

**ZARZĄDZENIE Nr 54/15**  
**WÓJTA GMINY OSIE**  
z dnia 10 lipca 2015 r.

**w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2015 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr II/4/14 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2014 r. zarządzam, co następuje:

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</b>   | <b>- 21.548.045,55 zł</b> |
| 1) dochody bieżące   | - 18.687.165,55 zł        |
| - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 109.944,90 zł, |                           |
| 2) dochody majątkowe   | - 2.860.880,00 zł         |
| - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 98.880,00 zł   |                           |
| Zwiększyć dochody budżetu o kwotę  | - 107.045,68 zł           |
| w tym: dochody bieżące   | - 107.045,68 zł           |
| <b>2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:</b>   | <b>- 21.655.091,23 zł</b> |
| 1) dochody bieżące   | - 18.794.211,23 zł        |
| - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 109.944,90 zł, |                           |
| 2) dochody majątkowe   | - 2.860.880,00 zł         |
| - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 98.880,00 zł   |                           |
| Zmiany określa załącznik Nr 1.   |                           |
| <b>§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</b>   | <b>- 21.998.045,55 zł</b> |
| 1) wydatki bieżące   | - 16.906.194,55 zł        |
| - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp                  | - 138.195,73 zł,          |
| 2) wydatki majątkowe   | - 5.091.851,00 zł         |
| - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp                  | - 44.151,00 zł            |
| Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę   | - 15.071,78 zł            |
| w tym: wydatki bieżące o kwotę   | - 15.071,78 zł            |
| Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę  | - 122.117,46 zł           |
| w tym: wydatki bieżące o kwotę   | - 122.117,46 zł           |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:</b>  | <b>- 22.105.091,23 zł</b> |
| 1) wydatki bieżące  | - 17.013.240,23 zł        |
| - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | - 138.195,73 zł,          |
| 2) wydatki majątkowe  | - 5.091.851,00 zł         |
| - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | - 44.151,00 zł            |

Zmiany określa załącznik Nr 2.

**3. Deficyt budżetu po zmianach na 2015 rok wynosi – 450.000,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z WFOŚ i GW oraz kredyt bankowy.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2015 r.” ustalając:

- dochody - 2.524.661,91 zł,
- wydatki - 2.524.661,91 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan zadań własnych Gminy Osie finansowany z budżetu Państwa na 2015 r.” ustalając:

- dochody - 662.093,00 zł,
- wydatki - 662.093,00 zł

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

**WÓJT**  
mgr inż. *Michał Grabski*

## Uzasadnienie

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

#### Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

*Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na bieżące usługi związane z funkcjonowaniem jednostki dokonuje się zmiany w planie finansowym, przenosząc między paragrafami kwotę 15.000,00 zł.*

#### Rozdz. 80110 – Gimnazja

*Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu – koordynatora projektu „Razem ku wiedzy i lepszej przyszłości – szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci”, w ramach obowiązującego planu finansowego dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwotę 71,78 zł.*

### Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

*Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2015 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85206 o kwotę 15.033,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*

#### Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

*Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 lipca 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2015 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 18.664,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.*

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

*Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 lipca 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2015 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 131,68 zł przeznaczonej na wypłaty dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w III kwartale 2015 r.*

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

*Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 lipca 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2015 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 52.487,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.*

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

*Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 lipca 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2015 oraz z dnia 9 lipca 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2015 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 20.730,00 zł przeznaczonej na organizowanie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.*

WÓJT  
  
mgr inż. Michał Grabski



Załącznik nr 1  
Do Zarządzenia Nr 54/15 Wójta Gminy Osie  
z dnia 10 lipca 2015 r.  
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2015 r.

| Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2015 r. |               | Treść    |                     |                      |                     |                      |
|--|---------------|----------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Dział  | Rozdział      | Paragraf | Przed zmianą        | Zmiana               | Po zmianie          |                      |
| 852  |               |          | <b>2 668 499,63</b> | <b>107 045,68</b>    | <b>2 775 545,31</b> |                      |
|  |               |          | 0,00                | 15 033,00            | 15 033,00           |                      |
|  |               | 2030     | 0,00                | 15 033,00            | 15 033,00           |                      |
|  |               | 85214    |                     | 30 545,00            | 18 664,00           | 49 209,00            |
|  |               |          |                     | 30 545,00            | 18 664,00           | 49 209,00            |
|  |               | 85215    |                     | 832,13               | 131,68              | 963,81               |
|  |               |          |                     | 832,13               | 131,68              | 963,81               |
|  |               | 85216    |                     | 103 298,00           | 52 487,00           | 155 785,00           |
|  |               |          |                     | 103 298,00           | 52 487,00           | 155 785,00           |
|  |               | 85228    |                     | 68 200,00            | 20 730,00           | 88 930,00            |
|  |               |          |                     | 40 200,00            | 20 730,00           | 60 930,00            |
|  | <b>Razem:</b> |          |                     | <b>21 548 045,55</b> | <b>107 045,68</b>   | <b>21 655 091,23</b> |

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf  | Treść  | Przed zmianą             | Zmiana              | Po zmianie        |                     |
|---------------|----------|---|--|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801           | 80101    |   | Oświata i wychowanie   | 8 480 456,93             | 0,00                | 8 480 456,93      |                     |
|               |          |   | Szkoły podstawowe  | 4 239 602,51             | 0,00                | 4 239 602,51      |                     |
|               |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 381 433,00               | - 15 000,00         | 366 433,00        |                     |
|               |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 88 684,00                | 15 000,00           | 103 684,00        |                     |
|               | 80110    |   | Gimnazja   | 1 671 646,42             | 0,00                | 1 671 646,42      |                     |
|               |          | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 927,61                 | 61,28               | 2 988,89          |                     |
|               |          | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,67                   | 10,50               | 511,17            |                     |
|               | 852      | 85206   |  | Składki na Fundusz Pracy | 71,78               | - 71,78           | 0,00                |
|               |          |   |  | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 488 708,63</b> | <b>107 045,68</b> | <b>3 595 754,31</b> |
|               |          |   | Wspieranie rodziny   | 17 000,00                | 15 033,00           | 32 033,00         |                     |
| 4010          |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 9 070,00   | 12 549,00                | 21 619,00           |                   |                     |
| 4110          |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 562,00   | 2 175,00                 | 3 737,00            |                   |                     |
| 4120          |          | Składki na Fundusz Pracy                              | 223,00   | 309,00                   | 532,00              |                   |                     |
| 85214         |          |   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 108 656,30               | 18 664,00           | 127 320,30        |                     |
| 85215         |          | 3110  | Świadczenia społeczne  | 108 656,30               | 18 664,00           | 127 320,30        |                     |
|               |          |   | Dodatki mieszkaniowe   | 30 232,13                | 131,68              | 30 363,81         |                     |
| 85216         |          | 3110  | Świadczenia społeczne  | 30 215,82                | 129,05              | 30 344,87         |                     |
|               | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 16,31  | 2,63                     | 18,94               |                   |                     |
|               |          | Zasiłki stałe   | 103 298,00   | 52 487,00                | 155 785,00          |                   |                     |
| 85228         | 3110     | Świadczenia społeczne                                 | 103 298,00   | 52 487,00                | 155 785,00          |                   |                     |
|               |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 354 227,00   | 20 730,00                | 374 957,00          |                   |                     |
|               | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 39 240,00  | 17 550,00                | 56 790,00           |                   |                     |
|               | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 102 960,00   | 3 180,00                 | 106 140,00          |                   |                     |
| <b>Razem:</b> |          |   |  | 21 998 045,55            | 107 045,68          | 22 105 091,23     |                     |

Informacja uzupełniająca do zał. Nr 2

| <b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b> |                          |  |                      |
|--|--------------------------|--|----------------------|
| <b>Plan wydatków ogółem</b>  |                          |  | <b>22.105.091,23</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>   |  | <b>17.013.240,23</b> |
|  | z tego:                  |  |                      |
|  | 1.                       | Wydatki jednostek budżetowych  | 12.773.222,33        |
|  |                          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8.705.383,71         |
|  |                          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4.067.838,62         |
| 86   | 2.                       | Dotacje na zadania bieżące   | 895.765,00           |
|  | 3.                       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3.130.057,17         |
|  | 4.                       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 138.195,73           |
|  | 5.                       | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                 |
|  | 6.                       | Obsługa długu publicznego  | 70.000,00            |
| <b>II.</b>   | <b>Wydatki majątkowe</b> |  | <b>5.091.851,00</b>  |
|  | z tego:                  |  |                      |
|  | 1.                       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 5.091.851,00         |
|  |                          | w tym:   |                      |
|  |                          | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3       | 44.151,00            |

**WÓJT**  
mgr inż. *Mieczysław Grabski*



## Załącznik Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2015 r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 54/15 Wójta Gminy Osie z dnia 10 lipca 2015 r.

PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2015 ROK

## I. DOCHODY

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | TREŚĆ  | KWOTA               |
|-------|----------|------|--|---------------------|
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>101 424,40</b>   |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>101 424,40</b>   |
|       |          | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 101 424,40          |
| 750   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>50 600,00</b>    |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>50 600,00</b>    |
|       |          | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 50 600,00           |
| 751   |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>23 529,00</b>    |
|       | 75101    |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 425,00</b>     |
|       |          | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 1 425,00            |
|       | 75107    |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | <b>22 104,00</b>    |
|       |          | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 22 104,00           |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>32 790,20</b>    |
|       | 80101    |      | <i>Szkoły Podstawowe</i>   | <b>21 143,51</b>    |
|       |          | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 21 143,51           |
|       | 80110    |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>11 646,69</b>    |
|       |          | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 11 646,69           |
| 852   |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 316 318,31</b> |
|       | 85212    |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>2 242 100,00</b> |
|       |          | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 2 242 100,00        |
|       | 85213    |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>          | <b>9 300,00</b>     |
|       |          | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 9 300,00            |
|       | 85215    |      | <b>Dodayki mieszkaniowe</b>  | <b>963,81</b>       |
|       |          | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 963,81              |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>60 930,00</b>    |
|       |          | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 60 930,00           |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 024,50</b>     |
|       |          | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 3 024,50            |
|       |          |      | <b>RAZEM:</b>  | <b>2 524 661,91</b> |

## II. WYDATKI

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | TREŚĆ  | KWOTA               |
|-------|----------|------|--|---------------------|
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>101 424,40</b>   |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>101 424,40</b>   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 000,00            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 171,00              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 24,50               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 43,21               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 750,00              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 99 435,69           |
| 750   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>50 600,00</b>    |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>50 600,00</b>    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 32 000,00           |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 500,00            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 100,00            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 47,00               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 953,00            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            |
| 751   |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>              | <b>23 529,00</b>    |
|       | 75101    |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                   | <b>1 425,00</b>     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 425,00              |
|       | 75107    |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | <b>22 104,00</b>    |
|       |          | 3030 | <b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>  | <b>11 800,00</b>    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 900,00            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 495,90              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 34,31               |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 855,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 457,68            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 585,00              |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 376,11              |
| 801   |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>32 790,20</b>    |
|       | 80101    |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>21 143,51</b>    |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy nakowych, dydaktycznych i książek   | 20 934,17           |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 209,34              |
|       | 80110    |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>11 646,69</b>    |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy nakowych, dydaktycznych i książek   | 11 531,38           |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 115,31              |
| 852   |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 316 318,31</b> |
|       | 85212    |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z<br/>ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 242 100,00</b> |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 074 037,00        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50 080,00           |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 422,00            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100 800,00          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 805,00            |
|       |          | 4120 | Składki na F-sz Pracy  | 1 358,00            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00              |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 904,00              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300,00              |
|       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 1 094,00            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00              |



|       |      |  |                     |
|-------|------|--|---------------------|
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 9 300,00            |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 9 300,00            |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 963,81              |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 944,87              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18,94               |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 60 930,00           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 44 790,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 140,00           |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 3 024,50            |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 200,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 66,00               |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 258,50              |
|       |      | <b>RAZEM:</b>  | <b>2 524 661,91</b> |

WÓJT  
mgr inż. Michał Grabski

## Załącznik Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2015 r.

Zmieniomy Zarządzeniem Nr 54/15 Wójta Gminy Osie z dnia 10 lipca 2015 r.

PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU  
PAŃSTWA NA 2015 ROK

## I. DOCHODY

| Dział | Rozdział | §    | TREŚĆ   | KWOTA             |
|-------|----------|------|---|-------------------|
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 229 140,00        |
|       | 80103    |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | 106 112,00        |
|       |          | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>                       | 106 112,00        |
|       | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>  | 123 028,00        |
|       |          | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>                       | 123 028,00        |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | 413 127,00        |
|       | 85206    |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | 15 033,00         |
|       |          | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>                       | 15 033,00         |
|       | 85213    |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</b> | 13 900,00         |
|       |          | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>                       | 13 900,00         |
|       | 85214    |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>                                 | 49 209,00         |
|       |          | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>                       | 49 209,00         |
|       | 85216    |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | 155 785,00        |
|       |          | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>                       | 155 785,00        |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | 98 000,00         |
|       |          | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>                       | 98 000,00         |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 81 200,00         |
|       |          | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>                       | 81 200,00         |
| 854   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | 19 826,00         |
|       | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | 19 826,00         |
|       |          | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>                       | 19 826,00         |
|       |          |      | <b>RAZEM:</b>   | <b>662 093,00</b> |

## II. WYDATKI

| Dział      | Rozdział     | §    | TREŚĆ  | KWOTA             |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>229 140,00</b> |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>106 112,00</b> |
|            |              | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>   | 77 948,00         |
|            |              | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>  | 5 950,00          |
|            |              | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  | 14 355,00         |
|            |              | 4120 | <i>Składki na F-sz Pracy</i>   | 2 057,00          |
|            |              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 5 802,00          |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>123 028,00</b> |
|            |              | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>   | 89 000,00         |
|            |              | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>  | 6 800,00          |
|            |              | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  | 16 382,00         |
|            |              | 4120 | <i>Składki na F-sz Pracy</i>   | 2 347,00          |
|            |              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 5 269,00          |
|            |              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 3 230,00          |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>413 127,00</b> |
|            | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>15 033,00</b>  |
|            |              | 4010 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>  | 12 549,00         |
|            |              | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>  | 2 175,00          |
|            |              | 4120 | <i>Składki na F-sz Pracy</i>   | 309,00            |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>13 900,00</b>  |
|            |              | 4130 | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>  | 13 900,00         |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>                              | <b>49 209,00</b>  |
|            |              | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i>   | 49 209,00         |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>155 785,00</b> |
|            |              | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i>   | 155 785,00        |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>98 000,00</b>  |
|            |              | 3020 | <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>   | 318,00            |
|            |              | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>   | 56 000,00         |
|            |              | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>  | 4 760,00          |
|            |              | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>  | 10 390,00         |
|            |              | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>  | 1 490,00          |
|            |              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 4 800,00          |
|            |              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 9 692,00          |
|            |              | 4360 | <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>  | 2 250,00          |
|            |              | 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe</i>  | 4 400,00          |
|            |              | 4440 | <i>Odpisy na ZFŚS</i>  | 2 300,00          |
|            |              | 4700 | <i>Szkolenia pracowników...</i>  | 1 600,00          |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>81 200,00</b>  |
|            |              | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i>   | 81 200,00         |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>19 826,00</b>  |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>19 826,00</b>  |
|            |              | 3240 | <i>Stypendia szkolne</i>   | 19 826,00         |
|            |              |      | <b>RAZEM:</b>  | <b>662 093,00</b> |

  
 mgr inż. Michał Grabski