

**ZARZĄDZENIE NR 64/19**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 15 października 2019 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2019 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 2019 r. poz. 506) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr II/3/18 Rady Gminy Osie z dnia 20 grudnia 2018 r. zarządzam, co następuje:

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</b>   | <b>- 31.129.834,47 zł</b> |
| 1) dochody bieżące   | - 27.086.096,79 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 | - 220.854,81 zł           |
| 2) dochody majątkowe   | - 4.043.737,68 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 | - 1.739.715,85 zł         |
| Zwiększyć dochody budżetu o kwotę  | - 282.029,00 zł           |
| w tym: dochody bieżące   | - 282.029,00 zł           |
| <br>   |                           |
| <b>2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:</b>   | <b>- 31.411.863,47 zł</b> |
| 1) dochody bieżące   | - 27.368.125,79 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 | - 220.854,81 zł           |
| 2) dochody majątkowe   | - 4.043.737,68 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 | - 1.739.715,85 zł         |
| Zmiany zawiera załącznik Nr 1  |                           |
| <br>   |                           |
| <b>§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami :</b>  | <b>- 32.129.834,47 zł</b> |
| 1) wydatki bieżące   | - 24.327.441,42 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  | - 277.348,12 zł,          |
| 2) wydatki majątkowe   | - 7.802.393,05 zł         |
| - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | - 2.774.393,05 zł,        |
| Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę   | - 5.874,00 zł             |
| w tym: wydatki bieżące   | - 5.874,00 zł             |
| Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę  | - 287.903,00 zł           |
| w tym: wydatki bieżące   | - 287.903,00 zł           |
| <br>   |                           |
| <b>2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:</b>   | <b>- 32.411.863,47 zł</b> |

- 1) wydatki bieżące - 24.609.470,42 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 - 277.348,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 7.802.393,05 zł  
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 2.774.393,05 zł,

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2019 rok wynosi - 1.000.000,00 zł.  
Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka lub kredyt bankowy w kwocie 1.000.000,00 zł.  
Zmiany określa załącznik Nr 2

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2019 r." ustalając:

- dochody - 7.707.503,70 zł,
- wydatki - 7.707.503,70 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 - "Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2019 r." ustalając:

- dochody - 592.138,00 zł,
- wydatki - 592.138,00 zł.

§ 5. Dokonuje się w zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Gminy Osie na 2019 r. – Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

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

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

## Uzasadnienie

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

W celu zabezpieczenia środków na zwiększony odpis środków na ZFŚS i sfinansowanie zakupu materiałów dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki - Urząd Gminy Osie przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 4.083,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W celu zabezpieczenia środków na zwiększony odpis środków na ZFŚS w rozdz. 85154 dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 9,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.84.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.385,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt.19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dodatkowo w dziale 852 – Pomoc społeczna, na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na zwiększony odpis środków na ZFŚS i sfinansowanie badań lekarskich pracowników dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 1.340,00 zł

### **Dział 855 – Rodzina**

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.85.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 278.461,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wys. 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.85.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 183,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dodatkowo w dziale 855 – Rodzina, na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na zwiększony odpis środków na ZFŚS dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 54,00 zł.

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

W następstwie ostatecznego przeliczenia wysokości odpis środków na ZFŚS dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki - Urząd Gminy Osie przenosząc między paragrafami w rozdz. 90002 kwotę 9,00 zł i rozdz. 90095 kwotę 379,00 zł.

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2019 r.

| <i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i> |              |      |   |              |                   | <b>31.129.834,47</b> |
|--|--------------|------|---|--------------|-------------------|----------------------|
| Dział  | Rozdział     | §    | Treść   | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach     |
| <b>852</b>                                     |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  |              | <b>3.385,00</b>   | <b>499.464,01</b>    |
|  | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  |              | <b>3.385,00</b>   | <b>157.061,00</b>    |
|  |              | 2030 | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadania bieżących gmin rządowej</b>  |              | <b>3.385,00</b>   | <b>157.061,00</b>    |
| <b>855</b>                                     |              |      | <b>Rodzina</b>  |              | <b>278.644,00</b> | <b>7.246.087,84</b>  |
|  | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    |              | <b>278.461,00</b> | <b>2.723.261,00</b>  |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |              | <b>278.461,00</b> | <b>2.711.261,00</b>  |
|  | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  |              | <b>183,00</b>     | <b>867,84</b>        |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |              | <b>183,00</b>     | <b>867,84</b>        |
|  |              |      | <b>RAZEM</b>  |              | <b>282.029,00</b> | <b>31.411.863,47</b> |

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 r.

| <i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i> |                 |          |   |                     |                    | <b>32.129.834,47</b>    |
|--|-----------------|----------|---|---------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Dział</b>                                   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>  | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
| <b>750</b>                                     |                 |          | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>4.083,00</b>     | <b>4.083,00</b>    | <b>2.340.279,00</b>     |
|  | <b>75023</b>    |          | <b>Urzędy gmin</b>                                      |                     | <b>4.083,00</b>    | <b>1.929.928,00</b>     |
|  |                 | 4210     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                   |                     | <b>889,00</b>      | <b>72.259,00</b>        |
|  |                 | 4440     | <b>Odpisy na ZFŚS</b>                                   |                     | <b>3.194,00</b>    | <b>30.239,00</b>        |
|  | <b>75075</b>    |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>      | <b>4.000,00</b>     |                    | <b>44.000,00</b>        |
|  |                 | 4210     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                   | <b>4.000,00</b>     |                    | <b>16.000,00</b>        |
|  | <b>75095</b>    |          | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>83,00</b>        |                    | <b>197.186,00</b>       |
|  |                 | 4440     | <b>Odpisy na ZFŚS</b>                                   | <b>83,00</b>        |                    | <b>3.626,00</b>         |
| <b>851</b>                                     |                 |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>9,00</b>         | <b>9,00</b>        | <b>208.360,00</b>       |
|  | <b>85154</b>    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                   | <b>9,00</b>         | <b>9,00</b>        | <b>159.360,00</b>       |
|  |                 | 4300     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                          | <b>9,00</b>         |                    | <b>82.676,00</b>        |
|  |                 | 4440     | <b>Odpisy na ZFŚS</b>                                   |                     | <b>9,00</b>        | <b>624,00</b>           |
| <b>852</b>                                     |                 |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>1.340,00</b>     | <b>4.725,00</b>    | <b>1.473.153,01</b>     |
|  | <b>85216</b>    |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                    |                     | <b>3.385,00</b>    | <b>157.061,00</b>       |
|  |                 | 3110     | <b>Świadczenia społeczne</b>                            |                     | <b>3.385,00</b>    | <b>157.061,00</b>       |
|  | <b>85219</b>    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                        | <b>99,00</b>        | <b>99,00</b>       | <b>525.647,00</b>       |
|  |                 | 4360     | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b> | <b>99,00</b>        |                    | <b>6.031,00</b>         |
|  |                 | 4440     | <b>Odpisy na ZFŚS</b>                                   |                     | <b>99,00</b>       | <b>7.066,00</b>         |
|  | <b>85228</b>    |          | <b>Usługi opiekuńcze</b>                                | <b>341,00</b>       | <b>1.241,00</b>    | <b>424.840,00</b>       |
|  |                 | 4210     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                   | <b>341,00</b>       |                    | <b>699,00</b>           |
|  |                 | 4280     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                          |                     | <b>100,00</b>      | <b>700,00</b>           |
|  |                 | 4440     | <b>Odpisy na ZFŚS</b>                                   |                     | <b>1.141,00</b>    | <b>8.722,00</b>         |
|  | <b>85295</b>    |          | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>900,00</b>       |                    | <b>10.020,00</b>        |
|  |                 | 3110     | <b>Świadczenia społeczne</b>                            | <b>900,00</b>       |                    | <b>8.100,00</b>         |

|            |              |             |  |               |                   |                     |
|------------|--------------|-------------|--|---------------|-------------------|---------------------|
| <b>855</b> |              |             | <b>Rodzina</b>   | <b>54,00</b>  | <b>278.698,00</b> | <b>7.356.550,84</b> |
|            | <b>85501</b> |             | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>18,00</b>  | <b>18,00</b>      | <b>4.275.189,00</b> |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia   | <b>18,00</b>  |                   | <b>1.178,00</b>     |
|            |              | <b>4440</b> | <b>Odpisy na ZFŚS</b>  |               | <b>18,00</b>      | <b>1.248,00</b>     |
|            | <b>85502</b> |             | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |               | <b>278.461,00</b> | <b>2.764.627,00</b> |
|            |              | <b>3110</b> | Świadczenia społeczne  |               | <b>270.108,00</b> | <b>2.495.508,00</b> |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |               | <b>3.927,00</b>   | <b>94.283,00</b>    |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne   |               | <b>1.144,00</b>   | <b>152.432,00</b>   |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  |               | <b>220,00</b>     | <b>2.621,00</b>     |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia   |               | <b>500,00</b>     | <b>1.512,00</b>     |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych  | <b>18,00</b>  | <b>2.324,00</b>   | <b>4.733,00</b>     |
|            |              | <b>4360</b> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |               | <b>170,00</b>     | <b>950,00</b>       |
|            |              | <b>4440</b> | Odpisy na ZFŚS   |               | <b>36,00</b>      | <b>2.496,00</b>     |
|            |              | <b>4700</b> | Szkolenia pracowników...   |               | <b>50,00</b>      | <b>1.130,00</b>     |
|            | <b>85503</b> |             | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   |               | <b>183,00</b>     | <b>867,84</b>       |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych  |               | <b>100,00</b>     | <b>500,00</b>       |
|            |              | <b>4360</b> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |               | <b>83,00</b>      | <b>367,84</b>       |
|            | <b>85504</b> |             | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>18,00</b>  | <b>18,00</b>      | <b>286.067,00</b>   |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia   | <b>18,00</b>  |                   | <b>722,00</b>       |
|            |              | <b>4440</b> | <b>Odpisy na ZFŚS</b>  |               | <b>18,00</b>      | <b>1.248,00</b>     |
| <b>900</b> |              |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>388,00</b> | <b>388,00</b>     | <b>1.535.509,77</b> |
|            | <b>90002</b> |             | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>9,00</b>   | <b>9,00</b>       | <b>740.000,00</b>   |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia   | <b>9,00</b>   |                   | <b>387,00</b>       |
|            |              | <b>4440</b> | <b>Odpisy na ZFŚS</b>  |               | <b>9,00</b>       | <b>624,00</b>       |
|            | <b>90095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>379,00</b> | <b>379,00</b>     | <b>88.735,77</b>    |

|  |  |      |                         |  |                   |                      |
|--|--|------|-------------------------|--|-------------------|----------------------|
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | <b>379,00</b>     | <b>17.369,25</b>     |
|  |  | 4440 | <b>Odpisy na ZFŚS</b>   |  | <b>379,00</b>     | <b>2.081,00</b>      |
|  |  |      | <b>RAZEM</b>            |  | <b>5.874,00</b>   | <b>287.903,00</b>    |
|  |  |      |                         |  | <b>287.903,00</b> | <b>32.411.863,47</b> |

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

Informacja uzupełniająca

|  |                          |  |  |  |  |                      |
|--|--------------------------|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b> |                          |  |  |  |  |                      |
| <b>Plan wydatków ogółem</b>  |                          |  |  |  |  | <b>32.411.863,47</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>   |  |  |  |  | <b>24.609.470,42</b> |
|  | z tego:                  |  |  |  |  |                      |
|  | 1.                       | Wydatki jednostek budżetowych  |  |  |  | 15.264.255,00        |
|  |                          |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |  |  | 10.040.272,70        |
|  |                          |  | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      |  |  | 5.223.982,30         |
|  | 2.                       | Dotacje na zadania bieżące   |  |  |  | 1.098.460,00         |
|  | 3.                       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |  |  |  | 7.903.599,30         |
|  | 4.                       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |  |  | 277.348,12           |
|  | 5.                       | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  |  |  |  | 0,00                 |
|  | 6.                       | Obsługa długu publicznego  |  |  |  | 65.808,00            |
| <b>II.</b>   | <b>Wydatki majątkowe</b> |  |  |  |  | <b>7.802.393,05</b>  |
|  | z tego:                  |  |  |  |  |                      |
|  | 1.                       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   |  |  |  | 7.802.393,05         |
|  |                          | w tym:   |  |  |  |                      |
|  |                          |  | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |  | 2.774.393,05         |

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

## Załącznik Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2019 r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 64/19 Wójta Gminy Osie z dnia 15 października 2019 r.

PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2019 ROK

## I. DOCHODY

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ     | §    | TREŚĆ   | KWOTA               |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>233 162,26</b>   |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>233 162,26</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 233 162,26          |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>67 165,00</b>    |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>67 165,00</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 67 165,00           |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>54 075,00</b>    |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 763,00</b>     |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 1 763,00            |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>26 356,00</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 26 356,00           |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>   | <b>130,00</b>       |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 130,00              |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>   | <b>25 826,00</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 25 826,00           |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>44 010,59</b>    |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>44 010,59</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 44 010,59           |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>75 003,01</b>    |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 356,01</b>     |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 1 356,01            |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>73 647,00</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 73 647,00           |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>7 234 087,84</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>4 275 189,00</b> |
|            |              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwom w wychowaniu dzieci | 4 275 189,00        |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 711 261,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 2 711 261,00        |



|  |              |             |   |                     |
|--|--------------|-------------|---|---------------------|
|  | <b>85503</b> |             | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>867,84</b>       |
|  |              | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | <b>867,84</b>       |
|  | <b>85504</b> |             | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>228 170,00</b>   |
|  |              | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | <b>228 170,00</b>   |
|  | <b>85513</b> |             | <b>Składki na ubezpieczenia 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 ustalaniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów</b> | <b>18 600,00</b>    |
|  |              | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | <b>18 600,00</b>    |
|  |              |             | <b>RAZEM:</b>   | <b>7 707 503,70</b> |

## II. WYDATKI

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ     | §           | TREŚĆ   | KWOTA             |
|------------|--------------|-------------|---|-------------------|
| <b>010</b> |              |             | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>233 162,26</b> |
|            | <b>01095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>233 162,26</b> |
|            |              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | <b>1 900,00</b>   |
|            |              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | <b>324,90</b>     |
|            |              | 4120        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | <b>46,55</b>      |
|            |              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia  | <b>55,36</b>      |
|            |              | 4300        | Zakup usług pozostałych   | <b>2 245,00</b>   |
|            |              | 4430        | Różne opłaty i składki  | <b>228 590,45</b> |
| <b>750</b> |              |             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>67 165,00</b>  |
|            | <b>75011</b> |             | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>67 165,00</b>  |
|            |              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 500,00         |
|            |              | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 600,00          |
|            |              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 225,00          |
|            |              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 340,00          |
|            |              | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 6 500,00          |
|            |              | 4360        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00          |
|            |              | 4410        | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          |
| <b>751</b> |              |             | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>54 075,00</b>  |
|            | <b>75101</b> |             | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 763,00</b>   |
|            |              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | <b>840,00</b>     |
|            |              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | <b>143,64</b>     |
|            |              | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 300,00            |
|            |              | 4360        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 479,36            |
|            | <b>75108</b> |             | <b>Wybory do sejmiku i senatu</b>   | <b>26 356,00</b>  |
|            |              | <b>3030</b> | <b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>16 050,00</b>  |
|            |              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 560,00          |
|            |              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 779,76            |
|            |              | 4120        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 40,67             |
|            |              | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 050,00          |
|            |              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 594,26          |
|            |              | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 505,20            |
|            |              | 4360        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00            |
|            |              | 4410        | Podróże służbowe krajowe  | 376,11            |
|            | <b>75109</b> |             | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>130,00</b>     |
|            |              | 4410        | Podróże służbowe krajowe  | 130,00            |
|            | <b>75113</b> |             | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>   | <b>25 826,00</b>  |
|            |              | <b>3030</b> | <b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>16 050,00</b>  |
|            |              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 760,00          |
|            |              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 642,96            |
|            |              | 4120        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 38,22             |
|            |              | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 050,00          |
|            |              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 999,96          |

|            |              |      |   |                     |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 534,12              |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 250,74              |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>44 010,59</b>    |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>44 010,59</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 435,74              |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek  | 43 574,85           |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>75 003,01</b>    |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 356,01</b>     |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 328,30            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27,71               |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>73 647,00</b>    |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 73 647,00           |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>7 234 087,84</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>4 275 189,00</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 214 527,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 711,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 228,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 507,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 260,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 178,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 320,00            |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 610,00              |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 1 248,00            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00              |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 711 261,00</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00              |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 495 508,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 57 475,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 490,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 144 419,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 481,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 900,00              |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 250,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 480,00            |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 470,00              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 150,00              |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 1 248,00            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 590,00              |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta dużej rodziny</b>  | <b>867,84</b>       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 367,84              |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>228 170,00</b>   |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 220 670,00          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 014,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 864,00              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 122,00              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 240,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 260,00            |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone 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 ustalaniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów</b> | <b>18 600,00</b>    |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 18 600,00           |
|            |              |      | <b>RAZEM:</b>   | <b>7 707 503,70</b> |

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

**Załącznik Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2019 r.**  
Zmieniony Zarządzeniem Nr 64/19 Wójta Gminy Osie z dnia 15 października 2019 r.  
**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU  
PAŃSTWA NA 2019 ROK**

## I. DOCHODY

| Dział      | Rozdział     | §    | TREŚĆ  | KWOTA             |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 000,00</b>   |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>1 000,00</b>   |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na zadania bieżące bieżących gmin realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                       | <b>1 000,00</b>   |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>180 987,00</b> |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>74 359,00</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | <b>74 359,00</b>  |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>103 822,00</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | <b>103 822,00</b> |
|            | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach państwowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>2 806,00</b>   |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | <b>2 806,00</b>   |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>396 061,00</b> |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</b>  | <b>16 000,00</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 16 000,00         |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>  | <b>52 100,00</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 52 100,00         |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>157 061,00</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 157 061,00        |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>105 800,00</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 105 800,00        |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>65 100,00</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 65 100,00         |

|            |              |      |   |                   |
|------------|--------------|------|---|-------------------|
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>14 090,00</b>  |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | 14 090,00         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 14 090,00         |
|            |              |      | <b>RAZEM:</b>   | <b>592 138,00</b> |

## II. WYDATKI

| Dział      | Rozdział     | §    | TREŚĆ  | KWOTA             |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 000,00</b>   |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>1 000,00</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 508,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 492,00            |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>180 987,00</b> |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>74 359,00</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 56 200,00         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 773,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 484,00         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 494,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 408,00          |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>103 822,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 78 335,00         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 665,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 350,00         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 2 083,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 389,00          |
|            | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach państwowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>2 806,00</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 346,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 402,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 58,00             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>396 061,00</b> |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>   | <b>16 000,00</b>  |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 16 000,00         |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>  | <b>52 100,00</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 52 100,00         |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>157 061,00</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 157 061,00        |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>105 800,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 61 000,00         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 500,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 11 452,00         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 630,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 500,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00         |

|     |              |      |   |                   |
|-----|--------------|------|---|-------------------|
|     |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 1 018,00          |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | 4 100,00          |
|     |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 2 400,00          |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników...                                    | 1 200,00          |
|     | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                          | <b>65 100,00</b>  |
|     |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                       | 65 100,00         |
| 854 |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                        | 14 090,00         |
|     | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> | 14 090,00         |
|     |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                       | 14 090,00         |
|     |              |      | <b>RAZEM:</b>   | <b>592 138,00</b> |

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Po zmianach wprowadzonych Zarządzeniem Nr 64/19 Wójta Gminy z dnia 15 października 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**

**na realizację Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2019 rok**

**PLAN DOCHODÓW**

**Dział 756** – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...

**Rozdział 75618** – wpływy z innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

**§ 0480** – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **140.000,00 zł.**

**PLAN WYDATKÓW**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia -161.360,00 zł**

**Rozdział 85153** – Zwalczanie narkomanii – **2.000,00 zł.**

**Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **159.360,00 zł.**

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osie finansowane będą następujące zadania:

- finansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin- zatrudnienie terapeuty uzależnień, psychologa
- finansowanie opieki profilaktycznej i działań interwencyjnych wobec osób będących w stanie nietrzeźwym, izolowanych w MOE i PU w Toruniu, Dział: Izba Wytrzeźwień
- wsparcie finansowe dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu WSZDN i PCH w Świeciu w ramach promocji życia w trzeźwości
- dofinansowanie zajęć terapeutyczno- warsztatowych dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzonych przez terapeutów uzależnień ze szpitala psychiatrycznego w Świeciu oraz Przychodni „Promyk”
- dofinansowanie spektakli, warsztatów, wyjazdów, kolonii zawierających w programie tematykę mającą na celu m. in. przeciwdziałanie uzależnieniom, dbanie o zdrowie oraz zachęcanie do prowadzenia zdrowego trybu życia
- zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur, plakatów)
- dofinansowywanie szkoleń, konferencji, spotkań dla osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dofinansowywanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla sprzedawców napojów alkoholowych, osób prowadzących zajęcia w świetlicach wiejskich

- dofinansowanie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia”
- finansowanie zajęć sportowych, logopedycznych, z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej i zapobieganiu narkomanii z dziećmi i młodzieżą z Gminy Osie
- finansowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej dla dzieci i młodzieży prowadzonych w świetlicach wiejskich oraz finansowanie kosztów prowadzenia tych świetlic
- udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- finansowanie innych działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych (posiedzenia członków GKRPA, kontrole w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)

## 2) Plan finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki

I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia poniższa tabela

| Dział                                    | Rozdz. | §    | TREŚĆ   | KWOTA W ZŁ        |
|--|--------|------|---|-------------------|
| 1  | 2      | 3    | 4   | 5                 |
| 851                                      |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | 161.360,00        |
|  | 85153  |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>2.000,00</b>   |
|  |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.500,00          |
|  |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00            |
|  | 85154  |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>159.360,00</b> |
|  |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 704,00         |
|  |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 738,00          |
|  |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 958,00          |
|  |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 706,00            |
|  |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00         |
|  |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00         |
|  |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 82.676,00         |
|  |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 954,00            |
|  |        | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 624,00            |
|  |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 000,00          |
| <b>Razem wydatki na realizację zadań</b> |        |      |   | <b>161.360,00</b> |

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**