

ZARZĄDZENIE NR 38/2021
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek oraz projektu budżetu gminy Osiek na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305) Wójt Gminy Osiek zarządza co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2022-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Janusz Kaczyński

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 92 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w z dnia 10.08.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020r. poz. 1381) Rada Gminy Osiek postanawia:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2031 oraz objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć Gminy Osiek realizowanych w latach 2022–2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XX/136/2020 z dnia 22.12.2020r. z późniejszymi zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2022r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
na lata 2022-2031
przyjętej Uchwałą Rady Gminy Osiek z dnia**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek została opracowana na lata 2022-2031 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań. Powyższe wynika z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych a mianowicie prognozę długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

1. Dochody na 2022r. planuje się w wysokości 11.202.028 zł. Na 2023r. przyjęto wzrost dochodów bieżących o ok. 1,5%. Od 2024r. wysokość dochodów bieżących, w tym podatków, subwencji i dotacji – przyjęto około 1% wzrost. Przy wyliczaniu wzrostu dochodów przyjęto zasadę zaokrąglania kwot w dół.
Dochody bieżące na 2022r. planuje się w wysokości 11.002.028 zł. Plan dochodów na 2022 rok przyjęto na podstawie danych złożonych przez jednostki organizacyjne gminy i samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy, materiałów planistycznych, podjętych Uchwał Rady Gminy Osiek dotyczących podatku od nieruchomości (wzrost średnio o ok 7%), podatku od środków transportowych (wzrost średnio o ok 10%), opłaty targowej i opłaty miejscowej, cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2022 rok (decyzje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie), oraz częściowo na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021. Podatek rolny zaplanowano na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2021r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. z 2021r. poz. 951), która wynosi 61,48 zł za 1dt.
Podatek leśny zaplanowano na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2021r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r. (M.P. z 2021r. poz. 950), która wynosi 212,26 zł za 1m³.
Dochody pobierane na rzecz gminy przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2021r.

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości umożliwiającej zbilansowanie wpływów i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

Wysokość dochodów: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, subwencję wyrównawczą, subwencję oświatową przyjęto na podstawie pisma Nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy Polityki Regionalnej z dnia 14.10.2021r.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie pisma FB-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25.10.2021r oraz z dnia 27.10.2021r. Wojewody Pomorskiego.

Wysokość dotacji celowej na prowadzenie rejestru wyborców przyjęto na podstawie pisma Nr DGD-3113-2/21 z dnia 22.10.2021r. Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku.

Gmina Osiek jest w trakcie składania wniosków o interpretacje indywidualne dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia części podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących inwestycje wodociągowe i wydatki bieżące związane z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną z zastosowaniem klucza odliczenia tzw. metrażowego.

Dochody majątkowe na 2022r. planuje się w wysokości 200.000 zł.

Gmina Osiek w 2019r. zakończyła inwestycję "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek – Wycinki" dofinansowaną ze środków europejskich w ramach RPO. Obecnie trwa kontrola projektu i weryfikacja wniosku końcowego o płatność. Pozostała jeszcze ostatnia część refundacji ze środków unijnych.

W 2022r. planuje się przeznaczyć do sprzedaży działkę gminną nr 307/2 o pow. 3.600m² położoną w Kasparusie.

Przyjęte na lata 2023-2031 dochody majątkowe, dotyczą dotacji na realizację inwestycji realizowanych w ramach programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub środków otrzymanych z budżetu państwa.

2. Wydatki na 2022r. planuje się w wysokości 11.308.680 zł.

Wydatki bieżące na 2022r. planuje się w wysokości 10.603.180 zł. Na 2023r. planuje się wzrost wydatków bieżących o ok. 1,5%. Od 2024r. wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne przyjęto około 1% wzrost. Przy wyliczaniu wzrostu wydatków przyjęto zasadę zaokrąglania kwot w dół.

W 2022r. planuje się wzrost wynagrodzeń, głównie ten wynikający z obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2022r. czyli wzrost minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, oraz dla pozostałych pracowników przyjęto wzrost wynagrodzeń między 5% a 7%.

W 2022 roku wydatki bieżące zaplanowano na podstawie złożonych projektów budżetów częściowych planowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy oraz samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na 2022r. planuje się w wysokości 35.000 zł.

Wydatki majątkowe i inwestycyjne planuje się w wysokości 705.500 zł, w tym:

- zadania inwestycyjne roczne 355.500 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej 350.000 zł,
- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0 zł,

3. W wykazie Przedsięwzięć – projektów i programów lub zadań uwzględniono projekty planowane do 2023r. wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zaplanowano do roku 2023. Na kolejne lata, z uwagi na zbyt odległy okres i zmieniające się uwarunkowania gospodarczo-ekonomiczne nie określono żadnych nowych zadań inwestycyjnych i bieżących.

4. Nie wykazano żadnych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. W 2022r. planuje się przychody w wysokości 300.000 zł jako wolne środki wynikające z szacowanego wykonania budżetu za 2021r. Gmina Osiek otrzymała pismo nr ST3.4751.5.2021 Ministra Finansów w sprawie przyznania kwoty 305.600 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. Środki te w całej wysokości nie zostaną wydatkowane w 2021r. i będą stanowić wolne

środki w 2022r. Ponadto po stronie planu wydatków w 2021r. jest kilka pozycji, które nie będą wykonane lub będą wykonane w mniejszym stopniu. Między innymi dotacja dla OSP Osiek na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, wydatki na odsetki od kredytów, wydatki na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek, Bukowiny i Skórczenno, wydatki na delegacje służbowe i szkolenia pracowników, wpłaty na PPK. Również po stronie planu dochodów w 2021r. kilka pozycji już na koniec 3 kwartału br. jest wykonane ponad plan, między innymi podatek od czynności cywilnoprawnych.

6. Zaciągnięte kredyty:

- 1) w 2010r. w wysokości 1.000.000 zł na okres spłaty 12 lat, spłata następuje kwartalnie po 20.833 zł, a ostatnia rata w 2022r. wyniesie 20.849 zł,
- 2) w 2011r. w wysokości 1.000.000 zł na okres spłaty 20 lat, spłata następuje kwartalnie po 12.500 zł,
- 3) w 2020r. w wysokości 750.000 zł na okres spłaty 6 lat (od 2021r. do 2026r.), spłata następuje kwartalnie: w 2021r. po 15.000 zł, w 2022r. po 15.000 zł, w 2023r. po 37.500 zł, w 2024r. po 40.000 zł, w 2025r. po 40.000 zł, w 2026r. po 40.000 zł,

Kredyty zostały zaciągnięte na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: w 2010r. budowa sali gimnastycznej w Osieku, w 2011r. przebudowa dróg gminnych, w 2020r. przebudowa dróg gminnych jako udział własny przy środkach z Funduszu Dróg Samorządowych.

Na koniec 2022 roku planuje się kwotę długu na poziomie 1.080.000,00 zł.

7. W 2022r. planuje się rozchody w wysokości 193.348 zł na spłaty zaciągniętych kredytów.
8. Od 2023r. prognozowana nadwyżka będzie przeznaczana na spłatę kredytów.
9. Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W roku 2022 prognozuje się wystąpienie deficytu w wysokości 106.652 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami w wysokości 106.652 zł. W latach 2023-2031 wynik budżetu planowany jest jako nadwyżka.

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

11. Gmina Osiek nie ma podpisanej umowy w partnerstwie publiczno-prywatnym.

12. Przedsięwzięcia:

1) Wydatki inwestycyjne i majątkowe:

- „Modernizacja hydroforni w Osieku” – w latach 2019-2022 planuje się modernizację ujęcia wody w Osieku. Modernizacja stacji uzdatniania wody przewiduje: budowę zbiornika retencyjnego, ocieplenie dachu budynku, ocieplenie i wykonanie elewacji budynku, wymianę stolarki okiennej, drzwi wejściowych i orynowania, modernizację instalacji elektrycznej. Dnia 12.11.2019r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Osieku. Wartość umowy 35.670,00 zł. Dokumentacja została wykonana w 2020r.

W 2021r. podpisano umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Budowlanym "Waciński" Witold Waciński z Kiełpina. Wartość zamówienia 1.030.000,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia prac do 08.01.2022r. Podpisano również umowę z firmą "BK-INVEST" Bartosz Korkowski z Głuchego, na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego. Wartość zamówienia 28.905,00 zł brutto. Na inwestycję zostaną przeznaczone środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000 zł, które gmina Osiek otrzymała w 2020r. Plan wydatków na 2022r. 300.000 zł.

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku” - w latach 2019-2023 planuje się modernizację oczyszczalni ścieków w Osieku. Planowana modernizacja oczyszczalni ścieków obejmuje: wymianę wszystkich pomp, mieszadła w komorze, wymianę stacji zlewnej ścieków dowożonych, powiększenie placu manewrowego przy stacji zlewnej, ocieplenie rurociągów, wymianę kraty schodkowej, piaskownika, separatora piasku, prasy taśmowej, instalacji higienizacji osadu, budowę zbiornika retencyjnego ścieków, wymianę zużytych dyfuzorów, montaż gęstości sondy w komorze, wymianę dmuchaw. Dnia 23.07.2019r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

modernizacji oczyszczalni ścieków w Osieku. Wartość umowy 75.030,00 zł. Realizacja inwestycji jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

- „Zagospodarowanie plaży w Osieku” – w latach 2019-2023 planuje się między innymi utworzyć kąpielisko i wyposażyć je w sprzęt ratunkowy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, przebieralnię, ławki, ścieżki, przełożyć poszycie pomostu, oświetlenie, nasadzenie zieleni. W 2019r. w I etapie wykonano nawierzchnię piaszczystą plaży w sąsiedztwie kąpieliska i pomostu, boisko do piłki siatkowej, utwardzenie ciągu pieszojezdnego z kostki betonowej, utwardzenie powierzchni półprzepuszczalnej z kamienia i płyt ażurowych, mur oporowy w części terenu pomiędzy drogą i placem postojowym dla przyczep gastronomicznych, ścieżkę pieszą z desek, przyłączy wodociągowe. Pełna realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania dofinansowania. W 2022r. i 2023r. planuje się kolejne etapy prac.

2) Wydatki bieżące:

- 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 na materiały malarskie, budowlane, na zakup laptopa, drukarki, zestawu tuszy, pakietu office, czujnika jakości powietrza oraz na koszty wynagrodzenia dla pracownika obsługującego punkt.

13. Gmina Osiek zachowuje (spełnia) wszystkie relacje określone w art. 242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w tym:

- zachowuje relację zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.1 i 8.2 (planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolne środki),
- spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4,
- spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1

Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	12 894 070,39	11 425 064,92	1 558 730,00	2 309,85	3 238 744,00	3 587 091,68	3 038 189,39	1 099 825,55	1 469 005,47	3 468,88	1 465 536,59
Wykonanie 2020	13 261 288,18	12 015 581,79	1 510 153,00	4 293,40	3 261 050,00	4 205 398,36	3 034 687,03	1 181 466,27	1 245 706,39	49 276,39	1 196 430,00
Plan 3 kw. 2021	12 937 340,76	11 991 235,56	1 541 708,00	3 000,00	3 302 563,00	3 898 007,56	3 245 957,00	1 290 000,00	946 105,20	180 000,00	766 105,20
Wykonanie 2021	13 038 013,00	12 219 013,00	1 530 000,00	3 500,00	3 615 513,00	3 880 000,00	3 190 000,00	1 270 000,00	819 000,00	188 000,00	631 000,00
2022	11 202 028,00	11 002 028,00	1 549 637,00	4 875,00	3 355 238,00	2 479 838,00	3 612 440,00	1 445 500,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2023	11 350 000,00	11 150 000,00	1 570 000,00	4 000,00	3 400 000,00	2 700 000,00	3 476 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2024	11 460 000,00	11 260 000,00	1 585 000,00	4 000,00	3 430 000,00	2 720 000,00	3 521 000,00	1 515 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	11 560 000,00	11 350 000,00	1 590 000,00	4 000,00	3 460 000,00	2 740 000,00	3 556 000,00	1 530 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00
2026	11 660 000,00	11 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	11 770 000,00	11 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	11 880 000,00	11 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2029	11 990 000,00	11 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2030	12 100 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2031	12 210 000,00	12 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

¹⁾ Ważr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego ważr stosuje się dla lat

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto po długie wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto po długie wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto po długie wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2019	13 127 482,09	10 091 156,78	4 219 834,55	0,00	0,00	26 161,24	0,00	0,00	0,00	3 036 325,31	3 036 325,31	285 159,58	
Wykonanie 2020	12 805 557,48	10 817 686,83	4 268 752,67	0,00	0,00	22 262,81	0,00	0,00	0,00	1 987 870,65	1 987 870,65	12 000,00	
Plan 3 kw. 2021	13 966 687,76	11 721 187,76	5 003 822,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	2 245 500,00	2 245 500,00	34 000,00	
Wykonanie 2021	13 469 600,00	11 330 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 139 600,00	2 139 600,00	9 000,00	
2022	11 308 680,00	10 603 180,00	5 237 351,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	705 500,00	705 500,00	19 000,00	
2023	11 150 000,00	10 750 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	15 000,00	
2024	11 250 000,00	10 850 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	15 000,00	
2025	11 350 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	15 000,00	
2026	11 450 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2027	11 720 000,00	11 160 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	
2028	11 830 000,00	11 270 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	
2029	11 940 000,00	11 380 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	
2030	12 050 000,00	11 490 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	
2031	12 160 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	-233 411,70	0,00	517 024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	517 024,66	233 411,70	
Wykonanie 2020	455 730,70	0,00	1 260 280,96	1 110 000,00	380 967,00	0,00	0,00	150 280,96	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-1 029 347,00	0,00	1 582 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 679,00	1 029 347,00	
Wykonanie 2021	-431 587,00	0,00	1 582 679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 679,66	376 587,00	
2022	-106 652,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	106 652,00	
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	553 332,00	553 332,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	553 332,00	553 332,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	193 348,00	193 348,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	850 012,00	0,00	1 333 908,14	1 333 908,14	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 826 680,00	0,00	1 197 894,96	1 197 894,96	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 321 681,00	0,00	270 047,80	270 047,80	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 273 348,00	0,00	889 013,00	889 013,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	398 848,00	398 848,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	670 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	460 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy) ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,97%	6,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,96%	13,22%	x	x	x	x
2022	2,68%	5,09%	6,26%	13,28%	15,62%	TAK	TAK
2023	2,76%	5,12%	5,12%	9,57%	11,91%	TAK	TAK
2024	2,82%	5,16%	5,16%	5,86%	8,20%	TAK	TAK
2025	2,73%	4,94%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2026	1,99%	3,74%	x	8,18%	9,18%	TAK	TAK
2027	0,54%	3,66%	x	6,23%	7,23%	TAK	TAK
2028	0,52%	3,60%	x	4,53%	5,52%	TAK	TAK
2029	0,49%	3,55%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2030	0,46%	3,49%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2031	0,44%	3,44%	x	4,02%	4,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 400 123,79	1 400 123,79	1 400 123,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	89 684,80	89 684,80	89 684,80	0,00	0,00	0,00	89 684,80	89 684,80	89 684,80
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	1 365 282,48	1 365 282,48	815 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00	23 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 349 700,00	23 000,00	1 326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	357 000,00	7 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wymagalnych					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	553 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	553 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	193 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorach, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^X Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 843 600,00	357 000,00	400 000,00	0,00	0,00	757 000,00
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 813 600,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 843 600,00	357 000,00	400 000,00	0,00	0,00	757 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.1	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Osiek	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 813 600,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.6	Modernizacja hydroforni w Osieku - Poprawa stanu zabezpieczenia gminy Osiek w wodę	Urząd Gminy Osiek	2019	2022	1 160 470,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku - Poprawa gospodarki ściekowej w gminie	Urząd Gminy Osiek	2019	2023	275 130,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie plaży w Osieku - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy i wykorzystanie walorów turystyczno-przyrodniczych	Urząd Gminy Osiek	2019	2023	378 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00

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

w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305)

Rada Gminy Osiek uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.202.028 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 11.002.028 zł,
- b) dochody majątkowe 200.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11.308.680 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 10.603.180 zł,
- b) wydatki majątkowe i inwestycyjne w łącznej wysokości 705.500 zł, w tym:
 - zadania inwestycyjne roczne 355.500 zł,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej 350.000 zł,
- c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp: majątkowe 0 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2, nr 2a i nr 3.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, w wysokości 106.652 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w wysokości 106.652 zł.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości 300.000 zł, rozchody w wysokości 193.348 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 15.000 zł,
- 2) celową w wysokości: 27.000 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe: 27.000 zł

§ 6

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

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 42.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 1.120 zł.
4. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 1.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 1.000 zł.

§ 8

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury na łączną kwotę 232.556 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 14.000 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 17.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

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

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 3.000.000 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy Osiek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	295 000,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
600			Transport i łączność	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	46 716,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 216,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 116,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 775 152,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	945 590,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 990,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	390 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 221 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	895 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 554 512,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 549 637,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 875,00
758			Różne rozliczenia	3 360 238,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 991 257,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 991 257,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 363 981,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 363 981,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	115 898,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 898,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 898,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00

852			Pomoc społeczna	690 624,00
	85203		Ośrodki wsparcia	426 024,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	426 024,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85216		Zasiłki stałe	89 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 200,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
855			Rodzina	1 709 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	750 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	750 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	953 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	790 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
Razem:				11 202 028,00

DOCHODY

		Plan na 2022		
		Kwoty	Razem rozdział	Razem dział
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				529 500
Rozdział	Rodzaj dochodów			
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		295 000	
	1) dochody bieżące	295 000		
	§ 0830 Wpływy z usług	145 000		
	opłata za wodę	145 000		
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	150 000		
	zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego	150 000		
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		230 000	
	1) dochody bieżące	130 000		
	§ 0830 Wpływy z usług	130 000		
	opłata za ścieki	130 000		
	2) dochody majątkowe	100 000		
	§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000		
	środki unijne na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki w ramach RPO - pozostała kwota refundacji	100 000		
01095	Pozostała działalność		4 500	
	1) dochody bieżące	4 500		
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 500		
	opłaty z dzierżawy za obwody łowieckie	4 500		
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				30 000
Rozdział	Rodzaj dochodów			
60016	Drogi publiczne gminne		30 000	
	1) dochody bieżące	30 000		
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	30 000		
	wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	30 000		
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				142 500
Rozdział	Rodzaj dochodów			
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		20 000	
	1) dochody bieżące	20 000		
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000		
	czynsz za budynki i mieszkania komunalne	20 000		

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		116 500
	1) dochody bieżące	16 500	
	§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	6 500	
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000	
	dzierżawa gruntów rolnych	3 000	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000	
	zwrot kosztów za remont budynku w Lisówku	7 000	
	2) dochody majątkowe	100 000	
	§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	
	sprzedaż działek gminnych	100 000	
70095	Pozostała działalność		6 000
	1) dochody bieżące	6 000	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000	
	wpłaty za media z udostępnianych pomieszczeń	6 000	
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			3 000
Rozdział	Rodzaj dochodów		
71035	Cmentarze		3 000
	1) dochody bieżące	3 000	
	§ 2020 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	
	dotacja na utrzymanie i renowację grobów wojennych	3 000	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			46 716
Rozdział	Rodzaj dochodów		
75011	Urzędy wojewódzkie		41 216
	1) dochody bieżące	41 216	
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 116	
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	
75023	Urzędy gmin		5 500
	1) dochody bieżące	5 500	
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500	
	§ 0830 Wpływy z usług	1 500	
	wpływy z usług (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, usługi ksero)	1 500	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500	

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
				900
Rozdział	Rodzaj dochodów			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		900	
	1) dochody bieżące	900		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900		
	dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	900		
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				3 775 152
Rozdział	Rodzaj dochodów			
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		50	
	1) dochody bieżące	50		
	§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		945 590	
	1) dochody bieżące	945 590		
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	550 500		
	§ 0320 Podatek rolny	1 990		
	§ 0330 Podatek leśny	390 000		
	§ 0340 Podatek od środków transportowych	2 600		
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 221 500	
	1) dochody bieżące	1 221 500		
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	895 000		
	§ 0320 Podatek rolny	53 000		
	§ 0330 Podatek leśny	28 000		
	§ 0340 Podatek od środków transportowych	24 000		
	§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	24 000		
	§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	14 000		
	§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej	12 000		
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000		
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000		

	§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON, WFOŚiGW)	500		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		53 500	
	1) dochody bieżące	53 500		
	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	11 000		
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000		
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500		
	wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna)	500		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa		1 554 512	
	1) dochody bieżące	1 554 512		
	§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 549 637		
	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	4 875		
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				3 360 238
Rozdział	Rodzaj dochodów			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 991 257	
	1) dochody bieżące	1 991 257		
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 991 257		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 363 981	
	1) dochody bieżące	1 363 981		
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 363 981		
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, z tego:			
	kwota podstawowa: 614.446 zł			
	kwota uzupełniająca: 749.535 zł			
75814	Różne rozliczenia finansowe		5 000	
	1) dochody bieżące	5 000		
	§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000		
	kapitalizacje odsetek na rachunkach bankowych	5 000		
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				115 898
Rozdział	Rodzaj dochodów			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		55 898	
	1) dochody bieżące	55 898		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 898		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		60 000	
	1) dochody bieżące	60 000		
	§ 0830 Wpływy z usług	60 000		

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA				
				690 624
Rozdział	Rodzaj dochodów			
85203	Ośrodki wsparcia			426 024
	1) dochody bieżące	426 024		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426 024		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia			8 400
	1) dochody bieżące	8 400		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 400		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			36 000
	1) dochody bieżące	36 000		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000		
85216	Zasiłki stałe			89 000
	1) dochody bieżące	89 000		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 000		
85219	Ośrodki pomocy społecznej			37 000
	1) dochody bieżące	37 000		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			75 200
	1) dochody bieżące	75 200		
	§ 0830 Wpływy z usług	25 000		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000		
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			19 000
	1) dochody bieżące	19 000		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 000		
DZIAŁ 855 – RODZINA				1 709 500
Rozdział	Rodzaj dochodów			

85501	Świadczenia wychowawcze		750 000	
	1) dochody bieżące	750 000		
	§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	750 000		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		953 000	
	1) dochody bieżące	953 000		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950 000		
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		6 500	
	1) dochody bieżące	6 500		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500		
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				798 000
Rozdział	Rodzaj dochodów			
90002	Gospodarka odpadami		790 000	
	1) dochody bieżące	790 000		
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		7 000	
	1) dochody bieżące	7 000		
	§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000	
	1) dochody bieżące	1 000		
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 000		

	Razem dochody bieżące:			11 002 028
	Razem dochody majątkowe:			200 000
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			100 000
	RAZEM DOCHODY:			11 202 028

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
010			Rolnictwo i łowiectwo	641 820,00	341 820,00	341 820,00	0,00	341 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	415 700,00	115 700,00	115 700,00	0,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	223 800,00	223 800,00	223 800,00	0,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	441 590,00	161 590,00	120 590,00	0,00	120 590,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 590,00	120 590,00	120 590,00	0,00	120 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 290,00	44 290,00	44 290,00	0,00	44 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	84 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	84 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 500,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 925 400,00	1 925 400,00	1 826 000,00	1 530 464,00	295 536,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 116,00	41 116,00	41 116,00	39 500,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 016,00	33 016,00	33 016,00	33 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 675,00	5 675,00	5 675,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00	809,00	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	68 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 752 384,00	1 752 384,00	1 751 784,00	1 490 964,00	260 820,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 248,00	1 144 248,00	1 144 248,00	1 144 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 485,00	87 485,00	87 485,00	87 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 705,00	201 705,00	201 705,00	201 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 026,00	28 026,00	28 026,00	28 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 800,00	134 800,00	134 800,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 320,00	36 320,00	36 320,00	0,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	56 900,00	56 900,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 600,00	124 600,00	104 600,00	18 000,00	86 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 600,00	122 600,00	102 600,00	18 000,00	84 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 379 470,00	3 379 470,00	3 285 070,00	2 777 450,00	507 620,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 203 310,00	2 203 310,00	2 125 910,00	1 953 750,00	172 160,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 200,00	362 200,00	362 200,00	362 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 050,00	284 050,00	284 050,00	284 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 990,00	35 990,00	35 990,00	0,00	35 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	20 950,00	20 950,00	0,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 020,00	67 020,00	67 020,00	0,00	67 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 124 750,00	1 124 750,00	1 124 750,00	1 124 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 250,00	110 250,00	110 250,00	110 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 610,00	371 610,00	358 610,00	331 050,00	27 560,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 100,00	189 100,00	189 100,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 450,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	80 130,00	80 130,00	76 130,00	67 300,00	8 830,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	241 550,00	241 550,00	241 550,00	48 050,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216 970,00	216 970,00	216 970,00	145 700,00	71 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 700,00	112 700,00	112 700,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 950,00	20 950,00	20 950,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231 600,00	231 600,00	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	51 000,00	51 000,00	47 000,00	12 040,00	34 960,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	9 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	12 040,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 460,00	21 460,00	21 460,00	0,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 212 314,00	1 212 314,00	997 664,00	693 740,00	303 924,00	0,00	214 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	436 024,00	436 024,00	435 724,00	325 810,00	109 914,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 650,00	219 650,00	219 650,00	219 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 380,00	37 380,00	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 229,00	22 229,00	22 229,00	0,00	22 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00	6 237,00	6 237,00	0,00	6 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 190,00	395 190,00	394 940,00	317 930,00	77 010,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 850,00	239 850,00	239 850,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 550,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 970,00	52 970,00	52 970,00	52 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 470,00	33 470,00	33 470,00	0,00	33 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 000,00	155 000,00	155 000,00	50 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
855			Rodzina	1 782 130,00	1 782 130,00	173 405,00	157 010,00	16 395,00	0,00	1 608 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	766 570,00	766 570,00	19 045,00	18 515,00	530,00	0,00	747 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	747 525,00	747 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 065,00	13 065,00	13 065,00	13 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	995 330,00	995 330,00	134 130,00	124 765,00	9 365,00	0,00	861 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	861 200,00	861 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 590,00	49 590,00	49 590,00	49 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 840,00	69 840,00	69 840,00	69 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 730,00	13 730,00	13 730,00	13 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 730,00	13 730,00	13 730,00	13 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 100,00	1 032 100,00	1 032 100,00	45 747,00	986 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	790 000,00	790 000,00	790 000,00	43 215,00	746 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 210,00	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	737 785,00	737 785,00	737 785,00	0,00	737 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 532,00	4 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 468,00	4 468,00	4 468,00	0,00	4 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 056,00	303 056,00	66 500,00	0,00	66 500,00	236 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 500,00	60 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	232 556,00	232 556,00	0,00	0,00	232 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 556,00	232 556,00	0,00	0,00	232 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	51 200,00	51 200,00	47 200,00	2 000,00	45 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 500,00	20 500,00	16 500,00	2 000,00	14 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				11 308 680,00	10 603 180,00	8 230 449,00	5 237 351,00	2 993 098,00	285 556,00	2 052 175,00	0,00	0,00	35 000,00	705 500,00	705 500,00	0,00	0,00	0,00

**Opisowe przeznaczenie planowanych wydatków
w poszczególnych działach budżetu na 2022r.:**

		Kwoty	Razem rozdział	Razem dział
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				641 820
01030	Izby rolnicze		1 120	
	2% odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego	1 120		
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		415 700	
	energia elektryczna (hydrofornia w Osieku, pompa w Lisówku)	45 000		
	dostawa wody do Lisówka z gminy Smętowo Gr.	20 000		
	dostawa wody do Karszanka i Głuchego ze Skórcza	25 000		
	dozór techniczny nad pompami – Urząd Dozoru Techn. Warszawa	1 600		
	ubezpieczenie budynku hydroforni	1 200		
	wewnętrzny monitoring wody zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia	4 500		
	zakup wodomierzy i studzienek wodomierzowych	2 000		
	awarie pomp, naprawy sieci	2 000		
	opłaty stałe i zmienne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	7 000		
	opłata za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	7 400		
	wydatki inwestycyjne: Modernizacja hydroforni w Osieku	300 000		
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		223 800	
	energia elektryczna, woda (oczyszczalnia, przepompownie ścieków)	130 000		
	wymiana oleju w dmuchawach, pompach i mieszadle	600		
	zakup oleju napędowego do agregatu	500		
	flokulant do odwadniania osadu	4 500		
	zakup pix-u - preparatu do obniżenia fosforu w ściekach	4 500		
	papier do drukarki w stacji zlewczej, żaróweczki kontrolne do szaf sterowniczych i oświetlenie placu	1 000		
	próby fizykochemiczne ścieków oczyszczonych	7 000		
	opłaty telefoniczne (telefon komórkowy, dostęp do sieci internet na oczyszczalni)	1 500		
	wapno do higienizacji osadu	1 000		
	zakup karmy dla psów pilnujących oczyszczalnię	1 400		
	awarie i naprawy	5 000		
	wywóz osadów ściekowych, skratek i piasku do ZUOK Stary Las	50 000		
	ubezpieczenie oczyszczalni i przepompowni	1 800		
	środki sanitarne i czystości oraz do czyszczenia taśmy w prasie	1 000		
	opłaty stałe i zmienne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	7 000		
	opłata za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej	7 000		
01095	Pozostała działalność		1 200	
	szkolenia i seminaria rolnicze	1 200		

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				441 590
60004	Lokalny transport zbiorowy		41 000	
	składka członkowska do Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego	41 000		
60016	Drogi publiczne gminne		400 590	
	zakup tłucznia do napraw i remontów dróg gminnych	30 000		
	załadunek tłucznia i koszenie poboczy	3 000		
	remonty dróg gminnych - równanie, wałowanie	30 000		
	opłata roczna za zajęcie pasa drogowego - witacze gminne	300		
	odśnieżanie dróg gminnych	43 000		
	zakup nowych tablic z nazwami ulic - Wycinki	7 000		
	zakup materiałów - cement, farby (odnowienie przystanków, naprawa znaków drogowych, malowanie krawężników i tablic nazw miejscowości)	7 290		
	wydatki inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Osiek-Dobry Brat	250 000		
	wydatki inwestycyjne - Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Osieku	30 000		
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA				84 100
63095	Pozostała działalność		84 100	
	pobór wody z jezior do badania	1 800		
	naprawa i konserwacja pomostów	4 000		
	ustawienie kabin WC przy plażach i w miejscach rekreacyjnych	3 000		
	zagospodarowanie plaży nad jez. Kałębie w Radogoszczy - wyrównanie terenu, oczyszczenie plaży, wykonanie przebieralni, ławek	14 000		
	zagospodarowanie plaży nad jez. Czarne w Osieku - oczyszczanie części dna, szlaban, tablica informacyjna	5 000		
	zagospodarowanie terenu przy jez. Kałębie na ul. Wyzwolenia w Osieku - tablice informacyjne, kosze	5 000		
	składka do Lokalnej Organizacji Turystycznej	1 300		
	wydatki inwestycyjne - Zagospodarowanie plaży w Osieku	50 000		
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				115 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		55 500	
	szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	2 000		
	dokumentacja geodezyjna i sądowa potrzebna do sprzedaży	2 000		
	ogłoszenia o przetargach	2 000		
	podziały i rozgraniczenia mienia gminnego	5 000		
	opłata za akty notarialne	2 000		
	wydatki inwestycyjne - Wykup części sieci wodociągowej w Jaszczerczu	22 500		

	wydatki inwestycyjne - Modernizacja budynku gospodarczego przy budynku komunalnym w Jeżewnicy	20 000		
70095	Pozostała działalność		59 500	
	remonty budynków i mieszkań komunalnych	5 000		
	przeglądy techniczne instalacji elektrycznej, kominowej i wentylacyjnej w budynkach gminnych	4 500		
	energia elektryczna	21 000		
	zagospodarowanie placu targowego w Osieku - nasadzenie zieleni, ławki, wymiana krawężników	5 000		
	założenie 3 nowych skrzynek elektrycznych - plac targowy w Osieku, plaża nad jez. Czarne, ruiny zamku krzyżackiego	5 000		
	zakup opału do budynku ośrodka zdrowia i byłego posterunku policji	16 000		
	ubezpieczenie budynków	3 000		
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				39 000
71003	Biuro planowania przestrzennego		36 000	
	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	12 000		
	zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek, Bukowiny i Skórzeńno	24 000		
71035	Cmentarze		3 000	
	utrzymanie grobów wojennych - dotacja	3 000		
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1 925 400
75011	Urzędy Wojewódzkie		41 116	
	wynagrodzenia pracowników urzędu wykonujących zadania zlecone	33 016		
	składki ZUS	5 675		
	składki na Fundusz Pracy	809		
	opieka autorska nad programami komputerowymi	1 616		
75022	Rady Gmin		68 000	
	diety radnych, diety przewodniczących komisji, diety członków komisji, dieta Przewodniczącego Rady Gminy, przejazdy służbowe	62 500		
	zakupy artykułów spożywczych i papierniczych, zakup kart pamięci do rejestracji obrad sesji rady gminy	1 500		
	abonament za system wspierania głosowania - stream-koder, usługa transkrypcji obrad sesji (napisy na nagraniach z sesji)	4 000		
75023	Urzędy Gmin		1 752 384	
	wynagrodzenia osobowe 13 pracowników urzędu gminy, nagroda jubileuszowa 1 pracownika	809 789		

	wynagrodzenie osobowe 1 pracownika obsługi sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody	48 762		
	wynagrodzenia osobowe 2 pracowników obsługi sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków	96 164		
	wynagrodzenia osobowe 3 pracowników gospodarczych, nagroda jubileuszowa 1 pracownika	144 400		
	wynagrodzenie osobowe 1 pracownika obsługi sali gimnastycznej	45 133		
	dotatkowe wynagrodzenia roczne pracowników	87 485		
	składki ZUS	201 705		
	składki na Fundusz Pracy	28 026		
	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 500		
	odpis na fundusz socjalny pracowników i emerytów	36 320		
	umowa zlecenie na sprzątnięcie urzędu gminy	27 000		
	energia elektryczna	10 000		
	zakup opału	10 000		
	prenumerata czasopism, dostęp do portalu internetowego	5 000		
	środki czystości	1 500		
	zakup środków BHP dla pracowników	4 000		
	materiały biurowe, druki, tonery	11 000		
	opłaty telefoniczne (telefon komórkowy i stacjonarne, dostęp do sieci internet)	5 000		
	opłaty za przesyłki listowe (w tym nakazy płatnicze i upomnienia)	35 000		
	usługi kominiarskie, przegląd przewodów kominowych	1 400		
	umowa zlecenie z informatykiem	18 000		
	naprawa kserokopiarek i sprzętu biurowego	1 500		
	czynsz dzierżawny za kserokopiarkę i opłata za wykonane kopie	4 500		
	opieka autorska nad programami komputerowymi	11 500		
	odzież ochronna i robocza	1 600		
	badania profilaktyczne pracowników	5 000		
	szkolenia pracowników	12 000		
	podpisy elektroniczne	1 500		
	obsługa prawna	45 000		
	opłata za wywóz śmieci i odpadów	4 500		
	przedłużenie licencji programu Legislador	1 600		
	opłata za utrzymanie strony BIP gminy	1 000		
	opłata za dostęp do portalu eGMINA	2 000		
	za usługi związane z realizacją zadań ochrony danych osobowych	6 800		
	delegacje pracowników	10 000		
	ubezpieczenie budynków, wyposażenia, od ryzyk	11 500		
	podatek transportowy	1 400		
	abonament RTV	800		
	dezynfekcja i naprawa ksiąg USC	2 000		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 000	
	materiały promocyjne gminy - foldery, opracowania, broszury, mapy, gadżety, breloczki, torby, parasole, itp.	6 000		
	opłata za utrzymanie strony internetowej gminy	1 000		
75095	Pozostała działalność		56 900	
	kwiaty i upominki z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, dla najstarszych mieszkanki gminy z okazji 100 i 102 rocznicy urodzin	2 000		
	Informator Osiecki - koszty druku	8 000		
	system SISMS Blisko - informowanie mieszkańców - abonament	4 000		
	diety miesięczne dla sołtysów	36 000		

	przejazdy służbowe softysów	300		
	prowinje za obsługę bankową	3 500		
	składka do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	1 100		
	składka do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich	1 000		
	składka do Stowarzyszenia "Chata Kociewia" - Lokalna Grupa Działania	1 000		
	DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			900
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej		900	
	prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	753		
	składka ZUS	129		
	składki na Fundusz Pracy	18		
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			124 600
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		122 600	
	zakup paliwa, oleju napędowego do samochodów pożarniczych	8 000		
	badania techniczne samochodów pożarniczych	1 600		
	ubezpieczenie samochodów pożarniczych	5 000		
	ubezpieczenie remiz strażackich	2 000		
	ubezpieczenie strażaków	2 500		
	ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach	20 000		
	zakup części do remontu samochodów i motopomp	1 500		
	zakup sprzętu pożarniczego	10 000		
	uzupełnienie apteczek medycznych i torby PSPP 1	1 200		
	remont i naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu	4 000		
	internet, abonament i rozmowy telefoniczne	1 100		
	przeгляд narzędzi hydraulicznych	1 300		
	przeгляд gaśnic i aparatów powietrznych	3 500		
	badanie instalacji elektrycznej remiz	1 200		
	usługi kominiarskie	700		
	badania profilaktyczne strażaków i kierowców	5 000		
	udział członków MDP w obozie MDP w Skrzyni oraz szkolenia	7 000		
	energia elektryczna	20 000		
	zakup oleju opałowego	9 000		
	umowy zlecenia kierowców OSP, gospodarza OSP	17 500		
	składki ZUS od umów zlecenia	500		
75414	Obrona cywilna		2 000	
	zakup zbiorników na wodę i plandek	2 000		

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
				35 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		35 000	
	odsetki od pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych	35 000		
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				
				42 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		42 000	
	rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	15 000		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	27 000		
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				
				3 379 470
80101	Szkoły podstawowe		2 203 310	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	362 200		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników	26 100		
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 124 750		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	110 250		
	składki ZUS	284 050		
	składki na Fundusz Pracy	38 400		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	67 020		
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	77 400		
	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	8 000		
	zakup opału	30 000		
	zakup środków czystości i odzieży ochronnej, środków BHP	3 490		
	zakup materiałów kancelaryjnych, druków	1 000		
	materiały do remontów bieżących	1 500		
	zakup leków, wyrobów medycznych	500		
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200		
	aktualizacja programu VULCAN	5 900		
	nadzór bhp, ochrona danych osobowych	5 800		
	energia elektryczna i woda	33 000		
	badania lekarskie pracowników	1 500		
	ubezpieczenie budynków i wyposażenia	3 200		
	usługi telekomunikacyjne	2 500		
	usługi kominiarskie, przeglądy kominów i wentylacji	1 800		
	wywóz nieczystości stałych	1 000		
	odprowadzanie ścieków	1 500		
	przebieg i naprawa kserokopiarek, drukarek	1 500		
	przebieg elektryczne	3 000		
	podróże służbowe krajowe	2 500		
	przebieg gaśnic i hydrantów	600		

	opłaty RTV, przesyłki pocztowe	400		
	opłata za korzystanie ze środowiska	1 300		
	szkolenia pracowników	1 500		
	prowinizje bankowe	450		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		371 610	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników	5 000		
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 100		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 450		
	składki ZUS	49 000		
	składki na Fundusz Pracy	6 500		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	12 550		
	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000		
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	13 000		
	zakup opału (olej opałowy)	7 000		
	zakup środków czystości, środki BHP, odzież ochronna	1 100		
	materiały papiernicze	1 000		
	zakup leków, wyrobów medycznych	110		
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zabawek	400		
	przeeglądy elektryczne	590		
	energia elektryczna i woda	2 800		
	badania profilaktyczne pracowników	200		
	kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych	170		
	przeegląd gaśnic	150		
	wywóz nieczystości stałych	600		
	odprowadzanie ścieków	800		
	prowinizje bankowe	90		
80104	Przedszkola		18 000	
	zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z gminy do przedszkola w innej gminie	18 000		
80107	Świetlice szkolne		80 130	
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 500		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 500		
	składki ZUS	10 100		
	składki na Fundusz Pracy	1 450		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	3 350		
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	4 000		
	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	750		
	zakup opału	2 400		
	zakup środków czystości i środków BHP	400		
	zakup leków i wyrobów medycznych	150		
	zakup materiałów na zajęcia świetlicowe, papiernicze	800		
	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	350		
	energia elektryczna i woda	750		
	badania profilaktyczne	100		
	wywóz nieczystości stałych	200		
	odprowadzanie ścieków	260		
	prowinizje bankowe	70		
80113	Dowożenie uczniów do szkół		241 550	

	wynagrodzenia bezosobowe - umowy z opiekunami podczas dowozów	41 000		
	składki ZUS	7 050		
	zakup paliwa, oleju, oraz części zamiennych do samochodów	30 000		
	przeglądy techniczne pojazdów	1 500		
	dowóz uczniów z terenu gminy Osiek do Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku - zakup biletów miesięcznych	150 000		
	dojazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych	4 500		
	ubezpieczenie pojazdów	4 500		
	naprawy i remonty	3 000		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 300	
	dopłata do dokształcania nauczycieli, szkolenia	3 000		
	delegacje nauczycieli wyjeżdżających na szkolenia i konferencje	1 300		
80148	Stołówki szkolne		216 970	
	wynagrodzenia osobowe	112 700		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 100		
	składki ZUS	20 950		
	składki na Fundusz Pracy	1 950		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4 160		
	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 000		
	zakup środków czystości, bhp, odzieży ochronnej	750		
	zakup opału do kuchni	1 200		
	zakup sprzętu kuchennego	500		
	materiały do remontu pomieszczeń kuchni	1 000		
	energia elektryczna i woda	2 800		
	badania profilaktyczne	150		
	zakup środków żywności	60 000		
	wywóz nieczystości stałych	300		
	odprowadzanie ścieków	320		
	provizje bankowe	90		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		231 600	
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 000		
	składki ZUS	32 900		
	składki na Fundusz Pracy	4 800		
	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 900		
80195	Pozostała działalność		12 000	
	odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów	12 000		
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				
				51 000

85149	Programy profilaktyki zdrowotnej		9 000	
	organizacja wydarzeń profilaktycznych, np. Biała Sobota	5 000		
	program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	4 000		
85153	Zwalczanie narkomanii		2 000	
	materiały naukowe i pomoce dydaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	500		
	organizacja programów, warsztatów, wyjazdów profilaktycznych	1 500		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000	
	konsultacje psychologiczne dla mieszkańców gminy, zajęcia profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych	16 460		
	koszty leczenia i profilaktyki, badanie przez biegłych	2 000		
	realizacja zadań i programów zdrowotnych w zakresie terapii uzależnień i współuzależnień w ramach umowy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd.	5 000		
	organizacja imprez o charakterze profilaktycznym, organizacja wyjazdów profilaktycznych	1 000		
	koszty szkoleń i delegacji członków GKRPA	2 500		
	wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej	12 040		
	materiały naukowe i dydaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	1 000		
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA				1 212 314
85202	Domy pomocy społecznej		42 000	
	środki własne z budżetu gminy - odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	42 000		
85203	Ośrodki wsparcia		436 024	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	219 650		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500		
	składki ZUS	46 000		
	składki na Fundusz Pracy	5 780		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	6 237		
	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	500		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		
	konsultacje psychologiczne	4 800		
	opiekun osoby niepełnosprawnej	18 600		
	pedagog	4 800		
	zajęcia fizjoterapeutyczne	9 180		
	zakup materiałów plastycznych do prowadzenia zajęć	11 400		
	zakup artykułów biurowych i tonerów	1 000		
	zakup artykułów spożywczych do prowadzenia treningu kulinarnego	5 000		
	organizacja wycieczek i wyjazdów oraz zajęć edukacyjnych dla podopiecznych	5 000		
	przewozy osób niepełnosprawnych	3 500		

	zakup oleju napędowego do busa	20 000		
	zakup oleju opałowego - środki gminy	10 000		
	zakup oleju opałowego - środki z dotacji	13 500		
	energia elektryczna, woda	8 000		
	ubezpieczenie mienia	1 500		
	ubezpieczenie osób niepełnosprawnych	500		
	abonament RTV	300		
	ubezpieczenie samochodu	3 500		
	szkolenia pracowników	1 000		
	zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	1 200		
	delegacje służbowe	200		
	zakup środków czystości	1 000		
	zakup środków BHP dla pracowników	1 000		
	zakup paliwa do kosiarki	100		
	opłata za wywóz odpadów komunalnych	605		
	usługi kominiarskie	200		
	badania techniczne samochodu	1 200		
	zakup usług zdrowotnych	300		
	nadzór budowlany	500		
	usługi informatyczne	400		
	usługi wulkanizacyjne	400		
	przeglądy i konserwacje kserokopiarki	300		
	konsultacje psychiatryczne	500		
	sprawdzenie tachografu	300		
	aktualizacja onstrukcji przeciwpożarowej	300		
	prowadzenie spraw z zakresu bhp	2 214		
	prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych	2 214		
	przegląd hydrantu i oświetlenia	200		
	wykonanie pomiarów elektrycznych	500		
	opłata za opiekę autorską programu księgowego FKB+	1 500		
	asysta techniczna do programu PŁACE	600		
	przegląd gaśnic	100		
	opłata za odprowadzanie ścieków	700		
	konserwacje i naprawy kotła grzewczego	1 000		
	podatek transportowy za samochód	1 343		
	provizje bankowe	601		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 600	
	delegacje służbowe	400		
	szkolenia pracowników	800		
	materiały biurowe	400		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		8 400	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacja	8 400		

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		48 000	
	dotacja - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społ.	36 000		
	środki własne z budżetu gminy na zasiłki i pomoc	12 000		
85215	Dodatki mieszkaniowe		6 000	
	dodatki mieszkaniowe	6 000		
85216	Zasiłki stałe		89 000	
	zasiłki stałe - dotacja	89 000		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		395 190	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	239 850		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 550		
	składki ZUS	52 970		
	składki na Fundusz Pracy	3 760		
	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 300		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	7 700		
	materiały biurowe i druki	5 000		
	delegacje służbowe	1 500		
	szkolenia pracowników	3 500		
	prenumerata czasopism i zakup publikacji książkowych	3 000		
	środki czystości	1 500		
	środki bhp dla pracowników	1 200		
	abonament i rozmowy telefoniczne	3 340		
	opłaty pocztowe	3 500		
	koszty wyjazdów w teren samochodem służbowym	2 000		
	naprawa urządzeń biurowych i zakup części zamiennych oraz zakup tonerów do drukarek, kopiarek i filmy do faxu	2 500		
	ubezpieczenie wyposażenia	250		
	zakup opału	9 000		
	energia elektryczna	5 000		
	opłata za zużycie wody i kanalizację	230		
	opłata za wywóz odpadów komunalnych	160		
	obsługa informatyczna	9 600		
	obsługa BHP	1 480		
	Internet - abonament	590		
	abonament RTV	250		
	strona internetowa GOPS	600		
	czynsz dzierżawny kserokopiarki i opłata za wykonane kopie	3 600		
	licencja do obsługi Programu "Czyste Powietrze"	300		
	przedłużenie licencji na program komputerowy Płace	500		
	przedłużenie licencji na program do księgowości	1 800		
	archiwizacja akt	1 500		
	badania lekarskie pracowników	800		
	obsługa z tyt. ochrony danych osobowych	5 760		
	provizje bankowe	2 600		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		155 000	

	umowa na usługi opiekuńcze	105 000		
	dotacja - umowy na usługi opiekuńcze specjalistyczne	50 000		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		29 100	
	dożywianie uczniów - dotacja	19 000		
	środki własne z budżetu gminy na dożywianie uczniów	10 100		
85295	Pozostała działalność		2 000	
	wsparcie działalności Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	1 200		
	wsparcie działalności Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Starogardzkiego	500		
	wsparcie działalności Związku Kombatantów	300		
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				15 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		5 000	
	pomoc materialna dla uczniów - środki gminy	5 000		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		10 000	
	stypendia dla najlepszych uczniów	10 000		
DZIAŁ 855 – RODZINA				1 782 130
85501	Świadczenia wychowawcze		766 570	
	świadczenia wychowawcze	747 525		
	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz socjalny, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	19 045		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		995 330	
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	861 200		
	opłaty pocztowe	3 500		
	szkolenia pracowników	1 200		
	licencja do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zakup druków i materiałów biurowych	2 345		
	opłaty telefoniczne	400		
	wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz socjalny, składki ZUS od świadczeń rodzinnych, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	126 435		
	delegacje służbowe	250		

85504	Wspieranie rodziny		13 730	
	umowa zlecenie na asystenta rodziny	13 730		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		6 500	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - dotacja	6 500		
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
				1 055 100
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		19 000	
	wydatki inwestycyjne - Budowa zbiornika na ścieki przy budynku komunalnym w Jeżewnicy	14 000		
	wydatki inwestycyjne - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000		
90002	Gospodarka odpadami		790 000	
	transport i zagospodarowanie odpadów	735 785		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120		
	składki ZUS	6 210		
	składki na Fundusz Pracy	885		
	paliwo, części, ubezpieczenie samochodu i przyczepki	6 000		
	materiały biurowe, konkursy ekologiczne, przesyłki pocztowe	5 000		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		18 100	
	paliwo i części do kosiarek i piły spaliowej	3 500		
	monitoring wysypiska, analiza wód odciekowych i podziemnych	6 100		
	utrzymanie kabiny WC na placu targowym	4 500		
	opracowanie analiz, programów, raportów z ochrony środowiska	2 000		
	umowa ze schroniskiem dla zwierząt - obsługa i opieka weterynaryjna	2 000		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		7 000	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160		
	składki ZUS	372		
	materiały promocyjne programu "Czyste Powietrze"	4 468		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		216 000	
	oświetlenie ulic i dróg	216 000		

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000	
	opłaty za korzystanie ze środowiska: pobór wód podziemnych i składowanie śmieci, odprowadzanie spalin, odprowadzanie ścieków - do Urzędu Marszałkowskiego	1 000		
90095	Pozostała działalność		4 000	
	wydatki inwestycyjne - Dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych	4 000		
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				313 056
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		60 500	
	dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	4 000		
	energia elektryczna w świetlicach	5 000		
	organizacja imprez , festynów, koncertów m.in.. "Osiecka Potupaja", "Osiecka Dyskoteka", "Osiecki Piknik Muzyczny", "Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy"	25 000		
	ochrona osób i mienia podczas festynów	5 000		
	wynajem toalet na festyny	2 000		
	opłaty ZAIKS	1 500		
	wynajem autokaru na "Korowód Kociewski"	2 000		
	organizacja imprez i spotkań o charakterze kulturalnym i sportowym w sołectwach, doposażenie świetlic wiejskich	12 000		
	wymiana opraw oświetleniowych na placu przy scenie ul. Strażacka 1	1 000		
	wsparcie działalności Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Osiek	1 000		
	wsparcie Dnia Dziecka Niepełnosprawnego	1 000		
	zakup nagród w konkursach	1 000		
92116	Biblioteki		232 556	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000		
	składki ZUS, fundusz pracy, PPK	28 736		
	umowa zlecenia na prowadzenie zajęć w bibliotece podczas wakacji	4 000		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4 720		
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000		
	abonament za usługi internetowe	1 000		
	abonament i rozmowy telefoniczne	3 000		
	usługi kurierskie	200		
	energia elektryczna i woda	4 000		
	usługi bankowe	300		
	usługi kominiarskie	500		
	badania lekarskie pracowników	300		
	naprawa sprzętu komputerowego	800		
	prenumerata czasopism	4 500		
	konserwacje, przeglądy gaśnic, naprawy	1 500		
	ubezpieczenie budynków i wyposażenia	1 000		
	zakup znaczków pocztowych	800		

	zakup opału	6 000		
	zakup książek	5 000		
	zakup ziemi i kwiatów do biblioteki	500		
	spotkania autorskie z pisarzami	500		
	delegacje pracowników	1 400		
	szkolenia pracowników	1 500		
	abonament RTV	100		
	pomiary elektryczne	900		
	organizacja Dnia Bibliotekarza	500		
	zakup druków, artykułów biurowych, tonerów,	2 500		
	aktualizacja instrukcji p.poż.	100		
	usługa archiwizacji dokumentów	1 500		
	świadczenie usług ochrony danych osobowych	1 500		
	usługi i materiały i środki bhp	2 000		
	zakup środków czystości	1 500		
	aktualizacja programu księgowego FKB+	1 700		
	opieka autorska programu LIBRA	2 500		
	opłata za wywóz śmieci	500		
	zakup książek jako nagrody i innych nagród w konkursach, organizacja zajęć dla dzieci, słodycze i artykuły spożywcze na wyjazdy i zajęcia w bibliotece	5 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000	
	wydatki inwestycyjne - Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Starogardzkiego na realizację zadania "Odbudowa wraz z rekonstrukcją budynku kultu religijnego w Kasparusie"	10 000		
	renowacja pomnika Bitwy Partyzanckiej Błędno 1944	10 000		
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA				51 200
92601	Obiekty sportowe		30 700	
	zakup opału do sali gimnastycznej	10 000		
	zakup sprzętu i środków czystości na salę gimnastyczną	3 000		
	łapmy - halogeny sa salę gimnastyczną	5 000		
	naprawa skręconych bumerangów na sali gimnastycznej	2 000		
	środki ochrony roślin, nawozy, kreda, wapno, paliwo i części do kosiarki - boisko gminne w Osieku	5 500		
	opłata za WC na boisku gminnym	2 500		
	ubezpieczenie sali gimnastycznej	1 500		
	opłata roczna za wyłączenie gruntów boiska z produkcji rolnej	1 200		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 500	
	Turniej Piłki Halowej na sali gimnastycznej	1 000		
	wsparcie imprez sportowych: "Bieg Żołnierzy Wyklętych", "Bieg 4 jezior", "Biegu Jurka", "Bieg Wilka Kociewskiego", "Motocross Pączewo"	2 500		
	organizacja biegów w gminie Osiek	7 000		
	dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	4 000		
	wsparcie działalności klubu sportowego "Osieckiego Towarzystwa Sportowego"	6 000		
	RAZEM WYDATKI:			11 308 680

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia

WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja hydroforni w Osieku	300 000,00
600			Transport i łączność	280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Osieku	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Osiek-Dobry Brat	250 000,00
630			Turystyka	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zagospodarowanie plaży w Osieku	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja budynku gospodarczego przy budynku komunalnym w Jeżewnicy	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
			Wykup części sieci wodociągowej w Jaszczerczu	22 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Budowa zbiornika na ścieki przy budynku komunalnym w Jeżewnicy	14 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Przyznawanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
			Udzielanie dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Starogardzkiego na realizację zadania "Odbudowa wraz z rekonstrukcją budynku kultu religijnego w Kasparusie"	10 000,00
Razem:				705 500,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr

z dnia

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej		
§	Wyszczególnienie	Kwota
	Przychody	300 000
950	Wolne środki	300 000
	Rozchody	193 348
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	193 348

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2022 rok

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		41 116
	75011		Urzędy Wojewódzkie	41 116	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 116	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		900
	75101		Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900	
852			POMOC SPOŁECZNA		476 024
	85203		Ośrodki wsparcia	426 024	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426 024	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000	
855			RODZINA		1 706 500
	85501		Świadczenia wychowawcze	750 000	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	750 000	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950 000	

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		6 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie		1 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000		
852			POMOC SPOŁECZNA			6 400
	85203		Ośrodki wsparcia		5 500	
		0830	Wpływy z usług	5 500		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		900	
		0830	Wpływy z usług	900		
855			RODZINA			28 700
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		28 700	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 000		
OGÓŁEM:						2 260 640

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		41 116
	75011		Urzędy Wojewódzkie	41 116	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 016	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 675	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	809	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 616	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		900
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	
852			POMOC SPOŁECZNA		476 024
	85203		Ośrodki wsparcia	426 024	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 650	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 780	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 380	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	
		4260	Zakup energii	8 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 229	
		4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	1 200	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	
		4430	Różne opłaty i składki	5 800	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 343	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000	
				500	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	
855			RODZINA		1 706 500
	85501		Świadczenia wychowawcze	750 000	
		3110	Świadczenia społeczne	747 525	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		950 000	
	3110	Świadczenia społeczne	861 200		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 280		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	425		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		
	4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	400		
	4410	Podróże służbowe krajowe	250		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 200		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		6 500	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 500		
OGÓŁEM:					2 224 540

Załącznik nr 6

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	232 556
Ogółem:				232 556

**Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów
i porozumień między jednostkami samorządu w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	851	85149	2320	Powiat Starogardzki - program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	4 000
2.	921	92120	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Starogardzkiego na realizację zadania "Odbudowa wraz z rekonstrukcją budynku kultu religijnego w Kasparusie"	10 000
Ogółem:					14 000

**Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000
2.	900	90095	6230	Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 000
3.	921	92105	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	4 000
4.	926	92605	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	4 000
Ogółem:					17 000

Załącznik Nr 8

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr

z dnia

Plan dochodów i wydatków na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 roku

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

Uzasadnienie - objaśnienia do projektu budżetu na 2022 rok

DOCHODY

Na rok 2021 planuje się dochody budżetowe ogółem w wysokości:

11 202 028

	Kwota	% do dochodów ogółem	
Dochody bieżące:	11 002 028	98,21%	
Dochody majątkowe:	200 000	1,79%	
Dochody własne planuje się w wysokości:	5 266 952	47,02%	
Inne dochody planuje się w kwocie:	5 935 076	52,98%	
w tym:			
- subwencja oświatowa	1 991 257	17,78%	
- część wyrównawcza subwencji (podstawowa i uzupełniająca)	1 363 981	12,18%	
- dotacje celowe i środki unijne	2 579 838	23,03%	
W poszczególnych rodzajach dochodów plan przedstawia się następująco:			
1. Dochody własne:			5 266 952
Podatki i opłaty lokalne:		2 253 140	
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości:	1 445 500		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXVIII/191/2021 z dnia 28.10.2021r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok, wzrost stawek średnio o ok. 7%</i>			
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	54 990		
<i>Przyjęto na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2021r. (M.P. z 2021r. poz. 951), która wynosi 61,48 zł za 1dt</i>			
wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	418 000		
<i>Przyjęto na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r. ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2021r. (M.P. z 2021r. poz. 950), która wynosi 212,26 zł za 1m3</i>			
podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	26 600		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXVIII/192/2021 z dnia 28.10.2021r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok, wzrost stawek średnio o ok. 10%</i>			
podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości	24 000		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo biorąc pod uwagę wykonanie za rok bieżący, dochody te przekazują Urzędy Skarbowe</i>			
wpływy z opłaty targowej planuje się w wysokości	14 000		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXVIII/193/2021 z dnia 28.10.2021r. w sprawie opłaty targowej,</i>			
wpływy z opłaty miejscowej planuje się w wysokości	12 000		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXVIII/194/2021 z dnia 28.10.2021r. w sprawie opłaty miejscowej</i>			
podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości	170 500		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo biorąc pod uwagę wykonanie za rok bieżący, dochody te przekazują Urzędy Skarbowe</i>			

wpływy z opłaty skarbowej planuje się w wysokości	11 000		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości	42 000		
<i>skalkulowano na podstawie wydanych zezwoleń oraz wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planuje się w wysokości	50		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo biorąc pod uwagę wykonanie za rok bieżący, dochody te przekazują Urzędy Skarbowe</i>			
wpływy za koszty upomnienia planuje się kwotę	2 500		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się kwotę	1 000		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo</i>			
wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna)	500		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	30 000		
<i>kwotę przyjęto na podstawie wydanych i przygotowywanych decyzji</i>			
rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień (przekazuje PFRON, WFOŚiGW)	500		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		1 554 512	
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się w wysokości	1 549 637		
<i>kwota planu podana jest przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r.</i>			
podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości	4 875		
<i>kwota planu podana jest przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r.</i>			
Dochody z majątku gminy:		1 194 500	
za pobór wody z wodociągu w Osieku, Lisówku, Wycinkach, Jaszczerczu, Karszanku, Głuchem i odsetki od nieterminowych wpłat planuje się dochody w wysokości	145 000		
<i>Przyjęto na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie ustalenia ceny wody</i>			
czynsz za budynki skomunalizowane planuje się w wysokości	20 000		
<i>skalkulowano na podstawie umów dzierżawnych oraz na podstawie wykonania za rok bieżący</i>			
dzierżawa gruntów rolnych - przyjęto na podstawie zawartych umów	3 000		
wieczyste użytkowanie planuje się dochody w wysokości	6 500		
<i>opłaty te wnoszą osoby prawne i fizyczne</i>			
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	100 000		
<i>za sprzedaż działki gminnej w Kasparusie</i>			

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	790 000		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVII/112/2020 z dnia 17.09.2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty, na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVIII/117/2020 z dnia 29.10.2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXVII/189/2021 z dnia 28.10.2021r. w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe</i>			
wpłaty z tytułu odprowadzania i zrzutu ścieków do oczyszczalni planuje się w wysokości	130 000		
<i>Przyjęto na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie ustalenia ceny ścieków</i>			
Pozostałe dochody:		264 800	
dzierżawa za obwody łowieckie planuje się w kwocie	4 500		
<i>plan przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów przez mieszkańców za remont budynku w Lisówku, zgodnie z zawartymi umowami	7 000		
wpłaty za media z udostępnianych pomieszczeń - przyjęto szacunkowo	6 000		
wpływy z usług w administracji (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero) przyjęto szacunkowo kwotę	1 500		
wpływy z różnych dochodów (prowizje od składek ZUS, podatku dochodowego, różne inne dochody) - przyjęto szacunkowo	1 500		
5% od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300		
odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się szacunkowo kwotę	5 000		
usługi opiekuńcze planuje się w wysokości	25 000		
<i>skalkulowano na podstawie udzielonych usług opiekuńczych</i>			
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000		
<i>wpływy te przekazuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i inne podmioty</i>			
wpływy z usług - stołówka w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku	60 000		
zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego	150 000		
<i>częściowy zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych w zakresie realizacji inwestycji wodociągowych</i>			
2. Subwencje i dotacje:			5 935 076
Subwencje:		3 355 238	
subwencja oświatowa - podana jest przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r.	1 991 257		
subwencja wyrównawcza - podana jest przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r.	1 363 981		
z tego:			
<i>kwota podstawowa subwencji wyrównawczej obliczona na podstawie dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy tzw. wskaźnika G, a wskaźnika Gg dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju</i>	614 446		
<i>kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej do kalkulacji której ujęto średnią gęstość na 1km2 w kraju i gęstość zaludnienia w gminie na 1km2</i>	749 535		

Dotacje celowe i środki unijne:		2 579 838	
1) dotacja na cmentarze - groby wojenne	3 000		
2) dotacja na zadania zlecone administracji publicznej	41 116		
3) dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	900		
4) dotacja na oddziały przedszkolne	55 898		
5) dotacja na ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku	426 024		
6) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	8 400		
7) dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000		
8) dotacja na zasiłki stałe	89 000		
9) dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej	37 000		
10) dotacja na dożywianie uczniów	19 000		
11) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 000		
12) dotacja na świadczenia wychowawcze (500+)	750 000		
13) dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne	50 000		
14) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 500		
15) środki unijne na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki w ramach RPO, rozliczenie końcowe inwestycji	100 000		
16) środki z WFOŚiGW w Gdańsku z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" zgodnie z zawartym Porozumieniem	7 000		

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2022 rok: 11 308 680

Wydatki bieżące: 10 603 180
co stanowi % 93,76

Wydatki majątkowe i inwestycyjne: 705 500
co stanowi % 6,24

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa Działu	Kwota wydatków	Udział procentowy w budżecie gminy
010	Rolnictwo i łowiectwo	641 820	5,68
600	Transport i łączność	432 590	3,83
630	Turystyka	84 100	0,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 000	1,02
710	Działalność usługowa	39 000	0,34
750	Administracja publiczna	1 927 400	17,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 600	1,10
757	Obsługa długu publicznego	40 000	0,35
758	Różne rozliczenia	42 000	0,37
801	Oświata i wychowanie	3 381 470	29,90
851	Ochrona zdrowia	51 000	0,45
852	Pomoc społeczna	1 212 314	10,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000	0,13
855	Rodzina	1 782 130	15,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 100	9,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 056	2,77
926	Kultura fizyczna	51 200	0,45
OGÓŁEM:		11 308 680	100,00

PRZYCHODY, ROZCHODY I DŁUG PUBLICZNY W 2022r.

Przychody: **300 000**

W 2022r. planuje się przychody w wysokości 300.000 zł jako wolne środki z wykonania budżetu za 2021 rok.

Rozchody: **193 348**

W 2022r. planuje się rozchody w wysokości 193.348 zł na spłaty już zaciągniętych kredytów.

Dług publiczny:

Na koniec 2022 roku planuje się kwotę długu w wysokości 1.080.000,00 zł.

Zaciągnięte kredyty:

- 1) w 2010r. w wysokości 1.000.000 zł na okres spłaty 12 lat, spłata następuje kwartalnie po 20.833 zł, ale ostatnia rata w 2022r. wyniesie 20.849 zł,
- 2) w 2011r. w wysokości 1.000.000 zł na okres spłaty 20 lat, spłata następuje kwartalnie po 12.500 zł
- 3) w 2020r. w wysokości 750.000 zł na okres spłaty 6 lat, począwszy od 2021r. do 2026r., spłata następuje kwartalnie: w 2021r. po 15.000 zł, w 2022r. po 15.000 zł, w 2023r. po 37.500 zł, w 2024r. po 40.000 zł, w 2025r. po 40.000 zł, w 2026r. po 40.000 zł,

UWAGI OGÓLNE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY OSIEK NA 2022 ROK

1. Na 2022 rok planuje się dochody w wysokości 11.202.028 zł, w tym dochody bieżące 11.002.028 zł, dochody majątkowe 200.000 zł.
2. Na 2022 rok planuje się wydatki w wysokości 11.308.680 zł, w tym wydatki bieżące 10.603.180 zł, wydatki majątkowe i inwestycyjne 705.500 zł.
3. Z łącznej kwoty zaplanowanych na 2022 rok wydatków bieżących w wysokości 10.603.180 zł, kwotę 5.237.351 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 40.000 zł wydatki na obsługę długu.
4. Wysokość dochodów i wydatków przyjęto na podstawie złożonych przez jednostki organizacyjne gminy i samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy, materiałów planistycznych oraz częściowo na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.
5. Łącznie na realizację bieżących zadań oświatowych (dział 801 i 854) zaplanowano w budżecie na 2022 rok kwotę w wysokości 3.381.470 zł, z czego 1.991.257 zł stanowi subwencja oświatowa. Na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne) zaplanowano dotację w wysokości 55.898 zł (38 dzieci), która stanowi częściowe pokrycie zaplanowanych wydatków. Środki własne gminy w 2022 roku stanowią kwotę 1.349.315 zł, w tym planowane są środki na dowożenie uczniów do szkół (241.550 zł), zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do przedszkola w innych gminach (20.000 zł) i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (5.000 zł), stypendia dla najlepszych uczniów (10.000 zł). Planowana subwencja oświatowa na 2022r. jest wyższa od subwencji oświatowej w 2021r. o kwotę 51.804 zł. Jednak od kilku lat można zauważyć, że po zatwierdzeniu budżetu państwa w lutym lub marcu następnego roku, subwencja oświatowa zawsze ulega zmniejszeniu. Z powodu spadającej ilości dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku ogólnie od kilku lat subwencja oświatowa maleje. Stąd w bardzo dużym tempie rosną środki własne gminy na oświatę i edukację. Bez zmian legislacyjnych i organizacyjnych ta sytuacja będzie się pogłębiać, co ma ogromny wpływ na kształt budżetu gminy Osiek. Ograniczane są bowiem inwestycje i wiele wydatków bieżących.
6. Na realizację bieżących zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852 Pomoc Społeczna i 855 Rodzina) zaplanowano w budżecie na 2022 rok kwotę

w wysokości 2.994.444 zł, z tego środki pochodzące z dotacji oraz z wypracowanych dochodów jednostek 2.375.124 zł. Środki własne gminy w 2022 roku stanowią kwotę 619.320 zł. Środki z dotacji celowych są planowane w mniejszym stopniu z uwagi, na to że program Dobry Start z dniem 01.07.2021r. jest realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a świadczenia wychowawcze Programu 500+ z dniem 01.06.2022r. będą realizowane również przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

7. Na 2022r. zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dla osób, które posiadały w 2021 roku minimalne wynagrodzenie w wysokości 2.200,00 zł brutto (od stycznia 2022 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 3.010,00 zł brutto). Dla pozostałych pracowników przyjęto wzrost wynagrodzeń między 5% a 7%. Zmiany te powodują bardzo duży wzrost wynagrodzeń i pochodnych na 2022 rok.
8. Istotnym czynnikiem mającym również duży wpływ na wydatki bieżące jest wzrost cen energii, paliw, a co za tym idzie materiałów i usług. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne pracowników, na utrzymanie obiektów i infrastruktury gminnej oraz realizację podstawowych zadań rosną w tempie o wiele szybszym niż dochody bieżące gminy. Jest to bardzo niebezpieczny trend, który ogranicza swobodę działania samorządu i jej możliwości inwestycyjne.

OMÓWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2022

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

1. „Modernizacja hydroforni w Osieku” – w latach 2019-2022 planuje się modernizację ujęcia wody w Osieku, polegającą między innymi na wymianie filtrów, pomp, budowie dodatkowego zbiornika retencyjnego na wodę, ocieplenie dachu budynku, ocieplenie i wykonanie elewacji budynku, wymianę stolarki okiennej, drzwi wejściowych i orywnowania, modernizację instalacji elektrycznej. W 2020r. wykonano dokumentacją techniczno-kosztorysową za kwot 35.670,00 zł.

W 2021r. 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. Na inwestycję zostaną przeznaczone środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000 zł, które gmina Osiek otrzymała w 2020r. Plan wydatków na 2022r. 300.000 zł.

2. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku” - w latach 2019-2023 planuje się modernizację oczyszczalni ścieków w Osieku, polegającą między innymi na wymianie wszystkich pomp i mieszadła, wymianie stacji zlewnej ścieków dowożonych z systemem sterowania pracą urządzeń, powiększeniem placu manewrowego przy stacji zlewnej, ociepleniem rurociągów w budynkach technologicznych, wymianą urządzeń w oczyszczalni, budowie zbiornika retencyjnego ścieków, wymianie zużytych dyfuzorów i dmuchaw. W 2020r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 75.030,00. Z uwagi na bardzo wysokie koszty tej inwestycji, jej realizacja nastąpi po uzyskaniu przez gminę dofinansowania. Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 nabór wniosków, następnie złożono wniosek do Programu Inwestycji Strategicznych. Niestety do tej pory nie uzyskano dofinansowania. Przy pojawieniu się możliwości otrzymania dofinansowania z budżetu państwa, czy środków unijnych gmina Osiek również wystąpi z takim wnioskiem lub też wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dotację lub pożyczkę. Plan wydatków na 2022r. 0 zł, na 2023r. 200.000 zł.
3. „Zagospodarowanie plaży w Osieku” – w latach 2019-2023 planuje się między innymi utworzyć kąpielisko i wyposażyć je w sprzęt ratunkowy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, przebieralnię, ławki, ścieżki, przełożyć poszycie pomostu, oświetlenie, nasadzenie zieleni. W 2019r. w I etapie wykonano nawierzchnię piaszczystą plaży w sąsiedztwie kąpieliska i pomostu, boisko do piłki siatkowej, utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej, utwardzenie powierzchni półprzepuszczalnej z kamienia i płyt ażurowych, mur oporowy w części terenu pomiędzy drogą i placem postojowym dla przyczep

gastronomicznych, ścieżkę pieszą z desek, przyłącze wodociągowe – za kwotę ogółem 119.438,34 zł, inspektor nadzoru 1.500,00 zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowa 72.570,00 zł, aktualizacja dokumentacji 492,00 zł, nawiezenie piasku na plażę 4.920,00 zł. W 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 615,00 zł na aktualizację kosztorysów i dokumentacji. Złożono również wniosek o dofinansowanie do LGD Chata Kociewia. Niestety wniosek nie uzyskał dofinansowania. W 2022r. planuje się złożyć ponownie wniosek o dofinansowanie do LGD Chata Kociewia, który będzie uwzględniał budowę ciągu komunikacyjnego na odcinku: ul. Rybacka - pomost przy jeziorze Kałębie, 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. Plan wydatków na 2022r. 50.000 zł, na 2023r. 200.000 zł.

4. 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 na materiały malarskie, budowlane, na zakup laptopa, drukarki, zestawu tuszy, pakietu office, czujnika jakości powietrza oraz na koszty wynagrodzenia dla pracownika obsługującego punkt.

II. Pozostałe zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi gminnej”. Gmina Osiek złożyła dwa wnioski o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Przebudowę drogi gminnej Osiek – Wycinki i na Przebudowę drogi gminnej do miejscowości Osiek-Dobry Brat. W zależności, który wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie ten zostanie realizowany w 2022r. Plan wydatków na 2022r. 250.000 zł. Przebudowa drogi gminnej Osiek – Wycinki będzie polegała na utwardzeniu drogi gminnej nr 244015 G (dalszy ciąg ul. Za Jeziorem w stronę Wycinek) płytami żelbetowymi typu IOMB na długości 990 m i szerokości 4 m. Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Osiek-Dobry Brat (odcinek drogi w kierunku Ośrodka Rehabilitacyjnego Dobry Brat) będzie polegała na utwardzeniu drogi gminnej nr 244036G kostką betonową na długości 470 m.

2. „Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Osieku” – w celu poprawy bezpieczeństwa planuje się budowę z kostki betonowej chodnika o długości 189,05m i szerokości 1,50m wraz z krawężnikami i obrzeżami oraz barierkę ochronną chodnikową od strony ulicy. Plan wydatków na 2022r. 30.000 zł.
3. „Wykup części sieci wodociągowej w Jaszczerczu” – zgodnie z art. 31. ust 1. ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028) - osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie. Pan Józef Jurojć zwrócił się do Wójta Gminy Osiek o odpłatne przejęcie wybudowanej przez niego sieci wodociągowej o długości 339,5 m PE Dz 90 wraz z 17 przyłączami w miejscowości Jaszczercz. Wnioskodawca zwraca się o zwrot poniesionych nakładów. Plan wydatków na 2022r. 22.500 zł.
4. „Modernizacja budynku gospodarczego przy budynku komunalnym w Jeżewnicy” – z uwagi na bardzo zły stan dachu i związane z tym niebezpieczeństwo dla mieszkańców, planuje się wykonać nowe pokrycie dachowe na budynku gospodarczym. Plan wydatków na 2022r. 20.000 zł.
5. „Budowa zbiornika na ścieki przy budynku komunalnym w Jeżewnicy” – planuje się zbudować zbiornik na ścieki o poj. 2 x 9m³ wraz z przyłączem do budynku komunalnego w Jeżewnicy. Realizacja zadania przyczyni się do uprządkowania stanu gospodarki ściekowej dla mieszkańców tego budynku. Plan wydatków na 2022r. 14.000 zł.
6. „Przyznawanie osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”. Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków udzielane są na podstawie uchwały nr V/35/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30.04.2019r. Plan wydatków na 2022r. 5.000 zł.
7. „Udzielanie dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek”. Dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest udzielane są na podstawie uchwały Nr XIX/113/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 17.01.2013r. zmienionej uchwałą Nr XXIV/144/2017 z dnia 18.09.2017r. Plan wydatków na 2022r. 4.000 zł.
8. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Starogardzkiego na realizację zadania „Odbudowa wraz z rekonstrukcją budynku kultu religijnego w

Kasparusie” – pomoc finansowa dotyczy odbudowy spalonego w 31.12.2020r. kościoła p.w. św. Józefa w Kasparusie. Powiat Starogardzki wraz ze wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego powiatu podjął decyzję o wsparciu tego przedsięwzięcia. Plan wydatków na 2022r. 10.000 zł.