

**ZARZĄDZENIE NR 29/2021**  
**WÓJTA GMINY OSIEK**

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXIII/183/2010 z dnia 23.06.2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiek za I półrocze danego roku, Wójt Gminy Osiek zarządza co następuje:

**§ 1.**

Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Osiek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Janusz Kaczyński**



**I N F O R M A C J A**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA**

**BUDŻETU GMINY OSIEK**

**ZA I PÓŁROCZE 2021**

**ROKU**

**Część opisowa do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek**  
**Nr 29/2021 z dnia 24.08.2021r. w sprawie przyjęcia informacji**  
**o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za I półrocze 2021 roku**

1. Budżet Gminy Osiek na rok 2021 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XX/137/2020 z dnia 22.12.2020r.: dochody w kwocie 11.999.735,00 zł, wydatki 11.946.403,00 zł, przychody 500.000 zł, rozchody 553.332 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2021 r.:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody</b>	<b>12.547.699,24</b>	<b>7.230.336,78</b>	<b>57,6</b>
- bieżące	11.609.199,24	6.684.420,97	57,6
- majątkowe	938.500,00	545.915,81	58,2
<b>Wydatki</b>	<b>13.577.046,24</b>	<b>5.621.124,06</b>	<b>41,4</b>
- bieżące	11.331.546,24	5.538.454,20	48,9
- inwestycyjne i majątkowe	2.245.500,00	82.669,86	3,7

Analiza wykonania dochodów daje podstawę do stwierdzenia, że realizacja większości dochodów następuje zgodnie z planem. Wpływy z subwencji państwa były prawidłowe i gmina otrzymywała je w terminie. Dotacje celowe były przekazywane terminowo i w planowanych wysokościach.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 40.000 zł wykonano 30.160,91 zł co stanowi 75,4 %. W I półroczu 2021 r. wydano 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustalenie wyniku finansowego.

I półrocze 2021r. zamyka się nadwyżką w wysokości 1.609.212,72 zł. Biorąc pod uwagę wolne środki w wysokości 1.582.679,66 zł oraz rozchody w wysokości 456.666,00 zł, wynik finansowy I półrocza 2021r. wynosi 2.735.226,38 zł.

3. Analiza przychodów i rozchodów oraz ocena stanu zadłużenia.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Rozchody	553.332,00	456.666,00	82,5
Przychody	1.582.679,00	1.582.679,66	100,0

Rozchody budżetu obejmują spłaty rat 4 kredytów zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją zadań inwestycyjnych. Pierwszy kredyt w wysokości 1.000.000 zł został zaciągnięty w 2010r. na budowę sali gimnastycznej w Osieku. Drugi kredyt w wysokości 1.000.000 zł został zaciągnięty w 2011r. na przebudowę i remont dróg gminnych. Trzeci kredyt w wysokości 750.000 zł został zaciągnięty w 2021r. na przebudowę dróg gminnych. Czwarty kredyt w wysokości 360.000 zł został zaciągnięty w 2021r. na przebudowę dróg gminnych. Spłata kredytów w 2021r. wyniesie 553.332 zł. Spłata odsetek od kredytów w I półroczu 2021r. wyniosła 10.840,75 zł. Stan zadłużenia gminy na 30.06.2021r. wynosi 1.370.014 zł.

Gmina Osiek w I półroczu 2021 r. nie zaciągnęła kredytów ani pożyczek.

Gmina Osiek spełnia wymogi wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych (relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów).

Przychody budżetu stanowią wolne środki w wysokości 1.582.679,66 zł.

4. Gmina Osiek nie ma zawartej żadnej umowy o partnerstwie publiczno-privatnym.
5. Szczegółowe wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r. – Załącznik Nr 1.
6. Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów – Załącznik Nr 2.
7. Opisowe wykonanie wydatków – Załącznik Nr 3.
8. Wydatki i zakupy inwestycyjne na dzień 30.06.2021 r. – Załącznik Nr 4.
9. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r. – Załącznik Nr 5.
10. Stan zaległości i umorzeń na dzień 30.06.2021 r. – Załącznik Nr 6.
11. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku za I półrocze 2021 r. – Załącznik Nr 7.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>317 413,24</b>	<b>113 074,62</b>	<b>35,6</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>258 000,00</b>	<b>57 681,56</b>	<b>22,4</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0830 Wpływy z usług			
		opłaty za wodę	138 000,00	57 671,56	41,8
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od wpłat za wodę	0,00	10,00	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego	20 000,00	0,00	0,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>			
		§ 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			
		środki unijne na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki	100 000,00	0,00	0,0
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 413,24</b>	<b>55 393,06</b>	<b>93,2</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		dzierżawa obwodów łowieckich	4 500,00	479,82	10,7
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		dotacja - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	54 913,24	54 913,24	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>687 300,00</b>	<b>388 812,02</b>	<b>56,6</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>687 300,00</b>	<b>388 812,02</b>	<b>56,6</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat			
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	27 000,00	27 684,02	102,5
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową w Osieku na Osiedlu Polnym	1 800,00	1 800,00	100,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>			
		§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			

		środki z budżetu państwa na realizację przebudowy dróg gminnych w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych	658 500,00	359 328,00	54,6
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>222 500,00</b>	<b>210 517,29</b>	<b>94,6</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 176,48</b>	<b>60,9</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		czynsz za budynki i mieszkania komunalne	20 000,00	12 125,48	60,6
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od czynszu	0,00	51,00	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>196 500,00</b>	<b>197 236,25</b>	<b>100,4</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 500,00	6 223,28	95,7
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		dzierżawa gruntów rolnych, dzierżawa budynków	3 000,00	1 901,44	63,4
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od czynszu	0,00	15,00	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		dochody z tytułu zwrotów przez mieszkańców kosztów za remont budynku komunalnego w Lisówku, zgodnie z zawartymi umowami	7 000,00	2 508,72	35,8
		<b>b) dochody majątkowe</b>			
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180 000,00	186 587,81	103,7
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 104,56</b>	<b>18,4</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		wpłaty za media z udostępnianych pomieszczeń	6 000,00	1 104,56	18,4
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2020 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
		dotacja na utrzymanie i renowację grobów wojennych	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 243,00</b>	<b>28 375,02</b>	<b>54,3</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>40 186,00</b>	<b>19 885,00</b>	<b>49,5</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 086,00	19 885,00	49,6

		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>5 700,00</b>	<b>2 133,02</b>	<b>43</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>				
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	1 335,98	60,7
		§ 0830 Wpływy z usług			
		wpływy z usług (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero, wynajem samochodów)	1 500,00	180,00	12,0
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		wpływy z różnych dochodów i opłat (prowinzje od składek ZUS, podatku dochodowego, różne dochody)	2 000,00	617,04	30,9
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>6 357,00</b>	<b>6 357,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>				
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 357,00	6 357,00	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>	<b>450,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>450,00</b>	<b>50,0</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	900,00	450,00	50,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		środki z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na zakup sprzętu dla jednostek OSP	6 750	0,00	0,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 515 358,00</b>	<b>2 063 431,65</b>	<b>58,7</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

	<b>a) dochody bieżące</b>			
	§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50,00	0,00	0,0
<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>878 600,00</b>	<b>435 356,08</b>	<b>49,6</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>			
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	510 000,00	249 500,08	48,9
	§ 0320 Podatek rolny	1 900,00	1 485,00	78,2
	§ 0330 Podatek leśny	364 000,00	181 179,00	49,8
	§ 0340 Podatek odśrodków transportowych	2 400,00	2 442,00	101,8
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	557,00	185,7
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	193,00	
<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>1 032 500,00</b>	<b>822 710,75</b>	<b>79,7</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>			
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	780 000,00	577 626,17	74,1
	§ 0320 Podatek rolny	47 000,00	30 575,24	65,1
	§ 0330 Podatek leśny	26 000,00	18 765,91	72,2
	§ 0340 Podatek odśrodków transportowych	15 000,00	13 372,94	89,2
	§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	16 046,00	80,2
	§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej	11 000,00	565,50	5,1
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	165 056,93	127,0
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	702,06	35,1
	§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON, WFOŚiGW)	1 500,00	0,00	0,0
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>59 500,00</b>	<b>51 761,91</b>	<b>87,0</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>			
	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	6 441,00	92,0
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	30 160,91	75,4
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	renta planistyczna	500,00	0,00	0,0
	§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			
	rekompensata z budżetu państwa za niepobieranie opłaty targowej	12 000,00	15 160,00	126,3
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa</b>	<b>1 544 708,00</b>	<b>753 602,91</b>	<b>48,8</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>			
	§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 541 708,00	752 632,00	48,8
	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	970,91	32,4
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 308 563,00</b>	<b>1 875 475,40</b>	<b>56,7</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 939 453,00</b>	<b>1 193 512,00</b>	<b>61,5</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>			



		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 939 453,00	1 193 512,00	61,5
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 363 110,00</b>	<b>681 558,00</b>	<b>50,0</b>
		a) dochody bieżące			
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 363 110,00	681 558,00	50,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>405,40</b>	<b>6,8</b>
		a) dochody bieżące			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	6 000,00	405,40	6,8
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>110 014,00</b>	<b>44 694,00</b>	<b>40,6</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>50 014,00</b>	<b>25 008,00</b>	<b>50,0</b>
		a) dochody bieżące			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 014,00	25 008,00	50,0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>19 686,00</b>	<b>32,8</b>
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług	60 000,00	19 686,00	32,8
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9 884,00</b>	<b>4 278,00</b>	<b>43,3</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 884,00</b>	<b>4 278,00</b>	<b>43,3</b>
		a) dochody bieżące			
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport na szczepienia oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach	9 884,00	4 278,00	43,3
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>642 643,00</b>	<b>330 245,14</b>	<b>51,4</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>403 976,00</b>	<b>207 271,34</b>	<b>51,3</b>
		a) dochody bieżące			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 776,00	207 230,00	51,3
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	41,34	20,7
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 430,00</b>	<b>42,9</b>
		a) dochody bieżące			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	3 430,00	42,9
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>36 000,00</b>	<b>16 370,00</b>	<b>45,5</b>
		a) dochody bieżące			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	16 370,00	45,5

	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>967,00</b>	<b>58,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
		dotacja na dodatki energetyczne	58,00	58,00	100,0
		§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców	909,00	0,00	0,0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>38 060,00</b>	<b>47,6</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	38 060,00	47,6
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>37 000,00</b>	<b>19 635,00</b>	<b>53,1</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000,00	19 635,00	53,1
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>53 700,00</b>	<b>34 420,80</b>	<b>47,8</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0830 Wpływy z usług	24 500,00	11 702,05	47,8
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	22 700,00	78,3
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	18,75	9,4
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>23 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>47,8</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
		dotacja na dożywianie uczniów	23 000,00	11 000,00	47,8
	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 404,00</b>	<b>8 404,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>8 404,00</b>	<b>8 404,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 404,00	8 404,00	100,0
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 713 627,00</b>	<b>1 586 005,27</b>	<b>58,4</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 702 701,00</b>	<b>1 065 700,33</b>	<b>62,6</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			

		§ 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	201,00	200,33	99,7
		§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 700 000,00	1 063 000,00	62,5
		§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 500,00	2 500,00	100,0
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>930 246,00</b>	<b>516 083,94</b>	<b>55,5</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1,00	0,21	21,0
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	924 124,00	514 124,00	55,6
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	839,57	16,8
		§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 121,00	1 120,16	99,9
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,0</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	15,00	15,0
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>76 880,00</b>	<b>716,00</b>	<b>0,9</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 880,00	716,00	0,9
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 490,00</b>	<b>94,3</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	3 490,00	94,3
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>949 100,00</b>	<b>573 574,37</b>	<b>60,4</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>120 000,00</b>	<b>57 779,78</b>	<b>48,1</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0830 Wpływy z usług opłata za ścieki	120 000,00	57 754,78	48,1

	§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	25,00	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>790 000,00</b>	<b>490 968,43</b>	<b>62,1</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>			
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	opłata za śmieci	790 000,00	490 968,43	62,1
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>23 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>39,1</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>			
	§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	środki z WFOŚiGW w Gdańsku z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze"	23 000,00	9 000,00	39,1
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzysztanie ze środowiska</b>	<b>9 650,00</b>	<b>8 850,00</b>	<b>91,7</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>			
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	9 650,00	8 850,00	91,7
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>6 450,00</b>	<b>6 976,16</b>	<b>108,2</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>			
	§ 0740 Wpływy z dywidend	6 450,00	6 715,16	104,1
	§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	261,00	
		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>Dochody bieżące:</b>	11 609 199,24	6 684 420,97	57,6
	<b>Dochody majątkowe:</b>	938 500,00	545 915,81	58,2
	<b>DOCHODY RAZEM:</b>	<b>12 547 699,24</b>	<b>7 230 336,78</b>	<b>57,6</b>

Wykonanie dochodów za I półrocze 2021r.				
				%
<b>Plan dochodów:</b>	<b>12 547 699,24</b>		<b>Wykonanie dochodów:</b>	<b>7 230 336,78</b>
				<b>57,6</b>
Dochody własne:	2 964 805,54			
Inne dochody:	4 265 521,24			
w tym:				
- subwencja oświatowa	1 193 512,00			
- część wyrównawcza subwencji (podstawowa i uzupełniająca)	681 558,00			
- dotacje celowe	2 390 451,24			
<b>Poszczególne rodzaje dochodów:</b>				
<b>1. Dochody własne:</b>				<b>2 964 805,54</b>
<b>Podatki i opłaty lokalne:</b>			<b>1 830 078,17</b>	
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	827 126,25			
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych	32 060,24			
wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych	199 944,91			
podatek od środków transportowych	15 814,94			
podatek od spadków i darowizn (przekazują Urzędy Skarbowe)	16 046,00			
wpływy z opłaty miejscowej	565,50			
podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazują Urzędy Skarbowe)	165 613,93			
wpływy z opłaty skarbowej	6 441,00			
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 160,91			
wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej (przekazują Urzędy Skarbowe)	0,00			
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	895,06			
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 335,98			
wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna)	0,00			
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i odsetki	27 684,02			
opłata za śmieci i odpady komunalne	490 968,43			
odsetki od opłat za śmieci i odpady komunalne	261,00			
rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień (przekazuje PFRON, WFOŚiGW)	0,00			
rekompensata utraconych przez gminę dochodów - dotyczy nie pobieranej opłaty targowej - rekomensata z budżetu państwa	15 160,00			
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>			<b>753 602,91</b>	
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	752 632,00			
podatek dochodowy od osób prawnych (przekazują Urzędy Skarbowe)	970,91			
<b>Dochody z majątku gminy:</b>			<b>322 355,35</b>	
za pobór wody z wodociągu wiejskiego w Osieku, Lisówku, Wycinkach, Karszanku i Głuchem oraz odsetki od nieterminowych wpłat	57 671,56			
czynsz za budynki i mieszkania komunalne	12 125,48			
dzierżawa gruntów rolnych i budynków komunalnych	1 901,44			
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	186 587,81			
wieczyste użytkowanie	6 223,28			
odsetki od czynszu za budynki i dzierżawę gruntów	66,00			
wpłaty za zrzut ścieków do oczyszczalni i odsetki	57 779,78			

<b>Pozostałe dochody:</b>		<b>58 769,11</b>
dzierżawa za obwody łowieckie	479,82	
wpływy z usług w administracji (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero, wynajem samochodów)	180,00	
wpływy z różnych dochodów i opłat (prowinzje od składek ZUS, podatku dochodowego)	617,04	
dochody potrącane z wpłat na rzecz budżetu państwa (fundusz i zaliczka alimentacyjna, za usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy, usługi opiekuńcze specjalistyczne, za udostępnienie danych osobowych)	899,66	
kapitalizacje odsetek od środków na rachunkach bankowych	405,40	
wpływy z opłaty produktowej	0,00	
usługi opiekuńcze	11 702,05	
dochody z tytułu zwrotów przez mieszkańców kosztów za remont budynku komunalnego w Lisówku, zgodnie z zawartymi umowami	2 508,72	
odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową w Osieku na Osiedlu Polnym	1 800,00	
zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	0,00	
wpłaty za media z udostępnianych pomieszczeń	1 104,56	
wpływy z usług - za obiady w stołówce w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku	19 686,00	
wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 850,00	
wpływy z dywidend - podział zysku dla udziałowców ZUOK Stary Las	6 715,16	
odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	200,54	
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 620,16	
<b>2. Inne dochody:</b>		<b>4 265 521,24</b>
subwencja oświatowa	1 193 512,00	
subwencja wyrównawcza	681 558,00	
<b>dotacje celowe i środki unijne:</b>		<b>2 390 451,24</b>
* dotacja - cmentarze i groby wojenne	3 000,00	
* dotacja - realizacja zadań zleconych administracji publicznej	19 885,00	
* dotacja - spis rolny i powszechny	6 357,00	
* dotacja - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	450,00	
* dotacja - oddziały przedszkolne	25 008,00	
* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport na szczepienia oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach	4 278,00	
* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców	0,00	
* dotacja - na ośrodek wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy	207 230,00	
* dotacje - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 920,00	
* dotacja - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	16 370,00	
* dotacja - zasiłki stałe	38 060,00	
* dotacja - dodatki energetyczne	58,00	
* dotacja - Ośrodek Pomocy Społecznej	19 635,00	
* dotacja - świadczenia wychowawcze	1 063 000,00	
* dotacja - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	514 124,00	
* dotacja - dożywianie uczniów	11 000,00	
* dotacja - usługi opiekuńcze specjalistyczne	22 700,00	
* dotacja - Karta Dużej Rodziny	15,00	
* dotacja - Wspieranie Rodziny	716,00	
* dotacja - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	54 913,24	
* dotacja - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 404,00	
* dotacja - środki z budżetu państwa na realizację przebudowy dróg gminnych w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych	359 328,00	
* środki z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na zakup sprzętu dla jednostek OSP	0,00	
* środki z WFOŚiGW w Gdańsku z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze"	9 000,00	
* środki unijne w ramach RPO na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki	0,00	

## WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%
Dział	Rozdział	Paragraf			
010	01010	4010	140 800,00	70 380,00	50,0
010	01010	4040	9 850,00	9 783,47	99,3
010	01010	4110	24 850,00	13 181,86	53,0
010	01010	4120	3 600,00	1 878,78	52,2
010	01010	4170	700,00	700,00	100,0
010	01010	4210	20 900,00	16 155,42	77,3
010	01010	4260	193 000,00	83 649,80	43,3
010	01010	4270	7 000,00	0,00	0,0
010	01010	4300	67 800,00	23 047,89	34,0
010	01010	4360	1 500,00	705,36	47,0
010	01010	4430	30 400,00	20 040,46	65,9
010	01010	4440	4 651,00	4 650,78	100,0
010	01010	4710	2 200,00	0,00	0,0
010	01010	6050	910 000,00	0,00	0,0
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>1 417 251,00</b>	<b>244 173,82</b>	<b>17,2</b>
010	01030	2850	978,00	624,33	63,8
<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>978,00</b>	<b>624,33</b>	<b>63,8</b>
010	01095	4210	1 076,73	1 076,73	100,0
010	01095	4300	1 500,00	0,00	0,0
010	01095	4430	53 836,51	53 836,51	100,0
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>56 413,24</b>	<b>54 913,24</b>	<b>97,3</b>
<b>Razem dział</b>		<b>010</b>	<b>1 474 642,24</b>	<b>299 711,39</b>	<b>20,3</b>
600	60016	4210	37 800,00	4 804,48	12,7
600	60016	4300	131 000,00	118 217,90	90,2
600	60016	4430	300,00	0,00	0,0
600	60016	6050	542 500,00	43 900,00	8,1
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>711 600,00</b>	<b>166 922,38</b>	<b>23,5</b>
<b>Razem dział</b>		<b>600</b>	<b>711 600,00</b>	<b>166 922,38</b>	<b>23,5</b>
630	63095	4210	12 500,00	3 208,27	25,7
630	63095	4300	37 000,00	17 364,00	46,9
630	63095	4430	1 250,00	1 186,50	94,9
630	63095	6050	15 000,00	615,00	4,1
<b>630</b>	<b>63095</b>		<b>65 750,00</b>	<b>22 373,77</b>	<b>34,0</b>
<b>Razem dział</b>		<b>630</b>	<b>65 750,00</b>	<b>22 373,77</b>	<b>34,0</b>
700	70005	4210	1 000,00	0,00	0,0
700	70005	4300	8 000,00	6 474,92	80,9
700	70005	6060	30 000,00	29 727,00	99,1
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>39 000,00</b>	<b>36 201,92</b>	<b>92,8</b>

700	70095	3020	200,00	0,00	0,0
700	70095	4010	131 200,00	47 776,55	36,4
700	70095	4040	9 700,00	9 620,73	99,2
700	70095	4110	24 250,00	8 603,49	35,5
700	70095	4120	3 460,00	1 226,21	35,4
700	70095	4210	19 400,00	7 238,86	37,3
700	70095	4260	13 000,00	9 314,82	71,7
700	70095	4280	600,00	80,00	13,3
700	70095	4300	6 500,00	856,69	13,2
700	70095	4430	3 000,00	0,00	0,0
700	70095	4440	4 651,00	4 650,78	100,0
700	70095	4710	2 200,00	0,00	0,0
700	70095	6050	164 000,00	1 000,00	0,6
<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>382 161,00</b>	<b>90 368,13</b>	<b>23,6</b>
<b>Razem dział</b>					
	<b>700</b>		<b>421 161,00</b>	<b>126 570,05</b>	<b>30,1</b>
710	71003	4300	38 000,00	4 605,60	12,1
<b>710</b>	<b>71003</b>		<b>38 000,00</b>	<b>4 605,60</b>	<b>12,1</b>
710	71035	4210	3 000,00	0	0,0
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Razem dział</b>					
	<b>710</b>		<b>41 000,00</b>	<b>4 605,60</b>	<b>11,2</b>
750	75011	4010	31 834,00	16 620,83	52,2
750	75011	4110	5 472,00	2 857,32	52,2
750	75011	4120	780,00	406,85	52,2
750	75011	4300	2 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>40 086,00</b>	<b>19 885,00</b>	<b>49,6</b>
750	75022	3030	42 050,00	17 169,00	40,8
750	75022	4210	1 500,00	443,10	29,5
750	75022	4300	4 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>47 550,00</b>	<b>17 612,10</b>	<b>37,0</b>
750	75023	3020	600,00	400,00	66,7
750	75023	4010	712 500,00	341 680,17	48,0
750	75023	4040	60 000,00	55 782,35	93,0
750	75023	4110	142 700,00	67 421,49	47,2
750	75023	4120	18 600,00	7 388,89	39,7
750	75023	4170	26 500,00	9 362,50	35,3
750	75023	4210	36 997,00	19 537,16	52,8
750	75023	4260	9 000,00	3 046,54	33,9
750	75023	4280	4 000,00	2 222,00	55,6
750	75023	4300	138 400,00	74 451,09	53,8
750	75023	4360	5 000,00	2 215,99	44,3
750	75023	4410	11 000,00	979,52	8,9
750	75023	4430	10 300,00	748,50	7,3
750	75023	4440	24 500,00	17 052,86	69,6
750	75023	4500	1 300,00	1 221,00	93,9
750	75023	4520	6 400,00	4 910,40	76,7
750	75023	4700	13 000,00	2 802,00	21,6
750	75023	4710	12 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>1 232 797,00</b>	<b>611 222,46</b>	<b>49,6</b>



750	75056	4010	4 841,00	662,00	13,7
750	75056	4110	832,00	113,82	13,7
750	75056	4120	119,00	16,22	13,6
750	75056	4210	565,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>75056</b>		<b>6 357,00</b>	<b>792,04</b>	<b>12,5</b>
750	75075	4210	4 000,00	1 625,25	40,6
750	75075	4300	5 000,00	1 949,55	39,0
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>9 000,00</b>	<b>3 574,80</b>	<b>39,7</b>
750	75095	3030	21 900,00	10 650,00	48,6
750	75095	4100	13 000,00	6 693,75	51,5
750	75095	4110	350,00	16,06	4,6
750	75095	4120	100,00	2,29	2,3
750	75095	4300	3 300,00	1 147,91	34,8
750	75095	4430	3 000,00	1 779,75	59,3
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>41 650,00</b>	<b>20 289,76</b>	<b>48,7</b>
<b>Razem dział</b>		<b>750</b>	<b>1 377 440,00</b>	<b>673 376,16</b>	<b>48,9</b>
751	75101	4010	753,00	0,00	0,0
751	75101	4110	129,00	0,00	0,0
751	75101	4120	18,00	0,00	0,0
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Razem dział</b>		<b>751</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
754	75404	2300	2 000,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>75404</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
754	75412	2820	18 150,00	0,00	0,0
754	75412	3030	20 000,00	6 915,00	34,6
754	75412	4110	400,00	0,00	0,0
754	75412	4170	17 000,00	5 856,00	34,4
754	75412	4210	15 750,00	10 422,82	66,2
754	75412	4260	20 000,00	5 861,56	29,3
754	75412	4270	3 000,00	0,00	0,0
754	75412	4280	10 000,00	2 310,00	23,1
754	75412	4300	16 000,00	5 565,02	34,8
754	75412	4360	1 100,00	515,40	46,9
754	75412	4430	9 200,00	4 696,83	51,1
754	75412	6230	25 000,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>155 600,00</b>	<b>42 142,63</b>	<b>27,1</b>
754	75414	4210	1 500,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Razem dział</b>		<b>754</b>	<b>159 100,00</b>	<b>42 142,63</b>	<b>26,5</b>
757	75702	8110	51 000,00	10 840,75	21,3
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>51 000,00</b>	<b>10 840,75</b>	<b>21,3</b>
<b>Razem dział</b>		<b>757</b>	<b>51 000,00</b>	<b>10 840,75</b>	<b>21,3</b>
758	75818	4810	39 100,00	0,00	0,0

<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>39 100,00</b>	<b>0,00</b>	0,0
<b>Razem dział</b>					
	<b>758</b>		<b>39 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
801	80101	3020	78 650,00	28 680,64	36,5
801	80101	4010	1 392 370,00	652 577,83	46,9
801	80101	4040	123 650,00	123 649,92	100,0
801	80101	4110	262 600,00	111 830,31	42,6
801	80101	4120	38 132,00	15 223,75	39,9
801	80101	4210	35 960,00	1 781,49	5,0
801	80101	4230	450,00	0,00	0,0
801	80101	4240	1 000,00	391,04	39,1
801	80101	4260	32 500,00	11 005,34	33,9
801	80101	4270	1 500,00	0,00	0,0
801	80101	4280	1 500,00	50,00	3,3
801	80101	4300	20 235,00	4 186,28	20,7
801	80101	4360	2 500,00	633,35	25,3
801	80101	4410	3 000,00	170,50	5,7
801	80101	4430	4 800,00	0,00	0,0
801	80101	4440	60 548,00	45 411,00	75,0
801	80101	4520	1 000,00	499,10	49,9
801	80101	4700	1 200,00	0,00	0,0
801	80101	4710	19 600,00	1 110,37	5,7
801	80101	6050	525 000,00	2 460,00	0,5
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>2 606 195,00</b>	<b>999 660,92</b>	<b>38,4</b>
801	80103	3020	12 650,00	4 595,72	36,3
801	80103	4010	250 914,00	116 387,39	46,4
801	80103	4040	19 000,00	18 999,98	100,0
801	80103	4110	45 160,00	19 080,97	42,3
801	80103	4120	5 950,00	2 539,57	42,7
801	80103	4210	10 200,00	2 363,60	23,2
801	80103	4230	110,00	0,00	0,0
801	80103	4240	400,00	133,85	33,5
801	80103	4260	2 750,00	0,00	0,0
801	80103	4270	1 000,00	0,00	0,0
801	80103	4280	200,00	0,00	0,0
801	80103	4300	2 500,00	565,23	22,6
801	80103	4440	11 410,00	8 557,50	75,0
801	80103	4520	600,00	203,10	33,9
801	80103	4710	3 450,00	155,65	4,5
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>366 294,00</b>	<b>173 582,56</b>	<b>47,4</b>
801	80104	4330	20 000,00	8 248,32	41,2
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>20 000,00</b>	<b>8 248,32</b>	<b>41,2</b>
801	80113	4110	6 100,00	967,30	15,9
801	80113	4170	35 000,00	8 983,51	25,7
801	80113	4210	151 850,00	55 772,81	36,7
801	80113	4270	3 000,00	0,00	0,0
801	80113	4300	6 500,00	1 193,65	18,4
801	80113	4430	4 100,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>206 550,00</b>	<b>66 917,27</b>	<b>32,4</b>
801	80146	4300	3 500,00	0,00	0,0
801	80146	4410	1 300,00	0,00	0,0

<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	0,0
801	80148	4010	105 000,00	47 861,99	45,6
801	80148	4040	8 200,00	8 199,39	100,0
801	80148	4110	19 500,00	8 064,25	41,4
801	80148	4120	1 700,00	721,85	42,5
801	80148	4210	3 750,00	23,55	0,6
801	80148	4220	60 000,00	11 712,85	19,5
801	80148	4260	2 750,00	650,00	23,6
801	80148	4280	150,00	0,00	0,0
801	80148	4300	410,00	23,40	5,7
801	80148	4440	3 876,00	2 907,00	75,0
801	80148	4520	300,00	0,00	0,0
801	80148	4710	1 550,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>207 186,00</b>	<b>80 164,28</b>	38,7
801	80150	4010	190 000,00	110 600,00	58,2
801	80150	4110	32 500,00	13 000,00	40,0
801	80150	4120	4 700,00	2 000,00	42,6
801	80150	4710	2 850,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>230 050,00</b>	<b>125 600,00</b>	54,6
801	80195	4440	12 000,00	9 000,00	75,0
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>12 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	75,0
<b>Razem dział</b>		<b>801</b>	<b>3 653 075,00</b>	<b>1 463 173,35</b>	<b>40,1</b>
851	85149	2320	6 000,00	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>85149</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,0
851	85153	4210	500,00	0,00	0,0
851	85153	4300	2 000,00	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	0,0
851	85154	4170	8 960,00	2 100,00	23,4
851	85154	4210	32 539,00	4 751,24	14,6
851	85154	4300	22 540,00	7 180,00	31,9
851	85154	4410	500,00	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>64 539,00</b>	<b>14 031,24</b>	21,7
851	85195	4210	9 884,00	4 277,06	43,3
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>9 884,00</b>	<b>4 277,06</b>	43,3
<b>Razem dział</b>		<b>851</b>	<b>82 923,00</b>	<b>18 308,30</b>	<b>22,1</b>
852	85202	3110	37 000,00	17 931,84	48,5
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>37 000,00</b>	<b>17 931,84</b>	48,5
852	85203	3020	300,00	0,00	0,0
852	85203	4010	198 400,00	98 878,01	49,8
852	85203	4040	15 500,00	14 153,84	91,3
852	85203	4110	43 000,00	20 196,75	47,0
852	85203	4120	5 350,00	2 742,57	51,3
852	85203	4170	36 000,00	5 615,00	15,6
852	85203	4210	64 555,00	36 565,90	56,6
852	85203	4260	7 500,00	2 991,03	39,9

852	85203	4280	300,00	0,00	0,0
852	85203	4300	21 228,00	5 154,83	24,3
852	85203	4360	1 400,00	604,59	43,2
852	85203	4410	200,00	0,00	0,0
852	85203	4430	7 850,00	0,00	0,0
852	85203	4440	5 814,00	5 813,48	100,0
852	85203	4500	1 221,00	1 221,00	100,0
852	85203	4520	948,00	318,60	33,6
852	85203	4700	1 000,00	0,00	0,0
852	85203	4710	3 210,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>413 776,00</b>	<b>194 255,60</b>	46,9
852	85205	4210	300,00	199,72	66,6
852	85205	4300	1 500,00	8,50	0,6
852	85205	4410	300,00	0,00	0,0
852	85205	4700	600,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>2 700,00</b>	<b>208,22</b>	7,7
852	85213	4130	8 000,00	3 369,97	42,1
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>8 000,00</b>	<b>3 369,97</b>	42,1
852	85214	3110	46 000,00	16 226,00	35,3
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>46 000,00</b>	<b>16 226,00</b>	35,3
852	85215	3110	5 557,00	3 138,96	56,5
852	85215	4210	10,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>5 567,00</b>	<b>3 138,96</b>	56,4
852	85216	3110	80 000,00	37 410,30	46,8
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>80 000,00</b>	<b>37 410,30</b>	46,8
852	85219	3020	500,00	0,00	0,0
852	85219	4010	237 067,00	107 982,00	45,5
852	85219	4040	17 280,00	16 780,45	97,1
852	85219	4110	44 549,00	22 369,90	50,2
852	85219	4120	2 974,00	1 490,36	50,1
852	85219	4210	15 100,00	2 810,31	18,6
852	85219	4260	3 600,00	465,98	12,9
852	85219	4280	1 200,00	0,00	0,0
852	85219	4300	32 680,00	16 321,66	49,9
852	85219	4360	3 280,00	1 632,28	49,8
852	85219	4410	1 500,00	0,00	0,0
852	85219	4430	530,00	243,00	45,8
852	85219	4440	6 500,00	4 844,57	74,5
852	85219	4520	160,00	151,20	94,5
852	85219	4700	3 000,00	2 066,00	68,9
852	85219	4710	1 824,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>371 744,00</b>	<b>177 157,71</b>	47,7
852	85228	4110	3 200,00	1 060,72	33,1
852	85228	4170	25 800,00	16 636,00	64,5
852	85228	4300	100 590,00	40 788,00	40,5
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>129 590,00</b>	<b>58 484,72</b>	45,1
852	85230	3110	33 000,00	8 522,00	25,8
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>33 000,00</b>	<b>8 522,00</b>	25,8

852	85295	4210	300,00	0,00	0,0
852	85295	4300	1 500,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	0,0
<b>Razem dział</b>		<b>852</b>	<b>1 129 177,00</b>	<b>516 705,32</b>	<b>45,8</b>
854	85401	3020	4 900,00	1 872,64	38,2
854	85401	4010	73 000,00	36 995,76	50,7
854	85401	4040	6 230,00	6 229,73	100,0
854	85401	4110	14 900,00	5 786,36	38,8
854	85401	4120	2 160,00	829,04	38,4
854	85401	4210	3 600,00	0,00	0,0
854	85401	4230	130,00	0,00	0,0
854	85401	4240	300,00	0,00	0,0
854	85401	4260	735,00	650,00	88,4
854	85401	4280	100,00	0,00	0,0
854	85401	4300	330,00	3,00	0,9
854	85401	4440	3 029,00	2 271,75	75,0
854	85401	4520	200,00	0,00	0,0
854	85401	4710	1 100,00	0,00	0,0
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>110 714,00</b>	<b>54 638,28</b>	49,4
854	85415	3260	13 404,00	10 494,00	78,3
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>13 404,00</b>	<b>10 494,00</b>	78,3
854	85416	3240	10 000,00	9 880,00	98,8
<b>854</b>	<b>85416</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 880,00</b>	98,8
<b>Razem dział</b>		<b>854</b>	<b>134 118,00</b>	<b>75 012,28</b>	<b>55,9</b>
855	85501	2910	2 500,00	2 500,00	100,0
855	85501	3110	1 685 550,00	1 042 629,80	61,9
855	85501	4010	28 850,00	13 482,00	46,7
855	85501	4040	2 170,00	2 151,27	99,1
855	85501	4110	5 310,00	2 803,06	52,8
855	85501	4120	1 010,00	383,00	37,9
855	85501	4440	1 170,00	872,02	74,5
855	85501	4560	201,00	200,33	99,7
855	85501	4710	470,00	0,00	0,0
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>1 727 231,00</b>	<b>1 065 021,48</b>	61,7
855	85502	2910	1 121,00	1 120,16	99,9
855	85502	3110	857 300,00	457 496,10	53,4
855	85502	4010	46 268,00	21 250,60	45,9
855	85502	4040	3 380,00	3 342,96	98,9
855	85502	4110	47 990,00	34 289,29	71,5
855	85502	4120	1 218,00	602,54	49,5
855	85502	4210	2 358,00	360,00	15,3
855	85502	4300	3 300,00	2 027,74	61,4
855	85502	4360	350,00	203,40	58,1
855	85502	4410	280,00	0,00	0,0
855	85502	4440	1 550,00	1 162,69	75,0
855	85502	4560	1,00	0,21	21,0
855	85502	4700	1 200,00	0,00	0,0

855	85502	4710	730,00	0,00	0,0
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>967 046,00</b>	<b>521 855,69</b>	54,0
855	85503	4210	100,00	14,70	14,7
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>100,00</b>	<b>14,70</b>	14,7
855	85504	3110	74 420,00	0,00	0,0
855	85504	4010	1 950,00	0,00	0,0
855	85504	4110	2 310,00	806,85	34,9
855	85504	4120	27,00	0,00	0,0
855	85504	4170	10 950,00	4 500,00	41,1
855	85504	4210	33,00	0,00	0,0
855	85504	4300	100,00	100,00	100,0
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>89 790,00</b>	<b>5 406,85</b>	6,0
855	85513	4130	3 700,00	3 133,08	84,7
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>3 700,00</b>	<b>3 133,08</b>	84,7
<b>Razem dział</b>		<b>855</b>	<b>2 787 867,00</b>	<b>1 595 431,80</b>	<b>57,2</b>
900	90001	4300	5 000,00	0,00	0,0
900	90001	4210	1 000,00	0,00	0,0
900	90001	6230	5 000,00	3 090,28	61,8
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>11 000,00</b>	<b>3 090,28</b>	28,1
900	90002	4010	31 000,00	13 942,31	45,0
900	90002	4110	5 300,00	2 396,69	45,2
900	90002	4120	760,00	336,59	44,3
900	90002	4210	15 000,00	5 215,15	34,8
900	90002	4300	737 340,00	332 871,22	45,1
900	90002	4430	600,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>790 000,00</b>	<b>354 761,96</b>	44,9
900	90003	4210	3 000,00	550,50	18,4
900	90003	4300	14 100,00	1 524,69	10,8
<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>17 100,00</b>	<b>2 075,19</b>	12,1
900	90005	4010	5 040,00	720,00	14,3
900	90005	4110	867,00	123,77	14,3
900	90005	4210	14 593,00	8 798,32	60,3
900	90005	4300	2 000,00	0,00	0,0
900	90005	4410	500,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>23 000,00</b>	<b>9 642,09</b>	41,9
900	90015	4300	180 000,00	85 028,98	47,2
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>180 000,00</b>	<b>85 028,98</b>	47,2
900	90019	4430	1 238,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>1 238,00</b>	<b>0,00</b>	0,0
900	90095	4210	2 000,00	0,00	0,0
900	90095	4300	13 850,00	0,00	0,0
900	90095	6230	4 000,00	1 877,58	46,9
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>19 850,00</b>	<b>1 877,58</b>	9,5
<b>Razem dział</b>		<b>900</b>	<b>1 042 188,00</b>	<b>456 476,08</b>	<b>43,8</b>

921	92105	2830	2 000,00	0,00	0,0
921	92105	4210	23 600,00	3 261,62	13,8
921	92105	4260	3 500,00	907,43	25,9
921	92105	4300	24 000,00	350,00	1,5
921	92105	4430	1 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>92105</b>		<b>54 100,00</b>	<b>4 519,05</b>	<b>8,4</b>
921	92109	6050	25 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
921	92116	2480	218 464,00	108 000,00	49,4
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>218 464,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>49,4</b>
<b>Razem dział</b>		<b>921</b>	<b>297 564,00</b>	<b>112 519,05</b>	<b>37,8</b>
926	92601	4010	41 000,00	19 237,25	46,9
926	92601	4040	3 050,00	3 019,57	99,0
926	92601	4110	7 560,00	3 621,99	47,9
926	92601	4120	1 080,00	516,23	47,8
926	92601	4210	17 000,00	1 617,33	9,5
926	92601	4300	1 500,00	370,27	24,7
926	92601	4430	2 200,00	0,00	0,0
926	92601	4440	1 551,00	1 550,26	100,0
926	92601	4710	700,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>75 641,00</b>	<b>29 932,90</b>	<b>39,6</b>
926	92605	4210	21 800,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>21 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
926	92695	2830	5 000,00	5 000,00	100,0
926	92695	4170	2 000,00	580,00	29,0
926	92695	4210	3 000,00	979,25	32,6
926	92695	4300	1 000,00	463,00	46,3
<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>11 000,00</b>	<b>7 022,25</b>	<b>63,8</b>
<b>Razem dział</b>		<b>926</b>	<b>108 441,00</b>	<b>36 955,15</b>	<b>34,1</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>13 577 046,24</b>	<b>5 621 124,06</b>	<b>41,4</b>

<b>Zestawienie wydatków wg działów:</b>				
<b>Nazwa działu</b>	<b>Dział</b>	<b>Plan na 2021r.</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2021r.</b>	<b>%</b>
Rolnictwo i łowiectwo	010	1 474 642,24	299 711,39	20,3
Transport i łączność	600	711 600,00	166 922,38	23,5
Turystyka	630	65 750,00	22 373,77	34,0
Gospodarka mieszkaniowa	700	421 161,00	126 570,05	30,1
Działalność usługowa	710	41 000,00	4 605,60	11,2
Administracja publiczna	750	1 377 440,00	673 376,16	48,9
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, o kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	900,00	0,00	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	159 100,00	42 142,63	26,5
Obsługa długu publicznego	757	51 000,00	10 840,75	21,3
Różne rozliczenia	758	39 100,00	0,00	0,0
Oświata i wychowanie	801	3 653 075,00	1 463 173,35	40,1
Ochrona zdrowia	851	82 923,00	18 308,30	22,1
Pomoc społeczna	852	1 129 177,00	516 705,32	45,8
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	134 118,00	75 012,28	55,9
Rodzina	855	2 787 867,00	1 595 431,80	57,2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 042 188,00	456 476,08	43,8
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	297 564,00	112 519,05	37,8
Kultura fizyczna i sport	926	108 441,00	36 955,15	34,1
<b>RAZEM:</b>		<b>13 577 046,24</b>	<b>5 621 124,06</b>	<b>41,4</b>



	<b>Plan na 2020r.</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2020r.</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 331 546,24</b>	<b>5 538 454,20</b>	<b>48,9</b>
Razem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 960 158,00	2 427 938,12	48,9
Razem wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3 046 793,24	1 317 169,33	43,2
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 023 981,00	1 674 012,00	55,4
Razem wydatki na obsługę długu jst	51 000,00	10 840,75	21,3
Razem dotacje na zadania bieżące	249 614,00	108 494,00	43,5
Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	0,00	0,0
<b>Wydatki inwestycyjne i majątkowe, w tym:</b>	<b>2 245 500,00</b>	<b>82 669,86</b>	<b>3,7</b>
Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	0,00	0,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>13 577 046,24</b>	<b>5 621 124,06</b>	<b>41,4</b>

**WYDATKI - opis szczegółowy**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 474 642,24</b>		<b>299 711,39</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 417 251,00</b>	<b>244 173,82</b>	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		wynagrodzenia pracowników oczyszczalni, obsługi sieci kanalizacyjno-wodociągowej i hydroforni		70 380,00	
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 783,47	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 181,86	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 878,78	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
		opracowanie oceny rozwiązań technologicznych modernizacji oczyszczalni ścieków		700,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		preparaty chemiczne na oczyszczalnię		2 121,75	
		węże parciane do płukania osadników		129,20	
		zakup pompy na oczyszczalnię		7 736,70	
		materiały hydrauliczne i narzędzia do naprawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych		1 223,67	
		akumulator do agregatu prądowłórczego		429,00	
		zestaw naprawczy tlenomierza w komorze nityfikacji na oczyszczalni		1 117,17	
		środki do odkażania wody w hydroforni		788,57	
		wyłącznik ciśnieniowy do hydroforu w Bukowinach		174,61	
		zakup wodomierzy		352,45	
		odzież robocza w ramach bhp		759,34	
		karma dla psów na oczyszczalni		843,00	
		osprzęt dla psów na oczyszczalni		479,96	
		§ 4260 Zakup energii			
		energia elektryczna - oczyszczalnia i przepompownie w Osieku		49 927,96	
		energia elektryczna - hydrofornia w Osieku		12 815,25	
		energia elektryczna - przepompownie ścieków w Wycinkach		6 733,92	
		energia elektryczna w pompowni w Lisówku		986,40	
		dostawa wody – wodociąg w Lisówku		9 474,47	
		dostawa wody – wodociąg Głuche - Karszanek		3 711,80	
		§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		badanie i analiza ścieków oczyszczonych i osadu		1 992,60	
		analiza wody		1 961,85	
		usługa usunięcia awarii sieci kanalizacyjnej		1 353,62	
		odbiór i transport nieczystości - osadu z oczyszczalni		12 418,80	
		usługa asenizacyjna w przydomowej przepompowni ścieków w Wycinkach		324,00	
		nowa pompa i montaż w przydomowej przepompowni ścieków w Wycinkach		4 797,00	
		szczepienie psów na oczyszczalni		200,02	
		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		abonament i rozmowy telefoniczne za telefony pracowników oczyszczalni i obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, opłata za internet na oczyszczalni, karty sim na przepompowniach w Wycinkach		705,36	
		§ 4430 Różne opłaty i składki			
		opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego - sieć wodociągowa i kanalizacyjna		12 184,06	
		dzierżawa gruntu za zajęcie pod sieć wodociągową		1 570,40	
		opłaty stałe i zmienne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - dotyczące poboru wód i odprowadzania ścieków		6 286,00	
		§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 650,78	
		§ 4710 Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		0,00	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	

<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>978,00</b>		<b>624,33</b>
	§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		624,33	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 413,24</b>		<b>54 913,24</b>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	drukarka i akcesoria komputerowe do obsługi zwrotu części i podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - dotacja		1 076,73	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	zwrot części i podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - dotacja		53 836,51	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>711 600,00</b>		<b>166 922,38</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>711 600,00</b>		<b>166 922,38</b>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	tablice kierunkowe z nazwami ulic w Osieku		3 371,00	
	znaki drogowe		1 233,69	
	farby i akcesoria malarskie do odnowienia znaków poziomych na drogach		199,79	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	równanie i wałowanie dróg gminnych		37 195,20	
	odśnieżanie dróg gminnych		60 306,50	
	pomiar powykonawczy przebudowanej drogi w Wycinkach		6 400,00	
	wznowienie granic drogi gminnej na Osiedlu Dobry Brat w Osieku		2 200,00	
	naprawa wiaty przystankowej na Osiedlu Polnym w Osieku		2 800,00	
	wbudowanie progów zwalniających na drodze w Wycinkach		7 478,40	
	inspektor nadzoru przy wbudowaniu progów zwalniających na drodze w Wycinkach		300,00	
	koszenie pasa drogowego przy drodze gminnej na Osiek Osiedle Dobry Brat		1 242,00	
	mapy do celów informacyjnych		295,80	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	Przebudowa drogi gminnej do Wycinek od ul. Wyzwolenia w Osieku		43 200,00	
	inspektor nadzoru przy Przebudowie drogi gminnej do Wycinek od ul. Wyzwolenia w Osieku		700,00	
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>65 750,00</b>		<b>22 373,77</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 750,00</b>		<b>22 373,77</b>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	artykuły przemysłowe do naprawy pomostów na jeziorach		318,13	
	materiały stolarskie i przemysłowe do wykonania przebieralni na plażę nad jez. Kałębie w Osieku i nad jez. Czarne w Osieku		2 890,14	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	wycinka drzew i uprzątnięcie terenu plaży nad jez. Czarne w Osieku		2 112,00	
	niwelacja i oczyszczanie terenu - plaża nad jez. Czarne w Osieku i nad jez. Kałębie w Osieku		15 252,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	składka członkowska do LOT Kociewie		1 186,50	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	aktualizacja kosztorysów i dokumentacji na Zagospodarowanie plaży w Osieku		615,00	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>421 161,00</b>		<b>126 570,05</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>39 000,00</b>		<b>36 201,92</b>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	ogłoszenie o zbyciu nieruchomości - działki gminne		365,31	
	wypisy i wyrisy działek z map ewidencyjnych		450,00	
	opracowanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Radogoszczy		300,00	

	opłata za czynności notarialne przy akcie notarialnym - zakup gruntu pod drogę gminną w Radogoszczy		790,40		
	opłata za czynności notarialne przy akcie notarialnym - zakup gruntu pod drogę gminną w Wycinkach		1 536,52		
	opłata za czynności notarialne przy akcie notarialnym budynku komunalnego w Osieku (były posterunek policji)		3 032,69		
	§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	zakup działki nr 97/10 pod drogę gminną w Wycinkach		24 727,00		
	zakup działki nr 89 pod drogę gminną w Radogoszczy		5 000,00		
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>382 161,00</b>		<b>90 368,13</b>	
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	wynagrodzenia pracowników gospodarczych		47 776,55		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 620,73		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 603,49		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 226,21		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	drobny sprzęt i części		69,00		
	odzież robocza w ramach bhp		789,38		
	materiały budowlane do izolacji instalacji c.o. w kotłowni Ośrodka Zdrowia w Osieku		236,68		
	zakup opału do budynku ośrodka zdrowia		5 854,80		
	zakup tablicy informacyjnej na budynek komunalny w Osieku (były posterunek policji) - "Nieruchomość została darowana Gminie Osiek z zasobu Skarbu Państwa za zgodą Wojewody Pomorskiego"		100,00		
	zakup woderów dla pracownika do konserwacji cieków wodnych		189,00		
	§ 4260 Zakup energii				
	energia elektryczna w budynkach komunalnych, byłym posterunku policji i w ośrodku zdrowia		9 314,82		
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		80,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	analiza i badanie wody w szkole		256,69		
	opracowanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej w Wycinkach		300,00		
	czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych		150,00		
	opłata za dzierżawę gruntu w Lisówku		150,00		
	§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 650,78		
	§ 4710 Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		0,00		
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	opracowanie dokumentacji kosztorysowej - Termomodernizacja budynku komunalnego w centrum Osieka (były posterunek policji)		1 000,00		
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>41 000,00</b>			<b>4 605,60</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>38 000,00</b>			<b>4 605,60</b>
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	opracowanie decyzji o warunkach zabudowy		3 382,50		
	wniosek o odpis z księgi wieczystej		30,00		
	ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Osiek		1 193,10		
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>			<b>0,00</b>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 377 440,00</b>			<b>673 376,16</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>40 086,00</b>			<b>19 885,00</b>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 620,83		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 857,32		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		406,85		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00		
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>47 550,00</b>			<b>17 612,10</b>
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				

	diety radnych za udział w sesjach i komisjach, dieta Przewodniczącego Rady Gminy, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		17 169,00		
	karty pamięci do urzędzeń rejestrujących obrady sesji rady gminy		135,30		
	artykuły spożywcze na posiedzenia komisji i sesje		307,80		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00		
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 232 797,00</b>		<b>611 222,46</b>	
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników		400,00		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		341 680,17		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 782,35		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		67 421,49		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		7 388,89		
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
	umowa zlecenie na sprzątnięcie urzędu gminy		6 862,50		
	umowa o dzieło na opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu TI		2 500,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	materiały biurowe, tonery do ksero, tusze do drukarek		1 480,47		
	pogotowie kasowe w urzędzie gminy		1 000,00		
	zakup statuetki dla najlepszego ucznia		84,00		
	zakup druków i książek nadawczych		247,24		
	środki czystości		930,49		
	materiały budowlane do remontu pomieszczenia w piwnicy urzędu gminy		2 202,93		
	woda dla pracowników		281,34		
	zakup pakietu oprogramowania biurowego office		1 031,97		
	środki bhp dla pracowników		3 601,49		
	zakup pieczętki		30,00		
	zakup 2 komputerów		2 211,54		
	akcesoria kompuuterowe - klawiatura, mysz, router		658,17		
	zakup 2 czajników		219,98		
	zakup narzędzi - młotowiert		498,00		
	drobny sprzęt i artykuły przemysłowe: żarówki, doniczki, ziemia do kwiatów, zszwyki, kwiaty		1 021,14		
	zakup opału		3 898,40		
	wiązanki okolicznościowe		140,00		
	§ 4260 Zakup energii		3 046,54		
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		2 222,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	opłaty za przesyłki pocztowe		21 051,90		
	obsługa prawna		7 380,00		
	opieka autorska nad programami komputerowymi RADIX		10 758,33		
	dostęp do portalu INFORLEX		3 636,46		
	asysta techniczna i aktualizacja programu "Place"		934,80		
	dostęp i abonament do usługi informatycznej Blisko - powiadamiania i ostrzegania		1 911,42		
	usługa świadczenia ochrony danych osobowych		3 321,00		
	obsługa informatyczna		8 996,22		
	obsługa domeny osiek.gda.pl		123,00		
	utrzymanie aplikacji BIP		738,00		
	opracowanie "Diagnozy stanu zarządzania szkołą w gminie Osiek"		7 380,00		
	aktualizacja i dostęp do portalu eGMINA		1 845,00		
	czynsz dzierżawny za kserokopiarkę		1 676,72		
	wykonanie pieczętek		53,00		
	dorobienie zestawu kluczy		188,00		
	czyszczenie przewodów kominowych		150,00		
	usługa przesyłki kurierskiej		14,99		
	usługa drukowania Informatora Osieckiego		3 292,80		
	badanie i analiza wody - kuchnia w urzędzie gminy		141,45		
	prenumerata czasopisma Gazeta Sołecka		828,00		
	transport opału		30,00		
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 215,99		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		979,52		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	abonament RTV		648,00		
	opłata za prawo jazdy - uprawnienia do przewozu osób		100,50		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 052,86		
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów				
	podatek transportowy za pojazdy urzędu gminy		1 221,00		

	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	opłata za śmieci		4 910,40	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		2 802,00	
	§ 4710 Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		0,00	
<b>75056</b>	<b>Spis poszechny i inne</b>	<b>6 357,00</b>		<b>792,04</b>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		662,00	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		113,82	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		16,22	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 000,00</b>		<b>3 574,80</b>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	tablica informacyjna dotycząca opisu ruin zamku w Osieku		1 125,45	
	artykuły przemysłowe na nagrody dla uczestników wydarzenia "III Kociewskie Fototermedyje"		499,80	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	serwer SPI - hosting aplikacji CMS SPI - strona gminy		984,00	
	publikacja życzeń świątecznych w tygodniku "Wieści z Kociewia"		307,50	
	promocja Gminy Osiek podczas maratonu rowerowego "MTP Lisim Tropem"		658,05	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 650,00</b>		<b>20 289,76</b>
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	diety dla sołtysów		10 650,00	
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
	wynagrodzenia prowizyjne za kasowanie podatków, za opłatę targową i miejscową		6 693,75	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		16,06	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2,29	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	opłaty prowizyjne za obsługę bankową		1 147,91	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	składka członkowska Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia"		949,20	
	składka członkowska do Związku Gmin Pomorskich		830,55	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>		<b>0,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>		<b>0,00</b>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		0,00	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>159 100,00</b>		<b>42 142,63</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>2 000,00</b>		<b>0,00</b>
	§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>155 600,00</b>		<b>42 142,63</b>
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach		6 915,00	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	umowy zlecenia kierowców i gospodarza		5 856,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup oleju napędowego, paliwa, olejów do samochodów i sprzętu		4 847,90	
	zakup oleju opałowego - OSP Osiek		2 952,00	
	naświetlacz lampy led - OSP Osiek		90,92	
	uzupełnienie torby medycznej - OSP Osiek		1 032,00	
	zaliczka stała pracownika urzędu gminy		1 500,00	
	§ 4260 Zakup energii		5 861,56	

	§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		2 310,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	okresowe badania samochodów pożarniczych		571,00	
	legalizacja gaśnic		105,02	
	udział członków MDP w obozie w Skrzyni		2 000,00	
	przeгляд narzędzi hydraulicznych - OSP Osiek		1 230,00	
	legalizacja butli tlenowej i remont aparatów auer - OSP Osiek		1 659,00	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		515,40	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenia samochodów pożarniczych		2 196,83	
	ubezpieczenie strażaków		500,00	
	ubezpieczenie strażaków w Strażackim Funduszu Wypadkowym		2 000,00	
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	
	<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>		<b>0,00</b>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	wydatków nie było		0,00	
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>51 000,00</b>		<b>10 840,75</b>
	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>	<b>51 000,00</b>		<b>10 840,75</b>
	§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		10 840,75	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>39 100,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>39 100,00</b>		<b>0,00</b>
	§ 4810 Rezerwy		0,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 653 075,00</b>		<b>1 463 173,35</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>2 606 195,00</b>		<b>999 660,92</b>
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		28 680,64	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		652 577,83	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		123 649,92	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		111 830,31	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		15 223,75	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	artykuły elektryczne: odgałęźnik, puszka, złączka		40,68	
	uszczelka filtra, przewód paliwa, świeca zapłonowa do kosiarki		88,40	
	materiały do remontów i bieżącej działalności szkoły		872,33	
	środki czystości, odzież ochronna, bhp		620,08	
	pieczętka		30,00	
	druki świadectw i arkusze ocen		130,00	
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		0,00	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		391,04	
	§ 4260 Zakup energii		11 005,34	
	§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		50,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	provizje bankowe		143,88	
	usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych		600,00	
	usługa informatyczna		300,00	
	nadzór BHP		1 085,60	
	usługa - serwis		246,00	
	webinarium		64,00	
	usługa serwisowa - naprawa kosiarki		137,20	
	wyrób pieczętka		16,00	
	obsługa administracyjna ochrona danych osobowych		793,60	
	przeгляд i naprawa gaśnic		300,00	
	kompedium – dostęp do serwisu online		500,00	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		633,35	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		170,50	
	§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	

	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 411,00	
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	opłaty za wywóz odpadów komunalnych		499,10	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		0,00	
	§ 4710 Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		1 110,37	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	Termomodernizacja budynków szkolnych - opracowanie projektu instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku szkoły		2 460,00	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>366 294,00</b>		<b>173 582,56</b>
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		4 595,72	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 387,39	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 999,98	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		19 080,97	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 539,57	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup oleju opałowego		2 331,00	
	druki świadectw i arkusze ocen		32,60	
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		0,00	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		133,85	
	§ 4260 Zakup energii		0,00	
	§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	prowinzje bankowe		35,60	
	przeгляд gaśnic, kontrola przewodów wentylacyjnych		94,83	
	nadzór BHP		144,40	
	obsługa administracyjna ochrona danych osobowych		190,40	
	usługi kominiarskie		100,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 557,50	
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	opłaty za wywóz odpadów komunalnych		203,10	
	§ 4710 Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		155,65	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>20 000,00</b>		<b>8 248,32</b>
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy w przedszkolu na terenie innej gminy		8 248,32	
<b>80113</b>	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>206 550,00</b>		<b>66 917,27</b>
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		967,30	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	opieka podczas dowozów uczniów do szkoły		8 983,51	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zaliczki stałe dla kierowców		600,00	
	zakup paliwa i płynów do samochodów		5 886,53	
	zakup części do samochodów		1 731,20	
	bilety miesięczne dla uczniów PSP w Osieku		46 675,08	
	zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych		880,00	
	§ 4270 Zakup usług remontowych			
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	przeгляд i naprawa gaśnic w samochodach		67,65	
	wyrobienie karty kierowcy		172,20	
	wymiana opon		73,80	
	naprawa samochodu Renault Trafic		680,00	
	badanie techniczne samochodu		200,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 800,00</b>		<b>0,00</b>
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		0,00	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>207 186,00</b>		<b>80 164,28</b>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 861,99	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 199,39	



	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 064,25		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		721,85		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	materiały do bieżącej działalności		23,55		
	§ 4220 Zakup środków żywności		11 712,85		
	§ 4260 Zakup energii		650,00		
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	provizje bankowe		23,40		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 907,00		
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00		
	§ 4710 Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		0,00		
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</b>	<b>230 050,00</b>		<b>125 600,00</b>	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 600,00		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 000,00		
	§ 4710 Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		0,00		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>		<b>9 000,00</b>	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów		9 000,00		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>82 923,00</b>		<b>18 308,30</b>	
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>6 000,00</b>		<b>0,00</b>	
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00		
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 500,00</b>		<b>0,00</b>	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00		
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>64 539,00</b>		<b>14 031,24</b>	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
	wynagrodzenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych		2 100,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	materiały biurowe		114,14		
	zakup mebli do pomieszczenia, w którym odbywają się konsultacje z psychologiem i posiedzenia GKRPA		4 637,10		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	konsultacje z psychologiem		5 700,00		
	renowacja foteli w pomieszczeniu w którym odbywają się konsultacje z psychologiem i posiedzenia GKRPA		480,00		
	umowa z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie na realizację zadań		1 000,00		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		0,00		
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 884,00</b>		<b>4 277,06</b>	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	transport osób na szczepienia - paliwo do samochodów gminnych - Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19		264,00		
	telefon komórkowy, telefon stacjonarny, akcesoria komputerowe, tusze do drukarki, materiały biurowe - do punktu zgłoszeń potrzeb transportowych na szczepienia - Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19		4 013,06		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 129 177,00</b>		<b>516 705,32</b>	
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>37 000,00</b>		<b>17 931,84</b>	
	§ 3110 Świadczenia społeczne				
	opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej		17 931,84		

<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>413 776,00</b>		<b>194 255,60</b>
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 878,01	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 153,84	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		20 196,75	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 742,57	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	zajęcia fizjoterapeutyczne		765,00	
	działania opiekuńcze i terapeutyczne		1 350,00	
	naprawa i przegląd pieca grzewczego		700,00	
	zajęcia z pedagogiem		800,00	
	konsultacje psychologiczne		2 000,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup oleju napędowego do busa		6 308,09	
	zakup oleju opałowego do pieca grzewczego - dotacja		7 155,00	
	zakup oleju opałowego do pieca grzewczego - środki gminy		4 160,00	
	zakup artykułów gospodarczych		599,01	
	zakup grilla z matą		500,89	
	zakup paliwa do kosiarki		28,66	
	zakup materiałów plastycznych do prowadzenia zajęć w pracowniach		9 083,74	
	zakup artykułów spożywczych do prowadzenia zajęć kulinarnych		5 023,61	
	zakup kwiatów		298,70	
	zakup tuszy do drukarek		341,00	
	zakup środków BHP		568,20	
	zakup programu do hafciarki		2 499,00	
	§ 4260 Zakup energii			
	opłata za energię		2 991,03	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	prowinizje bankowe i opłaty za wydanie czeków		104,39	
	teatr iluzji		400,00	
	wizyta w wiosce kwiatowej		600,00	
	organizacja imprezy żeglarskiej		489,00	
	przeglądy, badanie techniczne i naprawy samochodu		200,00	
	usługi transportowe		81,85	
	konsumpcja podczas wycieczki		160,00	
	asysta techniczna do programu Płace		487,08	
	wykonanie pomiarów - usługa elektryka		250,00	
	nadzór nad ochroną danych osobowych		1 107,00	
	opłata za stały nadzór BHP		1 107,00	
	przegląd i naprawa gaśnic		168,51	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	zakup usług telekomunikacyjnych		370,59	
	zakup usług dostępu do sieci internet		234,00	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		0,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 813,48	
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów			
	podatek transportowy		1 221,00	
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	opłaty za wywóz odpadów komunalnych		318,60	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		0,00	
	§ 4710 Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		0,00	
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 700,00</b>		<b>208,22</b>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	artykuły spożywcze na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego		48,67	
	zakup publikacji - ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie		151,05	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	przesyłki pocztowe		8,50	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		0,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		0,00	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>	<b>8 000,00</b>		<b>3 369,97</b>
	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 369,97	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>46 000,00</b>		<b>16 226,00</b>
	§ 3110 Świadczenia społeczne			
	zasiłki okresowe		12 376,00	

	zasiłki celowe		3 850,00		
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 567,00</b>		<b>3 138,96</b>	
	§ 3110 Świadczenia społeczne				
	wypłata dodatków energetycznych - dotacja		58,53		
	wypłata dodatków mieszkaniowych		3 080,43		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>80 000,00</b>		<b>37 410,30</b>	
	§ 3110 Świadczenia społeczne		37 410,30		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>371 744,00</b>		<b>177 157,71</b>	
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 982,00		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 780,45		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		22 369,90		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 490,36		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	prenumerata czasopism		390,15		
	zakup opału		1 530,01		
	materiały biurowe		137,23		
	druki		62,91		
	raty za 2 aparaty komórkowe		280,44		
	dozownik z termometrem		300,00		
	środki ochrony osobistej		109,57		
	§ 4260 Zakup energii		465,98		
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	obsługa informatyczna		3 690,00		
	czynsz dzierżawny kserokopiarki i opłata za wykonane kopie		3 427,58		
	odnowienie certyfikatu Certum		489,54		
	opłata przekazu pocztowego		8,80		
	konserwacja gaśnic		30,00		
	opłata za przesyłki pocztowe		1 637,00		
	świadczenie usług związanych z obsługą danych osobowych		2 214,00		
	licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych i świadczenia Dobry Start oraz licencja na program antywirusowy		2 590,51		
	stały nadzór BHP		615,00		
	licencja do programu "Czyste powietrze"		295,20		
	usługa udostępniająca narzędzie kontrolno-weryfikacyjne na 2021r.		100,25		
	prowinzje bankowe		1 223,78		
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 632,28		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		0,00		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	abonament RTV		243,00		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 844,57		
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
	opłaty za wywóz odpadów komunalnych		151,20		
	§ 4700 Szkolenia pracowników		2 066,00		
	§ 4710 Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		0,00		
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>129 590,00</b>		<b>58 484,72</b>	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 060,72		
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
	umowa w sprawie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych - środki z dotacji		16 636,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	umowa w sprawie świadczenia usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Środka Pomocy Społecznej		40 788,00		
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>33 000,00</b>		<b>8 522,00</b>	
	§ 3110 Świadczenia społeczne				
	zasiłki na dożywianie - środki z dotacji		7 250,00		
	zasiłki na dożywianie - środki własne gminy		1 272,00		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800,00</b>		<b>0,00</b>	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>134 118,00</b>		<b>75 012,28</b>	

<b>85401</b>	<b>Światlice szkolne</b>	<b>110 714,00</b>		<b>54 638,28</b>
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		1 872,64	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 995,76	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 229,73	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 786,36	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		829,04	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		0,00	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	
	§ 4260 Zakup energii		650,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych provizje bankowe		3,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 271,75	
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	
	§ 4710 Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		0,00	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>13 404,00</b>		<b>10 494,00</b>
	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów pomoc rzeczowa dla uczniów - środki z dotacji		8 395,20	
	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów pomoc rzeczowa dla uczniów - środki gminy		2 098,80	
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>		<b>9 880,00</b>
	§ 3240 Stypendia dla uczniów wyplata stypendium za wyniki w nauce		9 880,00	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 787 867,00</b>		<b>1 595 431,80</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 727 231,00</b>		<b>1 065 021,48</b>
	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 500,00	
	§ 3110 Świadczenia społeczne świadczenia wychowawcze Program 500+		1 042 629,80	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 482,00	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 151,27	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 803,06	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		383,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		872,02	
	§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		200,33	
	§ 4710 Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		0,00	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>967 046,00</b>		<b>521 855,69</b>
	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 120,16	
	§ 3110 Świadczenia społeczne wyplata świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, alimentacyjnych i rodzicielskich		457 496,10	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 250,60	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 342,96	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne składki od wynagrodzeń		4 409,67	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne składki od wypłaconych świadczeń		29 879,62	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		602,54	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych		360,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych przesyłki pocztowe		544,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych program antywirusowy		301,10	

	usługa udostępniająca narzędzie kontrolno-weryfikacyjne do obsługi ŚR, FA, SW		100,24		
	licencja na program "Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny"		1 082,40		
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		203,40		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		0,00		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 162,69		
	§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,21		
	§ 4700 Szkolenia pracowników		0,00		
	§ 4710 Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		0,00		
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>		<b>14,70</b>	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		14,70		
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>89 790,00</b>		<b>5 406,85</b>	
	§ 3110 Świadczenia społeczne		0,00		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		806,85		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		0,00		
	§ 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	umowa zlecenie na świadczenie usług asystenta rodziny dla rodzin z terenu gminy Osiek		4 500,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	licencja na obsługę programu Dobry Start na 2021r.		100,00		
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>3 700,00</b>		<b>3 133,08</b>	
	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 133,08		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 042 188,00</b>			<b>456 476,08</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 000,00</b>		<b>3 090,28</b>	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00		
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
	dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków		3 090,28		
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>790 000,00</b>		<b>354 761,96</b>	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 942,31		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 396,69		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		336,59		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	worki na śmieci		361,71		
	paliwo i części do samochodu VW Transporter i przyczepki		2 693,44		
	zakup opon do samochodu VW Transporter		960,00		
	nagrody dla sołectw w konkursie "Sprzątnij śmiecia" - artykuły ogrodnicze		600,00		
	zaliczka stała kierowcy		600,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	ZUOK Stary Las - zagospodarowanie odpadów		1 844,42		
	Firma SUEZ - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów		326 332,80		
	przesyłki listowe		2 550,00		
	wykonanie pojemnika "Serce na nakrętki"		850,00		
	badanie okresowe samochodu		99,00		
	naprawa samochodu		1 095,00		
	wymiana opon w samochodzie		100,00		
	§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00		
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>17 100,00</b>		<b>2 075,19</b>	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup paliwa i oleju do kosiarek i piły spalinowej		440,50		

	karma dla kotów		110,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	wynajem kabin WC na placu targowym w Osieku		1 524,69		
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>23 000,00</b>		<b>9 642,09</b>	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		720,00		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		123,77		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	materiały malarskie i budowlane - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze"		1 450,75		
	zakup laptopa, drukarki, zestawu tuszy, pakietu office, czajnika - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze"		7 347,57		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		0,00		
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>180 000,00</b>		<b>85 028,98</b>	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		85 028,98		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 238,00</b>		<b>0,00</b>	
	§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 850,00</b>		<b>1 877,58</b>	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00		
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
	dofinansowanie kosztów unieszkodliwiania azbestu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osiek oraz zawartymi trzema umowami		1 877,58		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>297 564,00</b>			<b>112 519,05</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>54 100,00</b>		<b>4 519,05</b>	
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	stoły barowe na potrzeby imprez kulturalnych		810,00		
	artykuły spożywcze, słodczyce na Dzień Dziecka		176,29		
	zakup koszyków na organizację Dnia Dziecka		70,87		
	kwiaty, ziemia do nasadzeń w centrum Osieka - Sołectwo Osiek		284,50		
	artykuły spożywcze na Dzień Dziecka - Sołectwo Wycinki		314,88		
	paliwo do kosiarki - Sołectwo Wycinki		72,04		
	kwiaty na rabaty - Sołectwo Wycinki		100,00		
	drewno opałowe do świetlicy - Sołectwo Kaszanek		255,72		
	środki czystości, łopata do śniegu, bateria - Sołectwo Kaszanek		207,39		
	artykuły spożywcze i przemysłowe na Dzień Dziecka - Sołectwo Kaszanek		969,93		
	§ 4260 Zakup energii				
	energia elektryczna w świetlicach wiejskich		907,43		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	wykonanie pojemnika "Serce na nakrętki"		350,00		
	§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 000,00</b>		<b>0,00</b>	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>218 464,00</b>		<b>108 000,00</b>	
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		108 000,00		
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>108 441,00</b>			<b>36 955,15</b>



<b>W tym:</b>	<b>Plan</b>			<b>Wykonanie</b>
Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Osiek przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia ogłoszone w ramach konkursu	7 000,00			5 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dla jednostek OSP	43 150,00			0,00
Dotacja dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna	218 464,00			108 000,00
Dotacja na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu	6 000,00			0,00
Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00			3 090,28
Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 000,00			1 877,58



<b>WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE na 30.06.2021r.</b>								
Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Z tego			Uwagi
					Środki UE	Budżet Państwa	Środki własne	
1.	01010	Modernizacja hydroforni w Osieku	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
2.	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
3.	60016	Przebudowa drogi gminnej do Wycinek od ul. Wyzwolenia w Osieku	44 000,00	43 900,00	0,00	0,00	43 900,00	Zrealizowane
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej Osiek - Radogoszcz (3 etap)	498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
5.	63095	Zagospodarowanie plaży w Osieku	15 000,00	615,00	0,00	0,00	615,00	W trakcie realizacji
6.	70005	Wykup gruntów i mienia	30 000,00	29 727,00	0,00	0,00	29 727,00	Zrealizowane
7.	70095	Termomodernizacja budynku komunalnego w centrum Osieka (były posterunek policji)	164 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	W trakcie realizacji
8.	75412	Dotacja celowa za zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Osiek	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
9.	80101	Termomodernizacja budynków szkolnych	525 000,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	W trakcie realizacji
10.	90001	Przyznawanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	3 090,28	0,00	0,00	3 090,28	-
11.	90095	Udzielanie dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek	4 000,00	1 877,58	0,00	0,00	1 877,58	-
12.	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
<b>RAZEM:</b>			<b>2 245 500,00</b>	<b>82 669,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 669,86</b>	-

## **IFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU RALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek została opracowana na lata 2021-2031, a prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2031 i uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XX/136/2020 z 22.12.2020r. W trakcie I półrocza 2021r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021- 2031 została zmieniona Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/146/2021 z 25.02.2021r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/154//2021 z 25.03.2021r., Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXIV/156/2021 z 20.05.2021r., Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXV/162/2021 z 24.06.2021r. Zmiany dotyczyły aktualizacji wysokości kwot dochodów i wydatków, przychodów, finansowania deficytu i przeznaczania nadwyżki. W załączniku przedsięwzięć dokonano zmian wysokości nakładów i limitów wydatków.

Na koniec I półrocza 2021r. kwota długu wynosi 1.370.014 zł. Spłaty rat kredytów w I półroczu 2021r. wyniosły 456.666 zł a odsetek 10.840,75 zł. Spłaty rat kredytów następują kwartalnie. W I półroczu 2021r. gmina Osiek nie zaciągała kredytów ani pożyczek.

Na koniec 2021 roku planuje się kwotę długu na poziomie 1.273.348 zł, która jest sukcesywnie obniżana w wyniku dokonywanych spłat: w 2021r. 553.332 zł, w 2022r. 193.348 zł, w 2023r. 200.000 zł, w 2024r. 210.000 zł, w 2025r. 210.000 zł, w 2026r. 210.000 zł, w 2027r. 50.000 zł, w 2028r. 50.000 zł, w 2029r. 50.000 zł, w 2030r. 50.000 zł, w 2031r. 50.000 zł.

W Gminie Osiek nie występują gwarancje, poręczenia, emisje papierów wartościowych i ich wykup.

Gmina Osiek spełnia wymogi wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych (relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów).

### **Stan zadłużenia Gminy Osiek**

2009	0,00
2010	1 000 000,00
2011	1 916 668,00
2012	1 783 336,00
2013	1 650 004,00
2014	1 516 672,00
2015	1 383 340,00
2016	1 250 008,00
2017	1 116 676,00
2018	983 344,00
2019	850 112,00
2020	1 826 680,00
30.06.2021	1 370 014,00

### **Przebieg realizacji przedsięwzięć:**

#### **Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"**

Gmina Osiek zawarła Porozumienie z WFOŚiGW w Gdańsku na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze". W ramach Porozumienia Gmina Osiek otrzyma 30.000,00 zł, w 2021r. 23.000 zł a w 2022r. 7.000 zł. Dotychczas poniesiono wydatki w kwocie 8.798,32 zł na materiały malarskie, budowlane, na zakup laptopa, drukarki, zestawu tuszy, pakietu office, czajnika oraz kwotę 843,77 zł na koszty wynagrodzenia dla pracownika obsługującego punkt.

#### **Termomodernizacja budynków szkolnych**

Dnia 26.02.2020r. podpisano umowę z firmą SKARBUD BUDOWNICTWO ze Skarszew. Wartość umowy 515.200,19 zł brutto. Termin zakończenia robót do 31.08.2021r.

Dnia 26.02.2021r. podpisano umowę z firmą Usługi Projektowe R.Topolewski ze Starogardu Gd. na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej przy termomodernizacji budynków szkolnych na kwotę 2.000,00 zł brutto.

Dnia 26.02.2021r. podpisano umowę z firmą PREMM Instalacje Sanitarne Rafał Gorecki ze Starogardu Gd. na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży sanitarnej przy termomodernizacji budynków szkolnych na kwotę 4.500,00 zł brutto.

W kolejnym etapie termomodernizacji budynków szkolnych przewidziano prace na budynku nr 1: docieplenie fundamentów, wykonanie opaski wokół budynku, schody wejściowe, docieplenie ścian budynku, wykonanie elewacji budynku, wykonanie gzymsów, roboty uzupełniające, oraz prace w budynku nr 1 i nr 2: demontaż instalacji c.o., wykonanie zewnętrznej instalacji c.o., wykonanie instalacji c.o., modernizacja kotłowni, zewnętrzna instalacja ciepłej wody.

#### **Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach**

Kolejny etap rozbudowy świetlicy: planuje się wykonać prace wykończeniowe i zakończyć inwestycję.

#### **Modernizacja hydroforni w Osieku**

W wyniku trzeciego przetargu nieograniczonego i negocjacji wybrano wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane "Waciński" Witold Waciński z Kiełpina. Wartość zamówienia 1.030.000,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia prac do 08.01.2022r.

W wyniku postępowania w trybie zapytania o cenę wybrano firmę "BK-INVEST" Bartosz Korkowski z Głuchego, na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego. Wartość zamówienia 28.905,00 zł brutto.

Modernizacja stacji uzdatniania wody przewiduje: budowę zbiornika retencyjnego, ocieplenie dachu budynku, ocieplenie i wykonanie elewacji budynku, wymianę stolarki okiennej, drzwi wejściowych i orywnowania, modernizację instalacji elektrycznej.

#### **Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku**

Realizacja inwestycji nastąpi w momencie uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Dotychczas zostały złożone wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Programu Inwestycji Lokalnych Polskiej Ład.

Modernizacja oczyszczalni przewiduje: wymianę wszystkich pomp, mieszadła w komorze denitryfikacji, wymianę stacji zlewnej ścieków dowożonych, powiększenie placu manewrowego, ocieplenie rurociągów w budynkach technologicznych, wymianę kraty schodkowej, piaskownika, separatora piasku, prasy taśmowej, instalacji higienizacji osadu, budowę zbiornika retencyjnego ścieków podczyszczonych, wymianę zużytych dyfuzorów, montaż gęstości sondy w komorze nityfikacji, wymianę dmuchaw.

#### **Zagospodarowanie plaży w Osieku**

Wydatkowano kwotę 615,00 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Do LGD Chata Kociewie złożono wniosek o dofinansowanie, planowany zakres prac: budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku: ul. Rybacka - pomost przy jeziorze Kałębnie, oczyszczenie dna jeziora, poszerzenie plaży, montaż małej infrastruktury: ławki, stoliki, stojaki na rowery, natrysk i przebieralnie, budowa pomostu do obsługi sprzętów wodnych dla osób niepełnosprawnych. Wniosek jest w trakcie weryfikacji.

<b>STAN ZALEGŁOŚCI I UMORZEŃ NA DZIEŃ 30.06.2021r.</b>				
Lp.	NAZWA	Zaległości	Umorzenia	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek rolny - osoby fizyczne	1 459,93	0,00	0,00
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	81 303,15	3 103,00	876,00
3.	Podatek leśny - osoby fizyczne	1 681,02	2,00	0,00
4.	Podatek rolny - osoby prawne	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od nieruchomości -osoby prawne	7 932,17	0,00	0,00
6.	Podatek leśny - osoby prawne	33,00	0,00	0,00
7.	Opłata za wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00
8.	Opłata za ścieki	2 337,49	0,00	0,00
9.	Podatek transportowy - osoby fizyczne	683,66	0,00	0,00
10.	Opłata za wodę	4 540,46	0,00	0,00
11.	Czynsz dzierżawny	0,00	0,00	0,00
12.	Czynsz za mieszkania	8 515,68	0,00	0,00
13.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	56,16	0,00	0,00
14.	Opłata skarbowa	21,00	0,00	0,00
15.	Pozwolenie na sprzedaż alkoholu	87,74	0,00	0,00
16.	Współfinansowanie remontu dachu budynku komunalnego w Lisówku	1 355,84	0,00	0,00
17.	Współfinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wycinkach	595,57	0,00	0,00
18.	Współfinansowanie budowy sieci wodociągowej w Wycinkach	227,69	0,00	0,00
19.	Współfinansowanie budowy sieci wodociągowej Głucho-Karszanek	3,43	0,00	0,00
20.	Opłata za wywóz odpadów	30 591,22	459,07	0,00
21.	Odsetki od zaległości podatkowych	23 584,00	34,00	0,00
22.	Odsetki od zaległości niepodatkowych	4 030,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>169 039,21</b>	<b>3 598,07</b>	<b>876,00</b>

Złożono 3 wnioski o przesunięcie terminu płatności, rozłożenia na raty i umorzenie, które rozpatrzono pozytywnie.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 108 upomnień, wystosowano 316 powiadomień telefonicznych oraz wystawiono 30 tytułów wykonawczych.

<b>Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku za I półrocze 2021r.</b>		
<b>Przychody:</b>	<b>Plan na 2021r.</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2021r.</b>
stan środków na początku roku	2 000	1 381,24
dotacja podmiotowa	218 464	108 000,00
wpłaty za usługi ksero, wydruki		608,00
wpłaty za zagubione książki		75,00
przychody finansowe		1,77
<b>Razem:</b>	<b>220 464</b>	<b>110 066,01</b>
<b>Wydatki:</b>		
<b>Amortyzacja</b>	<b>0</b>	<b>416,22</b>
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>28 950</b>	<b>19 523,80</b>
prenumerata czasopism		3 155,39
zakup książek		8 342,17
zakup materiałów do wymiany płytek zewnętrznych na schodach do biblioteki		2 676,10
zakup: druki, materiały biurowe, tonery, tusze		1 073,22
zakup środków czystości		650,88
zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego		356,95
zakup dzwonka bezprzewodowego		64,89
zakup materiałów do punktu informacji		256,00
zakup węgla		2 643,70
zakup ziemi i kwiatów do biblioteki		304,50
<b>Zużycie energii i wody</b>	<b>4 000</b>	<b>1 019,20</b>
zużycie energii		1 019,20
zużycie wody		0,00
<b>Usługi telekomunikacyjne i kurierskie</b>	<b>2 950</b>	<b>722,21</b>
abonament i rozmowy telefoniczne		703,21
usługi kurierskie		19,00
<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>15 000</b>	<b>3 763,90</b>
abonament RTV		81,00
abonament za usługi internetowe		245,40
provizje bankowe		79,20
usługi kominiarskie		200,00
konserwacje i przegląd gaśnic		51,66
ekspertyza zużytego sprzętu i zagospodarowanie odpadów		61,27
ochrona danych osobowych		1 107,00
opłata za wywóz śmieci		151,20
założenie plomby		38,50
odnowienie podpisu elektronicznego		355,47
usługa zakup prenumeraty na portalu Gofin		114,00
usługa informatyczna + zakup dysku do komputera		541,20
usługi i materiały bhp (opłata kancelarii bhp, środki bhp dla pracowników)		738,00
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>133 664</b>	<b>67 802,84</b>
wynagrodzenia osobowe		67 452,84
umowa zlecenia - pranie firan i zasłon		350,00
<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>
<b>Składki ZUS i Fundusz Pracy</b>	<b>28 500</b>	<b>13 084,72</b>
<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>4 400</b>	<b>4 392,41</b>
<b>Delegacje służbowe</b>	<b>1 500</b>	<b>192,22</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>500</b>	<b>160,00</b>
ubezpieczenie budynków i mienia biblioteki		160,00
<b>Razem:</b>	<b>220 464</b>	<b>111 077,52</b>

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021r. wynosi 1.732,22 zł