

ZARZĄDZENIE NR 151/20
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 30 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 32.790.190,39 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

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 12.248,00 zł

w tym dochody bieżące - 12.248,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 11.500,00 zł

w tym dochody bieżące - 11.500,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 32.789.442,39 zł

1) dochody bieżące 30.544.164,51 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 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

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 13.122,63 zł

w tym: wydatki bieżące 13.122,63 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 12.374,63 zł

w tym: wydatki bieżące 12.374,63 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 33.149.442,39 zł

1) wydatki bieżące 29.637.972,79 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 - 9.999.280,22 zł,

- wydatki - 9.999.280,22 zł.

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

- dochody - 677.101,00 zł,

- wydatki - 677.101,00 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 75011 – Urzędy wojewódzkie

W celu prawidłowego klasyfikowania ponoszonych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dokonuje się zmiany w planie finansowym przenosząc między paragrafami kwotę 874,63 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85214 o kwotę 1.551,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gminy. tj. na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej i w rozdz. 85216 o kwotę 9.949,00 zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gminy. tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.96.2020 zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85213 o kwotę 1.900,00 zł i w rozdz. 85230 o kwotę 10.126,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2020 zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85513 o kwotę 222,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	460 084,32	-526,00	459 558,32
	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	-1 900,00	14 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	-1 900,00	14 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 836,00	1 551,00	34 387,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 836,00	1 551,00	34 387,00
	85216		Zasiłki stałe	159 000,00	9 949,00	168 949,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00	9 949,00	168 949,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00	-10 126,00	55 074,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00	-10 126,00	55 074,00
855			Rodzina	9 565 125,56	-222,00	9 564 903,56
	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	-222,00	26 953,00
		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	-222,00	26 953,00
Razem:				32 790 190,39	-748,00	32 789 442,39

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 594 711,00	0,00	2 594 711,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 840,00	0,00	72 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	492,59	2 632,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	382,04	6 082,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-874,63	125,37
852			Pomoc społeczna	1 515 419,32	-526,00	1 514 893,32
	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	-1 900,00	14 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	-1 900,00	14 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 936,00	1 551,00	87 487,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 936,00	1 551,00	87 487,00
	85216		Zasiłki stałe	159 000,00	9 949,00	168 949,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	9 949,00	168 949,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 667,00	-10 126,00	116 541,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 667,00	-10 126,00	98 541,00
855			Rodzina	9 674 898,56	-222,00	9 674 676,56
	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	-222,00	26 953,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 175,00	-222,00	26 953,00
Razem:				33 150 190,39	-748,00	33 149 442,39

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			33.149.442,39
I.	Wydatki bieżące		29.637.972,79
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	17.869.595,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.010.775,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.858.820,32
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.245.850,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.216.740,31
	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
II.	Wydatki majątkowe		3.511.469,60
	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 373,73
	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
750			Administracja publiczna	95 666,00
	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
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	53 784,61
	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
852			Pomoc społeczna	37 108,32
	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
855			Rodzina	9 528 553,56

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	26 953,00
	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	26 953,00

Razem:	9 999 280,22
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 373,73
	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
750			Administracja publiczna	95 666,00
	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	2 632,59
		4300	Zakup usług pozostałych	6 082,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37
	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
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
		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
801			Oświata i wychowanie	53 784,61
	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
852			Pomoc społeczna	37 108,32
	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
855			Rodzina	9 528 553,56
	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	26 953,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 953,00

Razem:	9 999 280,22
---------------	---------------------

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	400 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 387,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 387,00
	85216		Zasiłki stałe	168 949,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 949,00
	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	55 074,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 074,00
	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
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:				677 101,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
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 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
852			Pomoc społeczna	400 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 387,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 387,00
	85216		Zasiłki stałe	168 949,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 949,00
	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	55 074,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 074,00
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
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:			677 101,00