

**U C H W A Ł A** Nr .....  
**Rady Gminy Osiek**  
**z dnia** .....

**w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Gminy Osiek uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.999.735 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 11.389.735 zł,
  - b) dochody majątkowe 610.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11.946.403 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 10.950.403 zł,
  - b) wydatki majątkowe i inwestycyjne w łącznej wysokości 996.000 zł, w tym:
    - zadania inwestycyjne roczne 129.000 zł,
    - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej 867.000 zł,
  - c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp: majątkowe 0 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2, nr 2a i nr 3.

**§ 3**

Ustala się nadwyżkę budżetu, stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, w wysokości 53.332 zł, którą w całości przeznaczają się na planowaną spłatę kredytów.

**§ 4**

Ustala się przychody budżetu w wysokości 500.000 zł, rozchody w wysokości 553.332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 14.000 zł,
- 2) celową w wysokości: 30.100 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe: 30.100 zł

## **§ 6**

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

## **§ 7**

1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 37.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 978 zł.
4. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 800 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 1.000 zł.

## **§ 8**

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury na łączną kwotę 218.464 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## **§ 9**

Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.000 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 19.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

## **§ 10**

Ustala się dochody w kwocie 790.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustala się wydatki w kwocie 790.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 8.

## **§ 11**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 2.000.000 zł.

## **§ 12**

Upoważnia się Wójta Gminy Osiek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### **§ 13**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

### **§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr ..... z dnia .....

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>262 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	258 000,00
		0830	Wpływy z usług	138 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>387 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	387 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>192 500,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 390,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 690,00
		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	36 590,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		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	900,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 515 358,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	878 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	364 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 044 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 544 708,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 541 708,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 293 631,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 924 521,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 924 521,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 363 110,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 363 110,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 300,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00

	0830	Wpływy z usług	60 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>634 096,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	403 976,00
	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	403 776,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 720,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 720,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85216	Zasiłki stałe	80 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 700,00
	0830	Wpływy z usług	24 500,00
	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	28 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 700,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 665 260,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 700 000,00
	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	1 700 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	885 000,00
	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	880 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
85504		Wspieranie rodziny	77 160,00
	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	77 160,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 100,00
	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	3 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>910 800,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	790 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00

<b>Razem:</b>	<b>11 999 735,00</b>
---------------	----------------------

## DOCHODY

		Plan na 2021		
		Kwoty	Razem rozdział	Razem dział
<b>DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>262 500</b>
Rozdział	Rodzaj dochodów			
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>258 000</b>	
	1) dochody bieżące	158 000		
	§ 0830 Wpływy z usług	138 000		
	opłata za wodę	138 000		
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000		
	zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego	20 000		
	2) dochody majątkowe	100 000		
	§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000		
	środki unijne na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki w ramach RPO - pozostała kwota refundacji	100 000		
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 500</b>	
	1) dochody bieżące	4 500		
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 500		
	opłaty z dzierżawy za obwody łowieckie	4 500		
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>387 000</b>
Rozdział	Rodzaj dochodów			
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>387 000</b>	
	1) dochody bieżące	27 000		
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	27 000		
	wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	27 000		
	2) dochody majątkowe	360 000		
	§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	360 000		
	środki z budżetu państwa na realizację przebudowy dróg gminnych w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych	360 000		
<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>192 500</b>
Rozdział	Rodzaj dochodów			
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>20 000</b>	



	1) dochody bieżące	20 000		
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000		
	czynsz za budynki i mieszkania komunalne	20 000		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>166 500</b>	
	1) dochody bieżące	16 500		
	§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	6 500		
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000		
	dzierżawa gruntów rolnych	3 000		
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000		
	zwrot kosztów za remont budynku w Lisówku	7 000		
	2) dochody majątkowe	150 000		
	§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000		
	sprzedaż działek gminnych	150 000		
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 000</b>	
	1) dochody bieżące	6 000		
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000		
	wpłaty za media z udostępnianych pomieszczeń	6 000		
<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>3 000</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>3 000</b>	
	1) dochody bieżące	3 000		
	§ 2020 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000		
	dotacja na utrzymanie i renowację grobów wojennych	3 000		
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>42 390</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>36 690</b>	
	1) dochody bieżące	36 690		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 590		
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100		
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>5 700</b>	
	1) dochody bieżące	5 700		
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200		
	§ 0830 Wpływy z usług	1 500		

	wpływy z usług (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, usługi ksero)	1 500		
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000		
<b>DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
				<b>900</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>900</b>	
	1) dochody bieżące	900		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900		
	dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	900		
<b>DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>				
				<b>3 515 358</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>50</b>	
	1) dochody bieżące	50		
	§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50		
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>878 600</b>	
	1) dochody bieżące	878 600		
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	510 000		
	§ 0320 Podatek rolny	1 900		
	§ 0330 Podatek leśny	364 000		
	§ 0340 Podatek od środków transportowych	2 400		
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	300		
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>1 044 500</b>	
	1) dochody bieżące	1 044 500		
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	780 000		
	§ 0320 Podatek rolny	47 000		
	§ 0330 Podatek leśny	26 000		

	§ 0340 Podatek od środków transportowych	15 000		
	§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000		
	§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	12 000		
	§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej	11 000		
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000		
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000		
	§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON, WFOŚiGW)	1 500		
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>47 500</b>	
	1) dochody bieżące	47 500		
	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	7 000		
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000		
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500		
	wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna)	500		
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa</b>		<b>1 544 708</b>	
	1) dochody bieżące	1 544 708		
	§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 541 708		
	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000		
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>3 293 631</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 924 521</b>	
	1) dochody bieżące	1 924 521		
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 924 521		
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1 363 110</b>	
	1) dochody bieżące	1 363 110		
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 363 110		
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, z tego:			
	kwota podstawowa: 620.567 zł			
	kwota uzupełniająca: 742.543 zł			
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>6 000</b>	
	1) dochody bieżące	6 000		
	§ 0920 Pozostałe odsetki	6 000		
	kapitalizacje odsetek na rachunkach bankowych	6 000		
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>92 300</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>32 300</b>	
	1) dochody bieżące	32 300		

	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 300		
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>60 000</b>	
	1) dochody bieżące	60 000		
	§ 0830 Wpływy z usług	60 000		
<b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>				
				<b>634 096</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>403 976</b>	
	1) dochody bieżące	403 976		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 776		
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200		
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>		<b>7 720</b>	
	1) dochody bieżące	7 720		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 720		
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>36 000</b>	
	1) dochody bieżące	36 000		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000		
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>80 000</b>	
	1) dochody bieżące	80 000		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>37 000</b>	
	1) dochody bieżące	37 000		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000		
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>		<b>52 700</b>	
	1) dochody bieżące	52 700		
	§ 0830 Wpływy z usług	24 500		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000		
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200		

<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>16 700</b>	
	1) dochody bieżące	16 700		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 700		
<b>DZIAŁ 855 – RODZINA</b>				<b>2 665 260</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>1 700 000</b>	
	1) dochody bieżące	1 700 000		
	§ 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	1 700 000		
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>885 000</b>	
	1) dochody bieżące	885 000		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880 000		
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000		
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>77 160</b>	
	1) dochody bieżące	77 160		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 160		
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>		<b>3 100</b>	
	1) dochody bieżące	3 100		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100		
<b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>910 800</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>			
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>120 000</b>	
	1) dochody bieżące	120 000		
	§ 0830 Wpływy z usług	120 000		

<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>790 000</b>	
	1) dochody bieżące	790 000		
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>800</b>	
	1) dochody bieżące	800		
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	800		
	<b>Razem dochody bieżące:</b>			<b>11 389 735</b>
	<b>Razem dochody majątkowe:</b>			<b>610 000</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			100 000
	<b>RAZEM DOCHODY:</b>			<b>11 999 735</b>

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr ..... z dnia .....

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 119 729,00</b>	<b>509 729,00</b>	<b>509 729,00</b>	<b>181 300,00</b>	<b>328 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 117 251,00	507 251,00	507 251,00	181 300,00	325 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 800,00	140 800,00	140 800,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 850,00	24 850,00	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>119 300,00</b>	<b>119 300,00</b>	<b>119 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	119 300,00	119 300,00	119 300,00	0,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystryka</b>	<b>41 750,00</b>	<b>26 750,00</b>	<b>26 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	41 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>347 161,00</b>	<b>227 161,00</b>	<b>226 961,00</b>	<b>170 810,00</b>	<b>56 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	338 161,00	218 161,00	217 961,00	170 810,00	47 151,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 250,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		71003	Biura planowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 352 275,00</b>	<b>1 352 275,00</b>	<b>1 288 875,00</b>	<b>1 018 250,00</b>	<b>270 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	36 590,00	36 590,00	36 590,00	35 000,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 254,00	29 254,00	29 254,00	29 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 029,00	5 029,00	5 029,00	5 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,00	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	47 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 218 035,00	1 218 035,00	1 218 035,00	969 800,00	248 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 500,00	712 500,00	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 700,00	142 700,00	142 700,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 835,00	22 835,00	22 835,00	0,00	22 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 900,00	140 900,00	140 900,00	0,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	41 650,00	41 650,00	19 750,00	13 450,00	6 300,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125 350,00</b>	<b>125 350,00</b>	<b>105 350,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>87 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 850,00	123 850,00	103 850,00	17 400,00	86 450,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00	27 150,00	27 150,00	0,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4810	Rezerwy	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 345 579,00</b>	<b>3 115 579,00</b>	<b>3 024 279,00</b>	<b>2 535 280,00</b>	<b>488 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 296 263,00	2 066 263,00	1 987 613,00	1 821 420,00	166 193,00	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 650,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 370,00	1 380 370,00	1 380 370,00	1 380 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 650,00	123 650,00	123 650,00	123 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 600,00	260 600,00	260 600,00	260 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 960,00	35 960,00	35 960,00	0,00	35 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 235,00	20 235,00	20 235,00	0,00	20 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 548,00	60 548,00	60 548,00	0,00	60 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 580,00	348 580,00	335 930,00	306 760,00	29 170,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 200,00	233 200,00	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 160,00	45 160,00	45 160,00	45 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 410,00	11 410,00	11 410,00	0,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	226 700,00	226 700,00	226 700,00	41 100,00	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 186,00	207 186,00	207 186,00	135 950,00	71 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	230 050,00	230 050,00	230 050,00	230 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 960,00</b>	<b>31 040,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 500,00	37 500,00	37 500,00	8 960,00	28 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 540,00	22 540,00	22 540,00	0,00	22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
852			Pomoc społeczna	1 092 940,00	1 092 940,00	924 940,00	633 154,00	291 786,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	413 776,00	413 776,00	413 476,00	301 460,00	112 016,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 400,00	198 400,00	198 400,00	198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 666,00	64 666,00	64 666,00	0,00	64 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 228,00	21 228,00	21 228,00	0,00	21 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	5 814,00	5 814,00	0,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Osrodk pomocy społecznej	371 744,00	371 744,00	371 244,00	303 694,00	67 550,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 067,00	237 067,00	237 067,00	237 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 549,00	44 549,00	44 549,00	44 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 974,00	2 974,00	2 974,00	2 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	32 680,00	32 680,00	32 680,00	0,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 824,00	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00	128 000,00	128 000,00	28 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125 714,00</b>	<b>125 714,00</b>	<b>105 814,00</b>	<b>97 390,00</b>	<b>8 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85401		Świetlice szkolne	110 714,00	110 714,00	105 814,00	97 390,00	8 424,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 230,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
855			Rodzina	2 739 500,00	2 739 500,00	164 750,00	151 667,00	13 083,00	0,00	2 574 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 724 530,00	1 724 530,00	38 980,00	37 810,00	1 170,00	0,00	1 685 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 685 550,00	1 685 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 850,00	28 850,00	28 850,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	921 800,00	921 800,00	107 300,00	98 620,00	8 680,00	0,00	814 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	814 500,00	814 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 450,00	45 450,00	45 450,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 860,00	47 860,00	47 860,00	47 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	90 070,00	90 070,00	15 370,00	15 237,00	133,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 910,00	12 910,00	12 910,00	12 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>985 100,00</b>	<b>976 100,00</b>	<b>976 100,00</b>	<b>37 060,00</b>	<b>939 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	790 000,00	790 000,00	790 000,00	37 060,00	752 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	737 340,00	737 340,00	737 340,00	0,00	737 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>297 564,00</b>	<b>285 564,00</b>	<b>62 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 100,00</b>	<b>223 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 100,00	67 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	218 464,00	218 464,00	0,00	0,00	0,00	218 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 464,00	218 464,00	0,00	0,00	0,00	218 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>97 441,00</b>	<b>97 441,00</b>	<b>92 441,00</b>	<b>55 390,00</b>	<b>37 051,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	75 641,00	75 641,00	75 641,00	53 390,00	22 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>11 946 403,00</b>	<b>10 950 403,00</b>	<b>7 727 389,00</b>	<b>4 907 561,00</b>	<b>2 819 828,00</b>	<b>234 464,00</b>	<b>2 937 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>996 000,00</b>	<b>996 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Opisowe przeznaczenie planowanych wydatków  
w poszczególnych działach budżetu na 2021r.:**

		Kwoty	Razem rozdział	Razem dział
<b>DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>1 119 729</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>1 117 251</b>	
	<i><b>Hydrofornia, wodociągi:</b></i>		<b>625 400</b>	
	energia elektryczna (hydrofornia w Osieku, pompa w Lisówku)	40 000		
	dostawa wody do Lisówka z gminy Smętowo Gr.	20 000		
	dostawa wody do Karszanka i Głuchego ze Skórcza	25 000		
	dozór techniczny nad pompami – Urząd Dozoru Techn. Warszawa	1 500		
	ubezpieczenie budynku hydroforni	500		
	wewnętrzny monitoring wody zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia	4 000		
	zakup wodomierzy i studzienek wodomierzowych	3 000		
	awarie pomp, naprawy sieci	3 000		
	opłaty stałe i zmienne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	14 000		
	opłata za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	14 400		
	wydatki inwestycyjne: Modernizacja hydroforni w Osieku	500 000		
	<i><b>Kanalizacja i oczyszczalnia:</b></i>		<b>491 851</b>	
	energia elektryczna, woda (oczyszczalnia, przepompownie ścieków)	115 000		
	naprawy, awarie	6 000		
	wynagrodzenie osobowe - 3 pracowników do obsługi oczyszczalni, hydroforni, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przepompowni, nagrody jubileuszowe 2 pracowników	140 800		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850		
	składka ZUS	24 850		
	składka na Fundusz Pracy	3 600		
	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 200		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4 651		
	wymiana oleju w dmuchawach, pompach i mieszadle	600		
	zakup oleju napędowego do agregatu	500		
	flokulant do odwadniania osadu	4 000		
	zakup pix-u - preparatu do obniżenia fosforu w ściekach	4 000		
	papier do drukarki w stacji zlewczej, żarówki kontrolne do szaf sterowniczych i oświetlenie placu	1 000		
	próby fizykochemiczne ścieków oczyszczonych	7 000		
	opłaty telefoniczne (telefon komórkowy, dostęp do sieci internet na oczyszczalni)	1 500		
	wapno do higienizacji osadu	1 000		
	zakup szelek asekuracyjnych	500		
	zakup karmy dla psów pilnujących oczyszczalnię	1 500		
	czyszczenie KRU i PŚO z piasku	1 000		
	wywóz osadów ściekowych, skratek i piasku do ZUOK Stary Las	50 000		
	ubezpieczenie oczyszczalni i przepompowni	1 500		
	środki sanitarne i czystości	800		
	wydatki inwestycyjne: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku	110 000		

<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>978</b>
	2% odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego	978	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 500</b>
	szkolenia i seminaria rolnicze	1 500	
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>119 300</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>119 300</b>
	zakup tłucznia do napraw i remontów dróg gminnych	35 000	
	ułożenie płyt betonowych IOMB w Suchobrzeźnicy i Markocinie	10 000	
	załadunek tłucznia i koszenie poboczy	3 000	
	remonty dróg gminnych - równanie, wałowanie	25 000	
	opłata roczna za zajęcie pasa drogowego - witacze gminne	300	
	odśnieżanie dróg gminnych	30 000	
	zakup nowych tabliczek kierunkowych z numeracją - Wycinki , Radogoszcz	10 000	
	zakup materiałów - cement, farby (odnowienie przystanków, naprawa znaków drogowych, malowanie krawężników i tablic nazw miejscowości)	6 000	
<b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>			<b>41 750</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>41 750</b>
	pobór wody z jezior do badania	1 500	
	naprawa i konserwacja pomostów	3 000	
	ustawienie kabin WC przy plażach i w miejscach rekreacyjnych	5 000	
	zagospodarowanie plaży w Osieku nad jez. Czarne	6 000	
	zagospodarowanie terenu przy jez. Kałębnie na ul. Wyzwolenia w Osieku	10 000	
	składka do Lokalnej Organizacji Turystycznej	1 250	
	wydatki inwestycyjne - Zagospodarowanie plaży w Osieku	15 000	
<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>347 161</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>9 000</b>
	szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	2 000	
	dokumentacja geodezyjna i sądowa potrzebna do sprzedaży	2 000	
	ogłoszenia o przetargach	1 500	
	podziały i rozgraniczenia mienia gminnego	2 000	
	opłata za akty notarialne	1 500	
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>338 161</b>

	remonty budynków i mieszkań komunalnych	4 000		
	przeglądy techniczne instalacji elektrycznej, kominowej i wentylacyjnej w budynkach gminnych	4 500		
	energia elektryczna	13 000		
	zakup opału do budynku ośrodka zdrowia i byłego posterunku policji	16 000		
	ubezpieczenie budynków	3 000		
	wynagrodzenia osobowe 3 pracowników gospodarczych, nagroda jubileuszowa pracownika	131 200		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700		
	składki ZUS	24 250		
	składki na Fundusz Pracy	3 460		
	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 200		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4 651		
	odzież ochronna i robocza	1 600		
	badania profilaktyczne dla pracowników	600		
	wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja budynku komunalnego w centrum Osieka (były posterunek policji)	120 000		
<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>15 000</b>
<b>71003</b>	<b>Biuro planowania przestrzennego</b>		<b>12 000</b>	
	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	12 000		
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>3 000</b>	
	utrzymanie grobów wojennych - dotacja	3 000		
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>1 352 275</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>36 590</b>	
	wynagrodzenia pracowników urzędu wykonujących zadania zlecone	29 254		
	składki ZUS	5 029		
	składki na Fundusz Pracy	717		
	opieka autorska nad programami komputerowymi	1 590		
<b>75022</b>	<b>Rady Gmin</b>		<b>47 000</b>	
	diety radnych, diety przewodniczących komisji, diety członków komisji, dieta Przewodniczącego Rady Gminy, przejazdy służbowe	41 500		
	zakupy artykułów spożywczych i papierniczych, zakup kart pamięci do rejestracji obrad sesji rady gminy	1 500		
	abonament za system wspierania głosowania - stream-koder, usługa transkrypcji obrad sesji (napisy na nagraniach z sesji)	4 000		
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>		<b>1 218 035</b>	
	wynagrodzenia osobowe 13 etatów pracowników, nagroda jubileuszowa 1 pracownika	712 500		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000		
	składki ZUS	142 700		

	składki na Fundusz Pracy	18 600		
	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	12 000		
	odpis na fundusz socjalny pracowników i emerytów	24 500		
	umowa zlecenie na sprzątanie urzędu gminy	24 000		
	energia elektryczna	9 000		
	zakup opału	5 835		
	prenumerata czasopism, dostęp do portalu internetowego	5 000		
	środki czystości	1 500		
	materiały biurowe, druki, tonery	12 000		
	opłaty telefoniczne (telefon komórkowy i stacjonarne, dostęp do sieci internet)	5 000		
	opłaty za przesyłki listowe (w tym nakazy płatnicze i upomnienia)	35 000		
	usługi kominiarskie, przegląd przewodów kominowych	1 400		
	umowa zlecenie z informatykiem	18 000		
	naprawa kserokopiarek i sprzętu biurowego	1 500		
	czynsz dzierżawny za kserokopiarke i opłata za wykonane kopie	4 500		
	opieka autorska nad programami komputerowymi	11 000		
	badania profilaktyczne pracowników	4 000		
	szkolenia pracowników	13 000		
	podpisy elektroniczne	1 200		
	obsługa prawna	40 000		
	opłata za wywóz śmieci i odpadów	6 400		
	przedłużenie licencji programu Legislator	1 600		
	opłata za utrzymanie strony BIP gminy	1 000		
	opłata za dostęp do portalu eGMINA	2 000		
	za usługi związane z realizacją zadań ochrony danych osobowych	6 700		
	system SISMS Blisko - informowanie mieszkańców -abonament	4 000		
	delegacje pracowników	11 000		
	ubezpieczenie budynków, wyposażenia, od ryzyk	9 500		
	podatek transportowy	1 300		
	abonament RTV	800		
	dezynfekcja i naprawa ksiąg USC	2 000		
	kwiaty i upominki z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego	1 500		
	Informator Osiecki - koszty druku	8 000		
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>9 000</b>	
	materiały promocyjne gminy - foldery, opracowania, broszury, mapy, gadżety, breloczki, torby, itp.	6 000		
	wykonanie tablicy informacyjnej - ruiny zamku krzyżackiego w Osieku	2 000		
	opłata za utrzymanie strony internetowej gminy	1 000		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>41 650</b>	
	prowinzje od poboru podatków i opłaty za wodę, opłaty targowej i miejscowej,	13 000		
	składki ZUS	350		
	składki na Fundusz Pracy	100		
	diety miesięczne dla sołtysów	21 600		
	przejazdy służbowe sołtysów	300		
	prowinzje za obsługę bankową	3 300		
	składka do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	1 000		
	składka do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich	1 000		
	składka do Stowarzyszenia "Chata Kociewia" - Lokalna Grupa Działania	1 000		



<b>DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				<b>900</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>			<b>900</b>
	prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	753		
	składka ZUS	129		
	składki na Fundusz Pracy	18		
<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>125 350</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>			<b>123 850</b>
	zakup paliwa, oleju napędowego do samochodów pożarniczych	8 000		
	badania techniczne samochodów pożarniczych	1 600		
	ubezpieczenie samochodów pożarniczych	5 000		
	ubezpieczenie remiz strażackich	1 700		
	ubezpieczenie strażaków	2 500		
	ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach	20 000		
	zakup części do remontu samochodów i motopomp	1 500		
	zakup sprzętu pożarniczego	8 000		
	uzupełnienie apteczek medycznych i torby PSPR 1	1 000		
	remont i naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu	4 000		
	internet, abonament i rozmowy telefoniczne	1 100		
	przegląd narzędzi hydraulicznych	1 200		
	przegląd gaśnic i aparatów powietrznych	3 500		
	prenumerata czasopisma „Strażak”	650		
	badanie instalacji elektrycznej remiz	1 000		
	usługi kominiarskie	700		
	badania profilaktyczne strażaków i kierowców	10 000		
	udział członków MDP w obozie MDP w Skrzyni oraz szkolenia	7 000		
	energia elektryczna	20 000		
	zakup oleju opałowego	8 000		
	umowy zlecenia kierowców OSP, gospodarza OSP	17 000		
	składki ZUS od umów zlecenia	400		
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>			<b>1 500</b>
	zakup zbiorników na wodę i plandek	1 500		
<b>DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				<b>51 000</b>

<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>		<b>51 000</b>	
	odsetki od pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych	51 000		
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>44 100</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>44 100</b>	
	rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	14 000		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	30 100		
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>3 345 579</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 296 263</b>	
	wynagrodzenia osobowe	1 380 370		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 650		
	składki ZUS	260 600		
	składki na Fundusz Pracy	37 200		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	60 548		
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	78 650		
	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	19 600		
	zakup opału	29 500		
	zakup środków czystości i odzieży ochronnej, środków BHP	3 460		
	zakup materiałów kancelaryjnych, druków	1 000		
	materiały do remontów bieżących	2 000		
	zakup leków, wyrobów medycznych	450		
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		
	aktualizacja programu VULCAN	4 500		
	nadzór bhp, ochrona danych osobowych	5 775		
	energia elektryczna i woda	32 500		
	badania lekarskie pracowników	1 500		
	ubezpieczenie budynków i wyposażenia	3 500		
	usługi telekomunikacyjne	2 500		
	usługi kominiarskie, przeglądy kominów i wentylacji	1 800		
	malowanie pomieszczeń	1 500		
	wywóz nieczystości stałych	1 000		
	odprowadzanie ścieków	2 900		
	przeгляд i naprawa kserokopiarek, drukarek	2 000		
	przeгляды elektryczne	2 000		
	podróże służbowe krajowe	3 000		
	przeгляд gaśnic i hydrantów	450		
	opłaty RTV, przesyłki pocztowe	380		
	opłata za korzystanie ze środowiska	1 300		
	szkolenia pracowników	1 200		
	provizje bankowe	430		
	wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja budynków szkolnych	230 000		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>348 580</b>	

	wynagrodzenia osobowe	233 200		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 000		
	składki ZUS	45 160		
	składki na Fundusz Pracy	5 950		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	11 410		
	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 450		
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	12 650		
	zakup opału (olej opałowy)	7 300		
	zakup środków czystości, środki BHP, odzież ochronna	900		
	materiały papiernicze	500		
	materiały do malowania pomieszczeń i remontów	1 500		
	malowanie pomieszczeń	1 000		
	zakup leków, wyrobów medycznych	110		
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zabawek	400		
	przeglądy elektryczne	590		
	energia elektryczna i woda	2 750		
	badania profilaktyczne pracowników	200		
	kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych	170		
	przeład gaśnic	150		
	wywóz nieczystości stałych	600		
	odprowadzanie ścieków	1 500		
	provizje bankowe	90		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>20 000</b>	
	zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z gminy do przedszkola w innej gminie	20 000		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>226 700</b>	
	wynagrodzenia bezosobowe - umowy z opiekunami	35 000		
	składki ZUS	6 100		
	zakup paliwa, oleju, oraz części zamiennych do samochodów	32 000		
	przeglądy techniczne pojazdów	1 500		
	dowóz uczniów z terenu gminy Osiek do Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku - zakup biletów miesięcznych	140 000		
	dojazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych	5 000		
	ubezpieczenie pojazdów	4 100		
	naprawy i remonty	3 000		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>4 800</b>	
	dopłata do dokształcania nauczycieli, szkolenia	3 500		
	delegacje nauczycieli wyjeżdżających na szkolenia i konferencje	1 300		
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		<b>207 186</b>	
	wynagrodzenia osobowe	105 000		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 200		
	składki ZUS	19 500		
	składki na Fundusz Pracy	1 700		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	3 876		
	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 550		
	zakup środków czystości, bhp, odzieży ochronnej	650		

	zakup opału do kuchni	1 150		
	zakup sprzętu kuchennego	450		
	materiały do remontu pomieszczeń kuchni	1 500		
	energia elektryczna i woda	2 750		
	badania profilaktyczne	150		
	zakup środków żywności	60 000		
	wywóz nieczystości stałych	300		
	odprowadzanie ścieków	320		
	provizje bankowe	90		
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>230 050</b>	
	wynagrodzenia osobowe	190 000		
	składki ZUS	32 500		
	składki na Fundusz Pracy	4 700		
	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 850		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 000</b>	
	odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów	12 000		
<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>46 000</b>
<b>85149</b>	<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>		<b>6 000</b>	
	program profilaktyki schorzeń kręgosłupa i stóp u dzieci	2 000		
	program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	4 000		
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>2 500</b>	
	materiały naukowe i pomoce dydaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	500		
	wyjazdy profilaktyczne	2 000		
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>37 500</b>	
	konsultacje psychologiczne dla mieszkańców gminy, zajęcia profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych	15 000		
	wykonanie Diagnozy Problemów Społecznych	3 500		
	koszty leczenia i profilaktyki, badanie przez biegłych	1 500		
	realizacja zadań i programów zdrowotnych w zakresie terapii uzależnień i współuzależnień w ramach umowy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd.	4 000		
	organizacja imprez: edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych, sportowych i innych o charakterze profilaktycznym, organizacja wyjazdów profilaktycznych	540		
	koszty szkoleń i delegacji członków GKRPA	3 500		
	wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej	8 960		

	materiały naukowe i dydaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	500		
<b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>1 092 940</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>10 500</b>	
	środki własne z budżetu gminy - odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	10 500		
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>413 776</b>	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	198 400		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500		
	składki ZUS	43 000		
	składki na Fundusz Pracy	5 350		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	5 814		
	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 210		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		
	konsultacje psychologiczne	4 800		
	opiekun osoby niepełnosprawnej	16 200		
	pedagog	4 800		
	zajęcia fizjoterapeutyczne	9 180		
	pozostałe umowy zlecenia	1 020		
	zakup materiałów plastycznych do prowadzenia zajęć	8 766		
	zakup artykułów biurowych i tonerów	800		
	zakup artykułów spożywczych do prowadzenia treningu kulinarnego	10 000		
	organizacja wycieczek i wyjazdów oraz zajęć edukacyjnych dla podopiecznych	4 500		
	przewozy osób niepełnosprawnych	3 500		
	zakup oleju napędowego do busa	22 000		
	zakup oleju opałowego - środki gminy	10 000		
	zakup oleju opałowego - środki z dotacji	10 000		
	energia elektryczna, woda	7 500		
	ubezpieczenie mienia	2 300		
	ubezpieczenie osób niepełnosprawnych	800		
	abonament RTV	250		
	ubezpieczenie samochodu	4 500		
	szkolenia pracowników	1 000		
	zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	1 400		
	delegacje służbowe	200		
	zakup środków czystości	2 000		
	zakup środków BHP dla pracowników	1 000		
	zakup paliwa do kosiarki	100		
	opłata za wywóz odpadów komunalnych	948		
	usługi kominiarskie	200		
	badania techniczne samochodu	1 200		
	zakup usług zdrowotnych	300		
	nadzór budowlany	500		
	usługi informatyczne	400		
	usługi wulkanizacyjne	400		
	przeeglądy i konserwacje kserokopiarki	300		
	konsultacje psychiatryczne	500		

	sprawdzenie tachografu	300		
	aktualizacja onstrukcji przeciwpożarowej	300		
	prowadzenie spraw z zakresu bhp	2 214		
	prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych	2 214		
	przeegląd hydrantu i oświetlenia	200		
	wykonanie pomiarów elektrycznych	300		
	opłata za opiekę autorską programu księgowego FKB+	1 200		
	asysta techniczna do programu PŁACE	600		
	przeegląd gaśnic	100		
	opłata za odprowadzanie ścieków	700		
	konserwacje i naprawy kotła grzewczego	1 000		
	podatek transportowy za samochód	1 110		
	provizje bankowe	600		
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>2 700</b>	
	delegacje służbowe	300		
	szkolenia pracowników	600		
	materiały biurowe	300		
	przesyłki pocztowe	200		
	opracowanie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300		
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>7 720</b>	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacja	7 720		
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>46 000</b>	
	dotacja - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	36 000		
	środki własne z budżetu gminy na zasiłki i pomoc	10 000		
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>4 000</b>	
	dodatki mieszkaniowe	4 000		
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>80 000</b>	
	zasiłki stałe - dotacja	80 000		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>371 744</b>	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	237 067		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 280		
	składki ZUS	44 549		
	składki na Fundusz Pracy	2 974		
	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 824		

	odpis na zakładowy fundusz socjalny	6 500		
	materiały biurowe i druki	5 000		
	delegacje służbowe	1 500		
	szkolenia pracowników	3 000		
	prenumerata czasopism i zakup publikacji książkowych	3 000		
	środki czystości	1 600		
	abonament i rozmowy telefoniczne	2 690		
	opłaty pocztowe	3 000		
	koszty wyjazdów w teren samochodem służbowym	1 500		
	naprawa urządzeń biurowych i zakup części zamiennych oraz zakup tonerów do drukarek, kopiarek i filmy do faxu	2 500		
	ubezpieczenie wyposażenia	300		
	zakup opału	4 000		
	energia elektryczna	3 600		
	opłata za zużycie wody i kanalizację	230		
	opłata za wywóz odpadów komunalnych	160		
	obsługa informatyczna	8 860		
	obsługa BHP	1 480		
	Internet - abonament	590		
	abonament RTV	230		
	wiązanka i upominek dla mieszkanki gminy z okazji 101-letniej rocznicy urodzin	500		
	strona internetowa GOPS	600		
	czynsz dzierżawny kserokopiarki i opłata za wykonane kopie	4 000		
	odnowienie certyfikatów kwalifikowanych	410		
	przedłużenie licencji na program komputerowy Place	580		
	przedłużenie licencji na program do księgowości	1 600		
	przedłużenie licencji na program antywirusowy	1 200		
	badania lekarskie pracowników	1 700		
	obsługa z tyt. ochrony danych osobowych	5 320		
	prowinzje bankowe	2 400		
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>128 000</b>	
	umowa na usługi opiekuńcze	100 000		
	dotacja - umowy na usługi opiekuńcze specjalistyczne	28 000		
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>26 700</b>	
	dożywianie uczniów - dotacja	16 700		
	środki własne z budżetu gminy na dożywianie uczniów	10 000		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 800</b>	
	wsparcie działalności Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	1 500		
	wsparcie działalności Związku Kombatantów	300		
<b>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>125 714</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>110 714</b>	

	wynagrodzenia osobowe	73 000		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 230		
	składki ZUS	14 900		
	składki na Fundusz Pracy	2 160		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	3 029		
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	4 900		
	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 100		
	zakup opału	2 400		
	zakup środków czystości i środków BHP	400		
	zakup leków i wyrobów medycznych	130		
	zakup materiałów na zajęcia świetlicowe, papiernicze	800		
	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	300		
	energia elektryczna i woda	735		
	badania profilaktyczne	100		
	wywóz nieczystości stałych	200		
	odprowadzanie ścieków	260		
	prowinzje bankowe	70		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>5 000</b>	
	pomoc materialna dla uczniów - środki gminy	5 000		
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>10 000</b>	
	stypendia dla najlepszych uczniów	10 000		
<b>DZIAŁ 855 – RODZINA</b>				
				<b>2 739 500</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>1 724 530</b>	
	świadczenia wychowawcze	1 685 550		
	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz socjalny, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	38 980		
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>921 800</b>	
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	814 500		
	opłaty pocztowe	3 300		
	szkolenia pracowników	1 200		
	licencja do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zakup druków i materiałów biurowych	2 000		
	opłaty telefoniczne	350		
	wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz socjalny, składki ZUS od świadczeń rodzinnych, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	100 170		
	delegacje służbowe	280		



<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>90 070</b>	
	wypłata świadczeń - Dobry Start	74 700		
	wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń, pochodne od wynagrodzeń,	2 327		
	zakupy materiałów biurowych	33		
	przesyłki listowe	100		
	umowa zlecenie na asystenta rodziny	12 910		
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>		<b>3 100</b>	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - dotacja	3 100		
<b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>985 100</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>11 000</b>	
	zbiornik na ścieki przy budynku komunalnym w Jeżewnicy	6 000		
	wydatki inwestycyjne - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000		
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>790 000</b>	
	transport i zagospodarowanie odpadów	735 940		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000		
	składki ZUS	5 300		
	składki na Fundusz Pracy	760		
	paliwo, części, ubezpieczenie samochodu i przyczepki	7 000		
	materiały biurowe, konkursy ekologiczne	10 000		
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>17 100</b>	
	paliwo i części do kosiarek i piły spaliowej	3 000		
	monitoring wysypiska, analiza wód odciekowych i podziemnych	6 100		
	utrzymanie kabiny WC na placu targowym	4 000		
	opracowanie analiz, programów, raportów z ochrony środowiska	2 000		
	umowa ze schroniskiem dla zwierząt - obsługa i opieka weterynaryjna	2 000		
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>162 000</b>	
	energia elektryczna	96 000		
	konserwacja oświetlenia	66 000		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>1 000</b>	

	opłaty za korzystanie ze środowiska: pobór wód podziemnych i składowanie śmieci, odprowadzanie spalin, odprowadzanie ścieków - do Urzędu Marszałkowskiego	1 000		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 000</b>	
	wydatki inwestycyjne - dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych	4 000		
<b>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>297 564</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>67 100</b>	
	dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	5 000		
	energia elektryczna w świetlicach	3 500		
	imprezy kulturalne, festyny i inne okazjonalne	30 000		
	ochrona osób i mienia podczas festynów	5 500		
	wynajem toalet na festyny	3 000		
	opłaty ZAIKS	1 000		
	wynajem autokaru na "Korowód Kociewski"	1 500		
	organizacja imprez i spotkań o charakterze kulturalnym i sportowym w sołectwach, doposażenie świetlic wiejskich	12 000		
	zakup gaśnic i apteczek do świetlic wiejskich	3 000		
	wsparcie działalności Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Osiek	1 000		
	wsparcie Dnia Dziecka Niepełnosprawnego	1 000		
	konkurs recytatorski poezji polskiej OPP, Kociewskie Targi Wydawnicze	600		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>12 000</b>	
	wydatki inwestycyjne: rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach	12 000		
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>218 464</b>	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 164		
	składki ZUS, fundusz pracy, PPK	28 500		
	umowa zlecenia na prowadzenie zajęć w bibliotece podczas wakacji	3 500		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4 400		
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000		
	abonament za usługi internetowe	1 000		
	abonament i rozmowy telefoniczne	2 800		
	usługi kurierskie	150		
	energia elektryczna i woda	4 000		
	usługi bankowe	300		
	usługi kominiarskie	500		
	badania lekarskie pracowników	300		
	naprawa sprzętu komputerowego	1 000		
	prenumerata czasopism	4 000		
	konserwacje, przeglądy gaśnic, naprawy	1 500		
	ubezpieczenie budynków i wyposażenia	500		

	zakup pojemnika na szkło	150		
	zakup znaczków pocztowych	800		
	zakup kodów kreskowych do książek	1 200		
	zakup opału	4 500		
	zakup książek	5 000		
	zakup ziemi i kwiatów do biblioteki	400		
	materiały do malowania pomieszczeń	1 200		
	delegacje pracowników	1 500		
	szkolenia pracowników	1 200		
	abonament RTV	100		
	pomiary elektryczne	900		
	organizacja Dnia Bibliotekarza	500		
	zakup druków, artykułów biurowych, tonerów,	2 500		
	aktualizacja instrukcji p.poż.	100		
	aktualizacja podpisu elektronicznego	200		
	świadczenie usług ochrony danych osobowych	2 400		
	usługi i materiały i środki bhp	2 200		
	zakup środków czystości	1 500		
	aktualizacja programu księgowego FKB+	1 500		
	opieka autorska programu LIBRA	2 000		
	opłata za wywóz śmieci	1 000		
	zakup książek jako nagrody i innych nagród w konkursach, organizacja zajęć dla dzieci, słodczyce i artykuły spożywcze na wyjazdy i zajęcia w bibliotece	4 000		
<b>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA</b>				
				<b>97 441</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>75 641</b>	
	wynagrodzenia osobowe pracownika obsługi sali gimnastycznej	41 000		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050		
	składka ZUS	7 560		
	składka na Fundusz Pracy	1 080		
	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	700		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 551		
	zakup opału do sali gimnastycznej	8 000		
	zakup sprzętu i środków czystości na salę gimnastyczną	3 000		
	materiały do bieżącego remontu sali gimnastycznej	1 000		
	środki ochrony roślin, nawozy, kreda, wapno, paliwo i części do kosiarki - boisko gminne w Osieku	5 000		
	opłata za WC na boisku gminnym	1 500		
	ubezpieczenie sali gimnastycznej	1 300		
	opłata roczna za wyłączenie gruntów boiska z produkcji rolnej	900		
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>11 800</b>	
	Turniej Piłki Halowej na sali gimnastycznej	600		
	wsparcie imprez sportowych "Bieg 4 jezior" i "Biegu Jurka"	800		
	wsparcie imprezy sportowej "Motocross Pączewo"	400		
	doposażenie i renowacja placu zabaw w Osieku	10 000		
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000</b>	

	dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	5 000		
	wsparcie działalności klubu sportowego "Osieckiego Towarzystwa Sportowego"	5 000		
	<b>RAZEM WYDATKI:</b>			<b>11 946 403</b>

## WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>610 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
			Modernizacja hydroforni w Osieku	500 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku	110 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zagospodarowanie plaży w Osieku	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego w centrum Osieka (były posterunek policji)	120 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>230 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Termomodernizacja budynków szkolnych	230 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Przyznawanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
			Udzielanie dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek	4 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>996 000,00</b>

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr .....

z dnia .....

<b>Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej</b>		
<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	<b>Przychody</b>	<b>500 000</b>
950	Wolne środki	500 000
	<b>Rozchody</b>	<b>553 332</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	553 332

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i  
innych zadań zleconych gminie na 2021 rok**

**DOCHODY - ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>36 590</b>
	<b>75011</b>		Urzędy Wojewódzkie		36 590	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 590		
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>900</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		900	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900		
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>431 776</b>
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia		403 776	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 776		
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000		
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>			<b>2 660 260</b>
	<b>85501</b>		Świadczenia wychowawcze		1 700 000	
		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	1 700 000		
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		880 000	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880 000		
	<b>85504</b>		Wspieranie rodziny		77 160	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 160		
	<b>85513</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		3 100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>400</b>
	<b>75011</b>		Urzędy Wojewódzkie		400	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400		
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>4 700</b>
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia		4 000	
		0830	Wpływy z usług	4 000		
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		700	
		0830	Wpływy z usług	700		
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>			<b>28 900</b>
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		28 900	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 000		
			<b>OGÓŁEM:</b>			<b>3 163 526</b>



## WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>36 590</b>
	<b>75011</b>		Urzędy Wojewódzkie		36 590
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 254	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 029	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	717	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>900</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>431 776</b>
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia		403 776
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 400	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 666	
		4260	Zakup energii	7 500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 228	
		4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	1 400	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	
		4430	Różne opłaty i składki	7 850	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	948	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000	
				3 210	
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>		<b>2 660 260</b>
	<b>85501</b>		Świadczenia wychowawcze		1 700 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 685 550	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 002	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295	

<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		880 000	
	3110	Świadczenia społeczne	814 500		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 970		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300		
	4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	350		
	4410	Podróże służbowe krajowe	280		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 200		
<b>85504</b>		Wspieranie rodziny		77 160	
	3110	Świadczenia społeczne	74 700		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33		
	4300	Zakup usług pozostałych	100		
<b>85513</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		3 100	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 100		
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>3 129 526</b>

**Załącznik nr 6**

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr .....

z dnia .....

**Dotacje podmiotowe w 2021r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	218 464
<b>Ogółem:</b>				<b>218 464</b>

### Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	851	85149	2320	Powiat Starogardzki - program profilaktyki schorzeń kręgosłupa i stóp u dzieci	2 000
2.	851	85149	2320	Powiat Starogardzki - program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	4 000
<b>Ogółem:</b>					<b>6 000</b>

### Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000
2.	900	90095	6230	Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 000
3.	921	92105	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	5 000
4.	926	92695	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	5 000
<b>Ogółem:</b>					<b>19 000</b>

**Załącznik Nr 8**

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr .....

z dnia .....

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 roku**

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi			
Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Uwagi	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Uwagi
Dział	Rozdział			Dział	Rozdział		
900	90002	790 000	--	900	90002	790 000	--

## Uzasadnienie - objaśnienia do projektu budżetu na 2021 rok

### DOCHODY

Na rok 2021 planuje się dochody budżetowe ogółem w wysokości:

11 999 735

	Kwota	% do dochodów ogółem	
<b>Dochody bieżące:</b>	<b>11 389 735</b>	<b>91,38%</b>	
<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>610 000</b>	<b>8,62%</b>	
Dochody własne planuje się w wysokości:	4 909 858	36,84%	
Inne dochody planuje się w kwocie:	7 089 877	63,16%	
w tym:			
- subwencja oświatowa	1 924 521	16,03%	
- część wyrównawcza subwencji (podstawowa i uzupełniająca)	1 363 110	11,66%	
- dotacje celowe i środki unijne	3 802 246	35,47%	
<b>W poszczególnych rodzajach dochodów plan przedstawia się następująco:</b>			
<b>1. Dochody własne:</b>			<b>4 909 858</b>
<b>Podatki i opłaty lokalne:</b>		<b>1 999 850</b>	
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości:	1 290 000		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVIII/121/2020 z dnia 29.10.2020r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok, wzrost stawek średnio o ok. 8%</i>			
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	48 900		
<i>Przyjęto na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2020r. (M.P. z 2020r. poz. 982), która wynosi 58,55 zł za 1dt</i>			
wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	390 000		
<i>Przyjęto na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2020r. (M.P. z 2020r. poz. 983), która wynosi 196,84 zł za 1m3</i>			
podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	17 400		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVIII/122/2020 z dnia 29.10.2020r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok, wzrost stawek średnio o ok. 10%</i>			
podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości	20 000		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo biorąc pod uwagę wykonanie za rok bieżący, dochody te przekazują Urzędy Skarbowe</i>			
wpływy z opłaty targowej planuje się w wysokości	12 000		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVIII/122/2020 z dnia 29.10.2020r. w sprawie opłaty targowej i szacunkowego wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z opłaty miejscowej planuje się w wysokości	11 000		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVIII/124/2020 z dnia 29.10.2020r. w sprawie opłaty miejscowej i szacunkowego wykonania za rok bieżący</i>			
podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości	130 300		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo biorąc pod uwagę wykonanie za rok bieżący, dochody te przekazują Urzędy Skarbowe</i>			

wpływy z opłaty skarbowej planuje się w wysokości	7 000		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości	40 000		
<i>skalkulowano na podstawie wydanych zezwoleń oraz wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planuje się w wysokości	50		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo biorąc pod uwagę wykonanie za rok bieżący, dochody te przekazują Urzędy Skarbowe</i>			
wpływy za koszty upomnienia planuje się kwotę	2 200		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się kwotę	2 000		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo</i>			
wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna)	500		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	27 000		
<i>kwotę przyjęto na podstawie wydanych i przygotowywanych decyzji</i>			
rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień (przekazuje PFRON, WFOŚiGW)	1 500		
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>		<b>1 544 708</b>	
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się w wysokości	1 541 708		
<i>kwota planu podana jest przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r.</i>			
podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości	3 000		
<i>kwotę do planu przyjęto szacunkowo, podatek przekazują Urzędy Skarbowe</i>			
<b>Dochody z majątku gminy:</b>		<b>1 227 500</b>	
za pobór wody z wodociągu w Osieku, Lisówku, Wycinkach, Jaszczczu, Karszanku, Głuchem i odsetki od nieterminowych wpłat planuje się dochody w wysokości	138 000		
<i>Przyjęto na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie ustalenia ceny wody</i>			
czynsz za budynki skomunalizowane planuje się w wysokości	20 000		
<i>skalkulowano na podstawie umów dzierżawnych oraz na podstawie wykonania za rok bieżący</i>			
dzierżawa gruntów rolnych - przyjęto na podstawie zawartych umów	3 000		
wieczyste użytkowanie planuje się dochody w wysokości	6 500		
<i>opłaty te wnoszą osoby prawne i fizyczne</i>			
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	150 000		
<i>za sprzedaż działki gminnej w Osieku</i>			

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	790 000		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVII/112/2020 z dnia 17.09.2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVIII/117/2020 z dnia 29.10.2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty</i>			
wpłaty z tytułu odprowadzania i zrzutu ścieków do oczyszczalni planuje się w wysokości	120 000		
<i>Przyjęto na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie ustalenia ceny ścieków</i>			
<b>Pozostałe dochody:</b>		<b>137 800</b>	
dzierżawa za obwody łowieckie planuje się w kwocie	4 500		
<i>plan przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów przez mieszkańców za remont budynku w Lisówku, zgodnie z zawartymi umowami	7 000		
wpłaty za media z udostępnianych pomieszczeń - przyjęto szacunkowo	6 000		
wpływy z usług w administracji (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero) przyjęto szacunkowo kwotę	1 500		
wpływy z różnych dochodów (prowizje od składek ZUS, podatku dochodowego, różne inne dochody) - przyjęto szacunkowo	2 000		
5% od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500		
odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się szacunkowo kwotę	6 000		
usługi opiekuńcze planuje się w wysokości	24 500		
<i>skalkulowano na podstawie udzielonych usług opiekuńczych</i>			
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800		
<i>wpływy te przekazuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i inne podmioty</i>			
wpływy z usług - stołówka w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku	60 000		
zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego	20 000		
<i>częściowy zwrot podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych</i>			
<b>2. Subwencje i dotacje:</b>			<b>7 089 877</b>
<b>Subwencje:</b>		<b>3 287 631</b>	
subwencja oświatowa - podana przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r.	1 924 521		
subwencja wyrównawcza - podana przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r.	1 363 110		
z tego:			
<i>kwota podstawowa subwencji wyrównawczej obliczona na podstawie dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy tzw. wskaźnika G, a wskaźnika Gg dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju</i>	620 567		
<i>kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej do kalkulacji której ujęto średnią gęstość na 1km2 w kraju i gęstość zaludnienia w gminie na 1km2</i>	742 543		



<b>Dotacje celowe i środki unijne:</b>		<b>3 802 246</b>	
1) dotacja na cmentarze - groby wojenne	3 000		
2) dotacja na zadania zlecone administracji publicznej	36 590		
3) dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	900		
4) dotacja na oddziały przedszkolne	32 300		
5) dotacja na ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku	403 776		
6) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	7 720		
7) dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000		
8) dotacja na zasiłki stałe	80 000		
9) dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej	37 000		
10) dotacja na dożywianie uczniów	16 700		
11) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	880 000		
12) dotacja na świadczenia wychowawcze (500+)	1 700 000		
13) dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne	28 000		
14) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 100		
15) dotacja na realizację programu Dobry Start	77 160		
16) środki unijne na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki w ramach RPO	100 000		
17) środki z budżetu państwa na realizację przebudowy dróg gminnych w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych	360 000		

## WYDATKI

**Plan wydatków ogółem na 2021 rok:**

**11 946 403**

Wydatki bieżące: 10 950 403  
co stanowi % 91,66

Wydatki majątkowe i inwestycyjne: 996 000  
co stanowi % 8,34

**Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

Dział	Nazwa Działu	Kwota wydatków	Udział procentowy w budżecie gminy
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 119 729	9,37
600	Transport i łączność	119 300	1,00
630	Turystyka	41 750	0,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	347 161	2,91
710	Działalność usługowa	15 000	0,13
750	Administracja publiczna	1 352 275	11,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 350	1,05
757	Obsługa długu publicznego	51 000	0,43
758	Różne rozliczenia	44 100	0,37
801	Oświata i wychowanie	3 345 579	28,00
851	Ochrona zdrowia	46 000	0,39
852	Pomoc społeczna	1 092 940	9,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 714	1,05
855	Rodzina	2 739 500	22,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 100	8,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 564	2,49
926	Kultura fizyczna	97 441	0,82
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>11 946 403</b>	<b>100,00</b>

## PRZYCHODY, ROZCHODY I DŁUG PUBLICZNY W 2021r.

### **Przychody:** **500 000**

W 2021r. planuje się przychody w wysokości 500.000 zł jako wolne środki. W 2020 roku Gmina Osiek otrzymała środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie zostały one wydatkowane w 2020 roku i są planowane w całości na 2021 rok jako wydatki inwestycyjne.

### **Rozchody:** **553 332**

W 2021r. planuje się rozchody w wysokości 553.332 zł na spłaty zaciągniętych kredytów.

### **Dług publiczny:**

Na koniec 2021 roku planuje się kwotę długu w wysokości 1.273.348,00 zł.

Zaciągnięte kredyty:

- 1) w 2010r. w wysokości 1.000.000 zł na okres spłaty 12 lat, spłata następuje kwartalnie po 20.833 zł,
- 2) w 2011r. w wysokości 1.000.000 zł na okres spłaty 20 lat, spłata następuje kwartalnie po 12.500 zł
- 3) w 2020r. w wysokości 750.000 zł na okres spłaty 6 lat, począwszy od 2021r. do 2026r., spłata następuje kwartalnie: w 2021r. po 15.000 zł, w 2022r. po 15.000 zł, w 2023r. po 37.500 zł, w 2024r. po 40.000 zł, w 2025r. po 40.000 zł, w 2026r. po 40.000 zł,
- 4) w 2020r. w wysokości 360.000 zł na okres spłaty jednego roku, spłata nastąpi jednorazowo w 2021r.

## UWAGI OGÓLNE

1. Na 2021 rok planuje się dochody w wysokości 11.999.735 zł, w tym dochody bieżące 11.389.735 zł, dochody majątkowe 610.000 zł.
2. Na 2021 rok planuje się wydatki w wysokości 11.949.403 zł, w tym wydatki bieżące 10.950.403 zł, wydatki majątkowe i inwestycyjne 996.000 zł.
3. Z łącznej kwoty zaplanowanych na 2021 rok wydatków bieżących w wysokości 10.950.403 zł, kwotę 4.907.561 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 51.000 zł wydatki na obsługę długu.
4. Wysokość dochodów i wydatków przyjęto na podstawie złożonych przez jednostki organizacyjne gminy i samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy, materiałów planistycznych oraz częściowo na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.
5. Łącznie na realizację bieżących zadań oświatowych (dział 801 i 854) zaplanowano w budżecie na 2021 rok kwotę w wysokości 3.241.293 zł, z czego 1.924.521 zł stanowi subwencja oświatowa. Na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne) zaplanowano dotację w wysokości 32.300,00 zł (22 dzieci), która stanowi częściowe pokrycie zaplanowanych wydatków. Środki własne gminy w 2021 roku stanowią kwotę 1.284.472 zł, w tym planowane są środki na dowożenie uczniów do szkół (226.700 zł), zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do przedszkola w innych gminach (20.000 zł) i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (5.000 zł), stypendia dla najlepszych uczniów (10.000 zł). Planowana subwencja oświatowa na 2021r. jest wyższa od subwencji oświatowej w 2020r. o kwotę 52.520,00 zł. Jednak od kilku lat można zauważyć, że po zatwierdzeniu budżetu państwa w lutym lub marcu następnego roku, subwencja oświatowa zawsze ulega zmniejszeniu. Z powodu spadającej ilości dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku ogólnie od kilku lat subwencja oświatowa maleje. Stąd w bardzo dużym tempie rosną środki własne gminy na oświatę i edukację. Bez zmian legislacyjnych i organizacyjnych ta sytuacja będzie się pogłębiać, co ma ogromny wpływ na kształt budżetu gminy Osiek. Ograniczane są bowiem inwestycje i wiele wydatków bieżących. Dodać również należy, że na 2021r. planuje się kolejny etap inwestycji Termomodernizacji budynków szkolnych (230.000 zł).

6. Na realizację bieżących zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852 Pomoc Społeczna i 855 Rodzina) zaplanowano w budżecie na 2021 rok kwotę w wysokości 3.832.440 zł, z tego środki pochodzące z dotacji oraz z wypracowanych dochodów jednostek 3.274.856 zł. Środki własne gminy w 2021 roku stanowią kwotę 557.584 zł.
7. Na 2021r. zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dla osób, które posiadały w 2020 roku minimalne wynagrodzenie w wysokości 2.600,00 zł (od stycznia 2021 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 2.800,00 zł). Dla pozostałych pracowników przyjęto wzrost wynagrodzeń między 5% a 7%. Kolejną zmianą jest wejście w życie nowej wpłaty od pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe (1,5% od wynagrodzenia brutto). Te wszystkie zmiany powodują bardzo duży wzrost wynagrodzeń i pochodnych na 2021 rok.

## **OMÓWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2021**

### **I. Przedsięwzięcia – zadania inwestycyjne zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:**

1. „Termomodernizacja budynków szkolnych”. Dotychczas poniesiono wydatki na wykonanie audytu energetycznego budynków szkolnych za kwotę 6.027,00 zł, na opracowanie i aktualizację dokumentacji technicznej za kwotę 38.392,00 zł, modernizację kotłowni za kwotę 148.830,00 zł polegającej na wymianie kotłów grzewczych z armaturą i rurarzem i wkładami kominowymi, ukończono 1 etap termomodernizacji dwóch budynków za kwotę 439.971,00 zł polegającej na rozbiórce istniejącego pokrycia dachowego i podłogi poddasza, przemurowaniu kominów, wykonaniu gzymsów, wykonaniu nowego pokrycia wraz z ociepleniem, wymianie orynnowania, wykonanie posadzki poddasza i strychu, wymianie instalacji odgromowej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz na inspektorów nadzoru w kwocie 5.000,00 zł, ukończono kolejny etap termomodernizacji budynku nr 1 (z płaskim dachem) polegającej na ociepleniu budynku, fundamentów, wykonano opaskę wokół budynku, schody wejściowe, elewację budynku i roboty uzupełniające za kwotę ogółem 217.710,00 zł oraz na inspektora nadzoru kwotę 2.000 zł.

W 2021r. planuje się kolejny etap termomodernizacji budynków szkolnych - budynek nr 2 (z dachem dwuspadowym) polegający na dociepleniu fundamentów, wykonaniu opaski wokół budynku, schodów wejściowych, dociepleniu ścian budynku, wykonaniu elewacji budynku, wykonaniu gzymsów i robót uzupełniających. Plan wydatków na 2021r. - 230.000 zł.

2. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach”. Dotychczas poniesiono nakłady na dokumentację projektową, na materiały budowlane, wykonanie instalacji wewnętrznych instalację centralnego ogrzewania z piecem i inspektora nadzoru. W 2020r. planuje się prace wykończeniowe i zakończenie inwestycji. Plan wydatków na 2021r. - 12.000 zł.
3. „Modernizacja hydroforni w Osieku” – w latach 2019-2021 planuje się modernizację ujęcia wody w Osieku, polegającą między innymi na wymianie filtrów, pomp, budowie dodatkowego zbiornika na wodę i modernizacji budynku. W 2020r. wykonano dokumentacją techniczno-kosztorysową za kwotę 35.670,00 zł. W 2021r. planuje się realizację inwestycji ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000 zł, które gmina Osiek otrzymała w 2020r., a które nie zostały wydatkowane i w całości są planowane jako przychody na 2021r. (wolne środki). Plan wydatków na 2021r. - 500.000 zł,.
4. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku” - w latach 2019-2022 planuje się modernizację oczyszczalni ścieków w Osieku, polegającą między innymi na wymianie wszystkich pomp i mieszadła, wymianie stacji zlewnej ścieków dowożonych z systemem sterowania pracą urządzeń, powiększeniem placu manewrowego przy stacji zlewnej, ociepleniem rurociągów w budynkach technologicznych, wymianą urządzeń w oczyszczalni, budowie zbiornika retencyjnego ścieków, wymianie zużytych dyfuzorów i dmuchaw. Umowę za kwotę 75.030,00 zł na opracowanie tej dokumentacji podpisano 23.07.2019r., aneksowano 01.10.2019r., a termin wykonania dokumentacji ustalono na 2020r. Po opracowaniu dokumentacji gmina Osiek wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dotację lub pożyczkę na realizację inwestycji. Przy pojawieniu się możliwości otrzymania środków unijnych również gmina Osiek wystąpi z takim wnioskiem. 30.09.2020r. Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 nabór wniosków. Obecnie trwa weryfikacja wniosków.

5. „Zagospodarowanie plaży w Osieku” – w latach 2019-2022 planuje się między innymi utworzyć kąpielisko i wyposażyć je w sprzęt ratunkowy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, przebieralnię, ławki, ścieżki, przełożyć poszycie pomostu, oświetlenie, nasadzenie zieleni. W 2019r. w I etapie wykonano nawierzchnię piaszczystą plaży w sąsiedztwie kąpieliska i pomostu, boisko do piłki siatkowej, utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej, utwardzenie powierzchni półprzepuszczalnej z kamienia i płyt ażurowych, mur oporowy w części terenu pomiędzy drogą i placem postojowym dla przyczep gastronomicznych, ścieżkę pieszą z desek, przyłącze wodociągowe – za kwotę ogółem 119.438,34 zł, inspektor nadzoru 1.500,00 zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowa 72.570,00 zł, aktualizacja dokumentacji 492,00 zł, nawiezenie piasku na plażę 4.920,00 zł. Na 2022 rok planuje się wykonanie nowego pomostu. W 2021r. planuje się wykonać ławki, stoły, przebieralnię i nawiezenie piasku. Plan wydatków na 2021r. – 15.000 zł.

## **II. Pozostałe zadania inwestycyjne:**

1. „Termomodernizacja budynku komunalnego w centrum Osieka (były posterunek policji)” – planuje się wykonać docieplenie ścian, fundamentów, dachu i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku byłego posterunku policji w centrum Osieka. Plan wydatków na 2021r. – 120.000 zł.
2. „Przyznawanie osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”. Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków udzielane są na podstawie uchwały nr V/35/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30.04.2019r.
3. „Udzielanie dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek”. Dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest udzielane są na podstawie uchwały Nr XIX/113/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 17.01.2013r. zmienionej uchwałą Nr XXIV/144/2017 z dnia 18.09.2017r.