

ZARZĄDZENIE NR 214/21
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236 i poz. 1535) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XVIII/133/20 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 34.096.319,10 zł

1) dochody bieżące 29.725.637,41 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 - 305.960,68 zł

2) dochody majątkowe 4.370.681,69 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 - 1.516.084,01 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 19.402,00 zł

w tym dochody bieżące - 19.402,00 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 108,99 zł

w tym dochody bieżące - 108,99 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 34.115.612,11 zł

1) dochody bieżące 29.744.930,42 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 - 305.960,68 zł

2) dochody majątkowe 4.370.681,69 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 - 1.516.084,01 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 35.576.319,10 zł

1) wydatki bieżące 28.769.550,60 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 318.576,17 zł

2) wydatki majątkowe 7.806.768,50 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 - 2.110.956,82 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 41.058,17 zł

w tym: wydatki bieżące - 41.058,17 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 60.351,18 zł

w tym: wydatki bieżące - 60.351,18 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 36.595.612,11 zł

1) wydatki bieżące 28.788.843,61 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 - 318.576,17 zł

2) wydatki majątkowe 7.806.768,50 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 - 2.110.956,82 zł

Zmiany określa załącznik Nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2021 r. wynosi - 2.480.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka lub kredyt bankowy w kwocie 1.711.100,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 768.900,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2021 r." ustalając:

- dochody - 8.214.971,06 zł,

- wydatki - 8.214.971,06 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 - "Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2021 r." ustalając:

- dochody - 597.842,00 zł,

- wydatki - 597.842,00 zł.

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

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

UZASADNIENIE

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W celu zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 5.000,00 zł (środki z rezerwy).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2021 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.219,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej (dotyczy rozliczenia wykonania spraw obywatelskich do końca sierpnia 2021 r.). Dodatkowo w tym rozdziale dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 62,80 zł w celu zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W tym dziale, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na odpisy na ZFŚS, dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę 258,38 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 5.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmiany w planie finansowym poszczególnych jednostek.

W Szkole Podstawowej w Osiu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę 17.063,00 zł w celu zabezpieczenia prawidłowej kwoty środków na wynagrodzenia pracowników i na zakup pomocy dydaktycznych oraz na wydatki związane z różnymi składkami i opłatami.

W Szkole Podstawowej w Wierzchach dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę 3.686,00 zł w celu zabezpieczenia prawidłowej kwoty środków na odpisy na ZFŚS, na zakup pomocy dydaktycznych oraz na usługi remontowe.

W Przedszkolu Publicznym w Osiu dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwotę 800,00 zł w celu zabezpieczenia prawidłowej kwoty środków związanych z zakupem usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2021 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 108,99 zł dotacji celowej zgodnie z aktualizacją wniosku złożoną przez Gminę Osie dnia 10 września 2021 r.

Po zmniejszeniu planu dotacji ostateczny plan wydatków na ten cel przedstawia się następująco dla:

- 1) Szkoły Podstawowej w Osiu ustala się następujący limit wydatków: § 4210 – 577,30 zł, § 4240 – 57.729,87 zł,
- 2) Szkoły Podstawowej w Wierzchach ustala się następujący limit wydatków: § 4210 – 50,69 zł, § 4240 – 5.069,79 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na wniosek Kierownika GOPS w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na finansowanie pozostałych wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 3.000,00 zł (przeniesienie dotyczy środków własnych).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu zabezpieczenia prawidłowej kwoty środków na wynagrodzenia pracowników dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 999,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2021 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 8.149,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.68.2021 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 5.034,00 zł z

przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na sfinansowanie prac wykonywanych w ramach umów zleceń, dokonuje się przeniesienia między paragrafami na ogólną kwotę 10.080,00 zł.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 214/21 Wójta Gminy Osie
z dnia 30 września 2021 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 169,21	6 219,00	87 388,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00	6 219,00	79 219,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00	6 219,00	79 219,00
801			Oświata i wychowanie	514 335,64	-108,99	514 226,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 536,64	-108,99	63 427,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 536,64	-108,99	63 427,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	8 149,00	23 149,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	8 149,00	23 149,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	8 149,00	23 149,00
855			Rodzina	7 889 238,73	5 034,00	7 894 272,73
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 244,00	5 034,00	25 278,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 244,00	5 034,00	25 278,00
Razem:				34 096 319,10	19 293,01	34 115 612,11

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 214/21 Wójta Gminy Osie
z dnia 30 września 2021 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2021 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 950,00	5 000,00	46 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 500,00	5 000,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	2 645 046,23	6 219,00	2 651 265,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00	6 219,00	79 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,99	5 257,22	54 174,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 091,56	898,98	9 990,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,80	62,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 164 733,82	195,93	2 164 929,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 105,72	258,38	34 364,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-62,45	13 937,55
	75095		Pozostała działalność	206 130,41	-195,93	205 934,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 348,44	-195,93	5 152,51
758			Różne rozliczenia	264 800,00	-5 000,00	259 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	264 800,00	-5 000,00	259 800,00
		4810	Rezerwy	264 800,00	-5 000,00	259 800,00
801			Oświata i wychowanie	10 182 176,64	-108,99	10 182 067,65
	80101		Szkoły podstawowe	7 232 901,00	784,00	7 233 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 606 880,00	11 841,00	4 618 721,00
		4260	Zakup energii	86 536,00	-1 731,00	84 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 778,00	514,00	51 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 266,00	-766,00	206 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 794,00	97,00	13 891,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 419,00	-9 171,00	270 248,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 778,15	-112,00	582 666,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 819,00	-5 000,00	2 819,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 908,00	6 908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 228,00	-2 020,00	21 208,00
	80104		Przedszkola	1 081 619,00	0,00	1 081 619,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 292,00	-800,00	492,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 211,00	800,00	3 011,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 548,00	92,00	16 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	-122,00	68,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	214,00	214,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	416 278,00	-114,00	416 164,00
	4260	Zakup energii	4 135,00	-269,00	3 866,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 731,00	152,00	1 883,00
	4430	Różne opłaty i składki	763,00	3,00	766,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 536,64	-108,99	63 427,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,07	-1,08	627,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 907,57	-107,91	62 799,66
80195		Pozostała działalność	79 538,00	-650,00	78 888,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	-650,00	125,00
852		Pomoc społeczna	1 570 182,29	0,00	1 570 182,29
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	591 541,00	3 000,00	594 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 506,00	3 000,00	33 506,00
	85295	Pozostała działalność	25 067,00	-3 000,00	22 067,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 447,00	8 149,00	115 596,00
	85401	Świetlice szkolne	60 447,00	0,00	60 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 703,00	999,00	41 702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	-999,00	2 029,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	8 149,00	33 149,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	8 149,00	33 149,00
855		Rodzina	8 062 203,73	5 034,00	8 067 237,73
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 244,00	5 034,00	25 278,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 244,00	5 034,00	25 278,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 797 095,29	0,00	4 797 095,29
	90095	Pozostała działalność	100 987,61	0,00	100 987,61

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 143,00	-9 046,49	29 096,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 080,00	16 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 583,77	-1 033,51	1 550,26

Razem:			36 576 319,10	19 293,01	36 595 612,11
---------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2021 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	36 595 612,11
I. Wydatki bieżące	28 788 843,61
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	18 496 815,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 546 640,13
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 950 175,17
2. Dotacje na zadania bieżące	1 320 200,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 563 252,14
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 576,17
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	90 000,00
II. Wydatki majątkowe	7 806 768,50
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 806 768,50
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 110 956,82

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2021 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 000,39
	01095		Pozostała działalność	144 000,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 000,39
750			Administracja publiczna	86 901,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 219,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 219,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 682,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 682,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 758,00
801			Oświata i wychowanie	63 427,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 427,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 427,65
852			Pomoc społeczna	50 211,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	888,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	888,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 323,00
855			Rodzina	7 868 672,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 087 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 087 900,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 564,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 754 564,00
85503		Karta Dużej Rodziny	214,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214,73
85504		Wspieranie rodziny	716,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 278,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 278,00

Razem:	8 214 971,06
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	144 000,39
	01095		Pozostała działalność	144 000,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 261,50
		4430	Różne opłaty i składki	141 176,85
750			Administracja publiczna	86 901,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 174,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 990,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 973,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,16
		4300	Zakup usług pozostałych	465,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,00
801			Oświata i wychowanie	63 427,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 427,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 799,66

852			Pomoc społeczna	50 211,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	888,29
		3110	Świadczenia społeczne	870,14
		4300	Zakup usług pozostałych	18,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 460,00
855			Rodzina	7 868 672,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 087 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 044 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 511 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 321,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	423,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	623,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	214,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 278,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 278,00
Razem:				8 214 971,06

**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2021 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	185 346,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 608,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 608,00
	80104		Przedszkola	110 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 325,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00
852			Pomoc społeczna	388 347,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 900,00
	85216		Zasiłki stałe	165 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 247,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 247,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 149,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 149,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 149,00

Razem:	597 842,00
---------------	-------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
801			Oświata i wychowanie	185 346,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 220,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 992,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00
	80104		Przedszkola	110 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 080,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 677,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 246,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,37
852			Pomoc społeczna	388 347,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 900,00
	85216		Zasiłki stałe	165 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 149,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 149,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 149,00
Razem:				597 842,00