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 - 216.167,06 zł

2) dochody majątkowe 2.530.894,88 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 - 1.264.894,88 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 15.878,00 zł

w tym dochody bieżące - 15.878,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 31.950.137,70 zł

1) dochody bieżące 29.419.242,82 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 - 216.167,06 zł

2) dochody majątkowe 2.530.894,88 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 -1.264.894,88 zł

Zmiany określa załącznik nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 33.951.259,70 zł

1) wydatki bieżące 28.344.173,10 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 - 245.563,06 zł

2) wydatki majątkowe 5.607.086,60 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 - 2.386.086,60 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 21.840,00 zł

w tym: wydatki bieżące 21.840,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 37.718,00 zł

w tym: wydatki bieżące 37.718,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 33.967.137,70 zł

1) wydatki bieżące 28.360.051,10 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 - 245.563,06 zł

2) wydatki majątkowe 5.607.086,60 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 - 2.386.086,60 zł

Zmiany określa załącznik nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2020 r. wynosi - 2.017.000,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka lub kredyt bankowy w kwocie 2.017.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2020 r." ustalając:

- dochody - 8.901.956,53 zł,

- wydatki - 8.901.956,53 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 - "Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2020 r." ustalając:

- dochody - 665.853,00 zł,

- wydatki - 665.853,00 zł.

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

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

Uzasadnienie

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W celu prawidłowego zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla członków GBS i pracowników Urzędu Gminy wykonujących prace spisowe oraz na nagrody spisowe wypłacane jednorazowo po zakończeniu spisu, tj. w grudniu 2020 r. między paragrafami przenosi się kwotę 21.840,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 9.117,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie 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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 6.761,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 997,00	9 117,00	25 114,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 997,00	9 117,00	25 114,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 997,00	9 117,00	25 114,00
855			Rodzina	8 540 205,42	6 761,00	8 546 966,42
	85513		Składki na ubezpieczenie 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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 763,00	6 761,00	25 524,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 763,00	6 761,00	25 524,00
Razem:				31 934 259,70	15 878,00	31 950 137,70

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 133/20 Wójta Gminy Osie
z dnia 4 września 2020 r

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 599 901,00	0,00	2 599 901,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	22 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 268,00	-18 268,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124,00	-3 124,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	448,00	-448,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 891,00	9 117,00	113 008,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 997,00	9 117,00	35 114,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 997,00	9 117,00	35 114,00
855			Rodzina	8 676 978,42	6 761,00	8 683 739,42
	85513		Składki na ubezpieczenie 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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 763,00	6 761,00	25 524,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 763,00	6 761,00	25 524,00
Razem:				33 951 259,70	15 878,00	33 967 137,70

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			33.967.137,70
I.	Wydatki bieżące		28.360.051,10
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	17.516.500,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.813.495,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.703.005,74
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.245.850,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.262.137,21
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245.563,06
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	90.000,00
II.	Wydatki majątkowe		5.607.086,60
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.607.086,60
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.386.086,60

PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2020 ROK

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 047,95
	01095		Pozostała działalność	134 047,95
		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	134 047,95
750			Administracja publiczna	100 856,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 300,00
		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	78 300,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00
		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	22 556,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 794,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00
		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	1 755,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 039,00
		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	49 039,00
801			Oświata i wychowanie	48 525,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 525,14
		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	48 525,14
852			Pomoc społeczna	40 767,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	897,02
		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	897,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 870,00
		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	39 870,00
855			Rodzina	8 526 966,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 836 200,00

	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	5 836 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 300,00
	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	2 454 300,00
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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342,42
85504		Wspieranie rodziny	210 600,00
	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	210 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie 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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 524,00
	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	25 524,00

Razem: **8 901 956,53**

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 047,95
	01095		Pozostała działalność	134 047,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	28,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178,90
		4430	Różne opłaty i składki	131 419,56
750			Administracja publiczna	100 856,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 242,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	50 794,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 755,00
		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	471,36
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 039,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	93,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 204,39
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	626,85
801			Oświata i wychowanie	48 525,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	48 525,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 044,70
852			Pomoc społeczna	40 767,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	897,02
		3110	Świadczenia społeczne	878,21
		4300	Zakup usług pozostałych	18,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 870,00
855			Rodzina	8 526 966,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 836 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 786 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2 454 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	821,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	550,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	342,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,42
	85504		Wspieranie rodziny	210 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	25 524,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 524,00
			Razem:	8 901 956,53

PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 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	250 487,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 510,00
	80104		Przedszkola	101 855,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 855,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 384,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 384,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 738,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 738,00
852			Pomoc społeczna	389 252,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 836,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 836,00
	85216		Zasiłki stałe	159 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 016,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 016,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 114,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 114,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 114,00
Razem:				665 853,00

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	250 487,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00
	80104		Przedszkola	101 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 384,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	5 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	116,00
852			Pomoc społeczna	389 252,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	16 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	32 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 836,00
	85216		Zasiłki stałe	159 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 114,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 114,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 114,00
Razem:				665 853,00