

**ZARZĄDZENIE NR 150/20**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 25 listopada 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 32.040.245,25 zł**

1) dochody bieżące 29.794.967,37 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 2.245.277,88 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

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 4.112,86 zł

w tym dochody bieżące - 4.112,86 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 754.058,00 zł

w tym dochody bieżące - 754.058,00 zł

**2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 32.790.190,39 zł**

1) dochody bieżące 30.544.912,51 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 2.245.277,88 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 32.400.245,25 zł**

1) wydatki bieżące 28.888.775,65 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 - 245.787,05 zł

2) wydatki majątkowe 3.511.469,60 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 - 1.836.086,60 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 270.810,86 zł

w tym: wydatki bieżące 270.810,86 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1.020.756,00 zł

w tym: wydatki bieżące 1.020.756,00 zł

**2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 33.150.190,39 zł**

1) wydatki bieżące 29.638.720,79 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 - 245.787,05 zł

2) wydatki majątkowe 3.511.469,60 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 - 1.836.086,60 zł

Zmiany określa załącznik nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2020 r. wynosi - 360.000,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka lub kredyt bankowy w kwocie 360.000,00 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 - 9.999.502,22 zł,

- wydatki - 9.999.502,22 zł.

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

- dochody - 677.627,00 zł,

- wydatki - 677.627,00 zł.

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

Wójt Gminy Osie

**Michał Grabski**

## UZASADNIENIE

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 7.000,00 zł i zakup usług pozostałych o kwotę 1.375,00 zł dokonując przeniesienia między paragrafami kwoty 8.375,00 zł.

### **Dział 630 - Turystyka**

W celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem bazy turystycznej zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 4.000,00 zł (środki z rezerwy).

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

W celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów związanych z utrzymaniem miejsc pamięci dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 500,00 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki realizowane przez administrację dokonuje się przeniesienia między paragrafami w rozdz. 75023 – Urzędy gmin kwoty 9.500,00 zł, a w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.500,00 zł.

Dodatkowo na podstawie zawiadomienia z dnia 16.11.2020 r. Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy o przyznaniu dotacji na realizację zadań z zakresu prac spisowych związanych z przeprowadzeniem w 2021 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne o kwotę 270,00 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 4.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu 630 – Turystyka w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki związane z utrzymaniem bazy turystycznej.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 149.337,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach, w celu zabezpieczenia środków na

wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 45.249,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z zakupem usług pozostałych dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 1.753,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i zakup materiałów dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między i paragrafami kwotę 23.500,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2020 zmniejsza się w tym rozdziale plan dochodów i wydatków o kwotę 3.950,00 zł.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.85.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11.774,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gmin, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Program „Wspieraj Seniora”).

Dodatkowo na wniosek Kierownika GOPS w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na finansowanie pozostałych wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 9.084,00 zł (przeniesienia dotyczą środków własnych).

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 449.796,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2020 r. Nr

WFB.I.3120.3.89.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 288.987,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2020 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 162,86 zł.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków w tym rozdziale o kwotę 1.580,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

### **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 16 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków w tym rozdziale o kwotę 1.651,00 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.

Dodatkowo na wniosek Kierownika GOPS w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na finansowanie pozostałych wydatków w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 1.900,00 zł (przeniesienia dotyczą środków własnych).

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki przenosi się z rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg środki do rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 5.000,00 zł, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt w kwocie 3.000,00 zł oraz do rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 3.000,00 zł.

<b>Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2020 r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 595,00</b>	<b>270,00</b>	<b>105 865,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
		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	270,00	22 826,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>452 260,32</b>	<b>7 824,00</b>	<b>460 084,32</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 720,00	(3 950,00)	57 770,00
		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	(3 950,00)	35 920,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 774,00	11 774,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 774,00	11 774,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 823 274,42</b>	<b>741 851,14</b>	<b>9 565 125,56</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 836 200,00	449 796,00	6 285 996,00
		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	449 796,00	6 285 996,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 732 701,00	288 987,00	3 021 688,00
		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	2 697 201,00	288 987,00	2 986 188,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	342,42	(162,86)	179,56

	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	(162,86)	179,56
85504		Wspieranie rodziny	228 507,00	1 580,00	230 087,00
	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	227 657,00	1 580,00	229 237,00
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	1 651,00	27 175,00
	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	1 651,00	27 175,00

<b>Razem:</b>			<b>32 040 245,25</b>	<b>749 945,14</b>	<b>32 790 190,39</b>
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

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

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 270 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 270 633,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 252 633,00	0,00	2 252 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	(1 200,00)	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	(175,00)	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 875,00	(7 000,00)	1 875,00
		4270	Zakup usług remontowych	666 000,00	7 000,00	673 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	1 375,00	124 375,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>82 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>86 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	82 000,00	4 000,00	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	4 000,00	56 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 500,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	(500,00)	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 594 441,00</b>	<b>270,00</b>	<b>2 594 711,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 130 296,75	0,00	2 130 296,75
		4260	Zakup energii	26 000,00	(5 000,00)	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	(4 500,00)	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 116,75	9 500,00	143 616,75
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	220,00	736,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	(2 500,00)	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 500,00	23 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>203 000,00</b>	<b>(4 000,00)</b>	<b>199 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203 000,00	(4 000,00)	199 000,00
		4810	Rezerwy	203 000,00	(4 000,00)	199 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 727 302,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9 727 302,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 841 773,00	128 026,00	6 969 799,00



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 715,00	1 450,00	235 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 356 280,00	181 007,00	4 537 287,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 576,00	(6 692,00)	312 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 800,00	5 500,00	834 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 318,00	(22 470,00)	86 848,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 364,00	(3 134,00)	23 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 753,00	(3 991,00)	237 762,00
	4260	Zakup energii	69 589,00	(16 819,00)	52 770,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 408,00	(1 524,00)	1 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 060,00	(5 264,00)	195 796,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 413,00	1 220,00	20 633,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 506,00	(1 257,00)	3 249,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 014,00	(17 795,00)	567 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 575,00	(12 800,00)	396 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 501,00	(3 036,00)	77 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 256,00	(1 959,00)	9 297,00
80104		Przedszkola	957 811,00	19 000,00	976 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 020,00	20 000,00	591 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 293,00	3 500,00	47 793,00
	4260	Zakup energii	9 262,00	(3 500,00)	5 762,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 292,00	(1 000,00)	292,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 600,00	(11 397,00)	27 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	(11 397,00)	27 203,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 414,00	(75 462,00)	315 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 440,00	3 360,00	111 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 130,00	530,00	20 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 881,00	70,00	2 951,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	(75 000,00)	85 000,00
	4260	Zakup energii	7 322,00	(4 422,00)	2 900,00
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	56 823,00	(23 954,00)	32 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 799,00	(20 004,00)	18 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	781,00	(112,00)	669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	(3 692,00)	5 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	(144,00)	426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,00	(2,00)	1 017,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	353 854,00	(10 751,00)	343 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 953,00	(925,00)	237 028,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 904,00	(1 202,00)	16 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 886,00	(3 211,00)	44 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 752,00	(2 238,00)	4 514,00
	4260	Zakup energii	4 920,00	(2 027,00)	2 893,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	354,00	(123,00)	231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 942,00	(963,00)	7 979,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	423,00	(62,00)	361,00
80195		Pozostała działalność	191 453,05	(7 667,00)	183 786,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00	(610,00)	5 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 176,00	(3 940,00)	11 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	440,00	7 300,00
	4260	Zakup energii	3 710,00	(357,00)	3 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 940,00	(3 200,00)	4 740,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 507 595,32</b>	<b>7 824,00</b>	<b>1 515 419,32</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	609 729,00	1 040,00	610 769,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 040,00	2 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 818,00	1 600,00	35 418,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 130,00	(1 600,00)	5 530,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 095,00	(4 990,00)	409 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 310,00	(4 990,00)	48 320,00
85295		Pozostała działalność	15 180,00	11 774,00	26 954,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	(6 444,00)	1 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 299,00	12 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 118,00	2 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,00	301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780,00	3 000,00	9 780,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 933 047,42</b>	<b>741 851,14</b>	<b>9 674 898,56</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 858 725,00	449 796,00	6 308 521,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 786 593,00	445 973,00	6 232 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 278,00	770,00	53 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	500,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 721,00	2 553,00	4 274,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 759 007,00	288 987,00	3 047 994,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 488 501,00	255 327,00	2 743 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 598,00	5 180,00	100 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 197,00	26 400,00	179 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 571,00	180,00	2 751,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 900,00	3 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	342,42	(162,86)	179,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	(42,67)	137,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,42	(120,19)	42,23
85504		Wspieranie rodziny	278 249,00	1 580,00	279 829,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 157,00	1 580,00	221 737,00
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	1 651,00	27 175,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 524,00	1 651,00	27 175,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 233 950,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3 233 950,23</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	79 406,23	5 000,00	84 406,23
	4300	Zakup usług pozostałych	77 406,23	5 000,00	82 406,23
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	3 000,00	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	3 000,00	73 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 216 100,00	(11 000,00)	1 205 100,00
	4260	Zakup energii	369 100,00	(11 000,00)	358 100,00
	90095	Pozostała działalność	98 544,00	3 000,00	101 544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>			<b>32 400 245,25</b>	<b>749 945,14</b>	<b>33 150 190,39</b>

Informacja uzupełniająca

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>			
<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>33.150.190,39</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>29.638.720,79</b>
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	17.871.717,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.010.775,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.860.942,32
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.245.850,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.215.366,31
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245.787,05
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	60.000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>3.511.469,60</b>
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.511.469,60
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.836.086,60

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

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>233 373,73</b>
	01095		Pozostała działalność	233 373,73
		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	233 373,73
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 666,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 840,00
		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	72 840,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00
		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	22 826,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 794,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 784,61</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 784,61
		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	53 784,61
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 108,32</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 188,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 188,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 920,00
		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	35 920,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 528 775,56</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 285 996,00

	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	6 285 996,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 986 188,00
	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	2 986 188,00
85503		Karta Dużej Rodziny	179,56
	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	179,56
85504		Wspieranie rodziny	229 237,00
	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	229 237,00
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	27 175,00
	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	27 175,00

<b>Razem:</b>	<b>9 999 502,22</b>
---------------	---------------------

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>233 373,73</b>
	01095		Pozostała działalność	233 373,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 292,00
		4430	Różne opłaty i składki	228 797,78
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 666,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00
		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 Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 794,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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 Fundusz Solidarnościowy	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 784,61</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 784,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 252,10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 108,32</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 188,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 163,31
		4300	Zakup usług pozostałych	25,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 528 775,56</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 285 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 232 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 274,00
		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 cywilnej	550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 986 188,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 743 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,00
		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 cywilnej	550,00
85503		Karta Dużej Rodziny	179,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,23
85504		Wspieranie rodziny	229 237,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00
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	27 175,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 175,00

**Razem:** 9 999 502,22



Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2020 r.

**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA 2020 ROK**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 487,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>401 026,00</b>
	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
	85295	Pozostała działalność	11 774,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 774,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 114,00</b>
	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

<b>Razem:</b>			<b>677 627,00</b>
---------------	--	--	-------------------

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 487,00</b>
	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 Fundusz Solidarnościowy	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 Fundusz Solidarnościowy	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 nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>401 026,00</b>
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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 Fundusz Solidarnościowy	1 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		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 cywilnej	1 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 200,00
85295		Pozostała działalność	11 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 114,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 114,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 114,00
<b>Razem:</b>			<b>677 627,00</b>