

**ZARZĄDZENIE NR 78/19**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 13 grudnia 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>- 32.064.702,59 zł</b>
1) dochody bieżące	- 28.125.772,73 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	- 3.938.929,86 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	- 1.634.908,03 zł
Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę	- 2.650,00 zł
w tym: dochody bieżące	- 2.650,00 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 502.889,00 zł
w tym: dochody bieżące	- 502.889,00 zł
<b>2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:</b>	<b>- 32.564.941,59 zł</b>
1) dochody bieżące	- 28.626.011,73 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	- 3.938.929,86 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	- 1.634.908,03 zł
Zmiany zawiera załącznik Nr 1	
<b>§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami :</b>	<b>33.064.702,59 zł</b>
1) wydatki bieżące	- 25.357.613,72 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	- 7.707.088,87 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	- 2.668.088,87 zł,
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 141.459,73 zł
w tym: wydatki bieżące	- 141.459,73 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 641.698,73 zł
w tym: wydatki bieżące	- 641.698,73 zł
<b>2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:</b>	<b>- 33.564.941,59 zł</b>

- 1) wydatki bieżące - 25.857.852,72 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 - 7.707.088,87 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 - 2.668.088,87 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 - 8.787.052,00 zł,
- wydatki - 8.787.052,00 zł.

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

- dochody - 639.972,00 zł,
- wydatki - 639.972,00 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 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 25.000,00 zł oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 20.000,00 zł (środki z rezerwy).

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

W dziale 750, w celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z realizacją zadań dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki Urząd Gminy. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 5.077,20 zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z finansowaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc między paragrafami kwotę 1.000,00 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 78518 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę 20.000,00 zł, środki te przenosi się do rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne na finansowanie wydatków bieżących.

### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, na wnioski Dyrektorów placówek, dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostek. Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 71.843,53 zł.

W Szkole Podstawowej w Osiu dokonuje się przeniesień na kwotę – 52.682,56 zł,

W Szkole Podstawowej w Brzezinach dokonuje się przeniesień na kwotę -409,04 zł.

W Szkole Podstawowej w Wierzchach dokonuje się przeniesień na kwotę – 18.751,93 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych..., na wniosek Kierownika GOPS, dokonuje się zmiany w planie wydatków, dokonując przeniesień między paragrafami kwotę 2.200,00 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.121.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 528,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.121.2019 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.650,00 zł. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z realizacją zadań ujętych w dziale 852, na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 1.500,00 zł (zmiany dotyczą środków

własnych).

## **Dział 855 – Rodzina**

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.122.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 494.015,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

### **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 5 grudnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.117.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 8.346,00 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”.

Dodatkowo w Dziale 855- Rodzina, na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 6.650,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z realizacją zadań.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z utrzymaniem świetlic, dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc między paragrafami kwotę 3.000,00 zł.

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2019 r.

<b>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</b>						<b>32.064.702,59</b>
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.650,00</b>	<b>528,00</b>	<b>512.613,01</b>
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>528,00</b>	<b>32.365,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		<b>528,00</b>	<b>32.365,00</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2.650,00</b>		<b>97.357,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>2.650,00</b>		<b>69.057,00</b>
855			<b>Rodzina</b>		<b>502.361,00</b>	<b>8.335.255,14</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>494.015,00</b>	<b>5.093.940,00</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 państwa w wychowaniu dzieci		494.015,00	<b>5.093.940,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>8.346,00</b>	<b>2.967.058,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		8.346,00	2.967.058,00
			<b>RAZEM</b>	<b>2.650,00</b>	<b>502.889,00</b>	<b>32.564.941,59</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>33.064.702,59</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.896.256,83</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>25.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.896.256,83</b>
		4270	Zakup usług remontowych		45.000,00	251.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00		177.006,83
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.077,20</b>	<b>5.077,20</b>	<b>2.372.692,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1.077,20</b>	<b>1.077,20</b>	<b>77.578,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.077,20		8.002,80
		4300	Zakup usług pozostałych		<b>1.077,20</b>	<b>11.077,20</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.948.928,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00		1.204.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00	86.259,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00	137.000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>274.500,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>210.700,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		700,00	50.700,00
		4270	Zakup usług remontowych		300,00	19.300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00		400,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20.000,00</b>		<b>66.000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>20.000,00</b>		<b>66.000,00</b>
		4810	Rezerwy	20.000,00		66.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71.843,53</b>	<b>71.843,53</b>	<b>9.250.323,01</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>58.059,53</b>	<b>66.773,53</b>	<b>6.379.909,42</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6.300,00	198.340,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7.330,00	3.893.610,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.332,14		76.461,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235,09		13.493,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,00		277.407,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	345,25		9.971,52
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60,97		1.759,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.960,00		723.567,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,61		14.847,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,89		2.620,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.761,00		65.188,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	892,12		1.554,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,46		274,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.170,00		7.908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	49.689,00	345.341,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231,00		8.636,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		2.869,20	2.869,20
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		506,33	506,33
		4260	Zakup energii	2.376,00		61.156,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00		136.163,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		79,00	7.437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00		224.754,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00		20.888,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		6.766,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	346,00		1.983,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziału przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3.970,00</b>	<b>5.070,00</b>	<b>476.928,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	300,00		25.230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.070,00	323.958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,00		29.497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.841,00		61.790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.824,00		7.525,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5.828,00</b>		<b>27.772,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5.828,00		27.772,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1.698,00</b>		<b>302.061,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.200,00		94.936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00		16.859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00		2.403,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</b>	<b>40,00</b>		<b>263.117,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4,00		11.126,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36,00		63,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.248,00</b>		<b>90.273,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858,00		21.842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00		5.494,00



		4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14,00		511,00
		4170	Wynagrodzenia	1.200,00		16.900,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>226.360,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>159.360,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.200,00	34.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00		77.376,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.150,00</b>	<b>2.028,00</b>	<b>1.486.302,01</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>103.365,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne		528,00	103.365,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1.500,00</b>	<b>542.980,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500,00	31.500,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2.650,00</b>		<b>421.244,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.650,00		80.007,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.500,00</b>		<b>18.229,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1.500,00		3.109,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9.189,00</b>	<b>511.550,00</b>	<b>8.445.718,14</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>494.015,00</b>	<b>5.093.940,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne		488.087,00	5.023.454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4.887,00	48.168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18,00	8.851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	1.678,00
		4300	Zakup usług pozostałych		523,00	4.843,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>	<b>6.650,00</b>	<b>17.535,00</b>	<b>3.010.963,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne		14.481,00	2.729.522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.190,00	2.200,00	98.433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		854,00	162.661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		1.055,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00		190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00		4.933,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		200,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2.539,00</b>		<b>306.570,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.539,00		54.991,95
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.511.240,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.395.440,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00	9.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00		7.800,00
			<b>RAZEM</b>	<b>141.459,73</b>	<b>641.698,73</b>	<b>33.564.941,59</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>33.564.941,59</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>25.857.852,72</b>
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	15.437.794,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.009.503,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.428.290,80
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.098.460,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.978.442,30
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277.348,12
	5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	65.808,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>7.707.088,87</b>
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.707.088,87
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.668.088,87

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

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

Zmieniony Zarządzeniem Nr 78/19 Wójta Gminy Osie z dnia 13 grudnia 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>77 578,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 578,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 578,00
<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>70 413,01</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki 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>69 057,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 057,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 305 813,14</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 093 940,00</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 państwaw wychowaniu dzieci	5 093 940,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 955 058,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 955 058,00

	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 008,14</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>1 008,14</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>233 770,00</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>233 770,00</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>22 037,00</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>22 037,00</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>8 785 052,00</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>77 578,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 578,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 002,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 077,20
		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 naczelných 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	143,64
		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>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00
		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>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00
		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	Opłaty 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 SPOLECZNA</b>	<b>70 413,01</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>69 057,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 057,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 305 813,14</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 093 940,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 023 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 843,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00
	4440	Odpisy na ZFSS	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>2 955 058,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 729 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 285,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 481,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na ZFSS	1 248,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	590,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 008,14</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	367,84
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>233 770,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	226 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 099,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 274,00
<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 ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów</b>	<b>22 037,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 037,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>8 785 052,00</b>

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

**Załącznik Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2019 r.**  
Zmieniony Zarządzeniem Nr 78/19 Wójta Gminy Osie z dnia 13 grudnia 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>413 800,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</b>	<b>16 627,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	16 627,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>32 365,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	32 365,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>186 515,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	186 515,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>113 193,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	113 193,00
	<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>26 743,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	26 743,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	26 743,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 442,00</b>
	<b>85504</b>		Wspieranie rodziny	17 442,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	17 442,00
				<b>639 972,00</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>413 800,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>16 627,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 627,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>32 365,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	32 365,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>186 515,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	186 515,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>113 193,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 178,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4440	Odpisy na 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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 743,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>26 743,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	26 743,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 442,00</b>
	<b>85504</b>		Wspieranie rodziny	17 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 242,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>639 972,00</b>

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski



## **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	22 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 376,00
		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**