

**UCHWAŁA NR XX/148/21
RADY GMINY OSIE**

z dnia 16 marca 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 30.425.186,85 zł

1) dochody bieżące 28.932.935,13 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 95.413,65 zł

2) dochody majątkowe 1.492.251,72 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 112.251,72 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 2.285.046,68 zł

w tym dochody bieżące - 165.239,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 98.080,00 zł

dochody majątkowe - 2.119.807,68 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 989.448,00 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 1.800,00 zł

w tym dochody bieżące - 1.800,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 32.708.433,53 zł

1) dochody bieżące 29.096.374,13 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 193.493,65 zł

2) dochody majątkowe 3.612.059,40 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.101.699,72 zł

Zmiany określa załącznik nr 1 i 1A.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 32.905.186,85 zł

1) wydatki bieżące 27.852.126,03 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 113.797,45 zł

2) wydatki majątkowe 5.053.060,82 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 132.060,82 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 188.441,00 zł

w tym: wydatki bieżące 8.441,00 zł

wydatki majątkowe 180.000,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 2.471.687,68 zł

w tym: wydatki bieżące 245.980,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 103.336,00 zł
- wydatki majątkowe 2.225.707,68 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.978.896,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **35.188.433,53 zł**

1) wydatki bieżące 28.089.665,03 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 217.133,45 zł

2) wydatki majątkowe 7.098.768,50 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 2.110.956,82 zł
- Zmiany określa załącznik nr 2 i 2A.

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

§ 3. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2021 r. – Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie na 2021 r.” określając ich wysokość na kwotę 7.098.768,50 zł.

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

- dochody - 7.862.530,66 zł,
- wydatki - 7.862.530,66 zł.

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

- dochody - 572.917,00 zł,
- wydatki - 572.917,00 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Waśkowski

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2021 r. Nr WFB.I.3120.1.31.2021 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu w rozdziale 75011 o kwotę 1.400,00 zł dotacji celowej przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W tym dziale dokonuje się zwiększenia poziomu zaplanowanych dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (rozd. 75615) o kwotę – 15.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W dochodach na podstawie Pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji dla gmin na 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę 29.772,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano dochody z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 16.500,00 zł na zorganizowanie transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2021 r. Nr WFB.I.3120.1.31.2021 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 85219 o kwotę 400,00 zł dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań własnych finansowanych z budżetu Państwa.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 5.887,00 zł na dofinansowanie programu "Wspieraj Seniora" na zapewnienie usługi wsparcia seniorom, którzy w obecnym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W tym dziale zwiększa się dochody o kwotę 98.080,00 zł na finansowanie Międzypokoleniowego Klubu Samopomocy Jaszcz-Miedzno i Klubów Młodzieżowych Jaszcz-Miedzno w związku z realizacją projektu grantowego współfinansowanego ze środków unijnych celem aktywizacji społecznej mieszkańców sołectwa Jaszcz i Miedzno.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W dochodach planuje się wpłaty mieszkańców uczestniczących w projekcie pn. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie w wysokości 1.130.359,68 zł i dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 989.448,00 zł.

Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadza się dwa zadania inwestycyjne, tj.:

- 1) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Osie ul. Wybudowanie pod Starogard (opracowanie dokumentacji) - na ten cel przeznaczona jest kwota 22.000,00 zł,
- 2) Budowa wodociągu w m. Osie ul. Starogardzka - w kwocie 62.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dokonuje się korekty planu finansowania zadania pn. Budowa drogi gminnej we wsi Wałkowiska. Zmniejsza się planowaną kwotę środków z budżetu gminy na to zadanie o kwotę 180.000,00 zł. Natomiast zwiększa się wydatki o kwotę 59.872,00 zł w celu zabezpieczenia środków na finansowanie wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w ramach usług i umów zleceń.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększono o 2.000,00 zł kwotę środków na wydatki związane z obowiązkiem regulacji należności czynszowych za osoby zamieszkałe w budynkach innych instytucji, a mający prawo do lokalu socjalnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2021 r. Nr WFB.I.3120.1.31.2021 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu w rozdziale 75011 o kwotę 1.400,00 zł dotacji celowej przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe na zabezpieczenie środków na wydatki związane z zakupem usług wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości objętych kwarantanną - § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki związane z różnymi składkami i opłatami dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki dokonując przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwotę 560,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z różnymi składkami i opłatami oraz szkolenie pracowników dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwotę 153,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 16.500,00 zł na zorganizowanie transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach. Dodatkowo 1.000,00 zł zabezpieczono środki na dowóz osób do punktu szczepień.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2021 r. Nr WFB.I.3120.1.31.2021 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu w rozdziale 85219 o kwotę 400,00 zł dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań własnych finansowanych z budżetu Państwa.

Dodatkowo na wniosek Kierownika GOPS w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z różnymi składkami i opłatami dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 412,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wniosek Kierownika GOPS w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane ze szkoleniami pracowników dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 260,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 5.887,00 zł na dofinansowanie programu "Wspieraj Seniora" na zapewnienie usługi wsparcia seniorom, którzy w obecnym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W tym dziale zwiększa się wydatki o kwotę 98.080,00 zł na finansowanie Międzypokoleniowego Klubu Samopomocy Jaszcz-Miedzno i Klubów Młodzieżowych Jaszcz-Miedzno w związku z realizacją projektu grantowego współfinansowanego ze środków unijnych celem aktywizacji społecznej mieszkańców sołectwa Jaszcz i Miedzno. Przenosi się także kwotę 5.256,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację w/w projektów grantowych.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W tym rozdziale zabezpiecza się środki na świadczenie na częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym albo u dziennego opiekuna w kwocie 12.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W wydatkach planuje się realizację projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie w kwocie 2.141.707,68 zł (w tym dotacja z RPO WKP - 989.448,00 zł).

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/148/21 Rady Gminy Osie
z dnia 16 marca 2021 r.

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

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2021 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 287,00	-1 400,00	80 887,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 400,00	-1 400,00	73 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 400,00	-1 400,00	73 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 913 731,82	15 000,00	10 928 731,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 245 582,82	15 000,00	3 260 582,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 516 482,82	15 000,00	2 531 482,82
758			Różne rozliczenia	7 501 306,00	29 772,00	7 531 078,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 960 480,00	29 772,00	5 990 252,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 960 480,00	29 772,00	5 990 252,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	16 500,00	16 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	16 500,00	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 500,00	16 500,00
852			Pomoc społeczna	417 214,10	5 487,00	422 701,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 500,00	-400,00	107 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	-400,00	107 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 887,00	5 887,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 887,00	5 887,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	98 080,00	98 080,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	98 080,00	98 080,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 080,00	98 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 631 500,00	2 119 807,68	3 751 307,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 119 807,68	2 119 807,68
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 130 359,68	1 130 359,68
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	989 448,00	989 448,00
Razem:				30 425 186,85	2 283 246,68	32 708 433,53

Załącznik Nr 1A
do Uchwały Nr XX/148/21 Rady Gminy Osie
z dnia 16 marca 2021 r.
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1A do budżetu Gminy Osie na 2021 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1 330 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 330 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
720			Informatyka	112 251,72
	72095		Pozostała działalność	112 251,72
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	112 251,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 119 807,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 119 807,68
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 130 359,68

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	989 448,00
Razem:				3 612 059,40

Dział 600	Planowany dochód - dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 700.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej Osie-Starnie, dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 630.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej we wsi Wałkowiska
Dział 700	Źródłem planowanych - dochodów są wpływy w kwocie 50.000,00 zł ze sprzedaży ratalnej mieszkań.
Dział 720	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 112.251,72 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu INFOSTRADA KUJAW i POMORZA 2.0.
Dział 900	Planowane dochody - wpłaty mieszkańców uczestniczących w projekcie 1.130.359,68 zł, dotacja ze środków UE w kwocie 989.448,00 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie"

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/148/21 Rady Gminy Osie
z dnia 16 marca 2021 r.

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

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	84 000,00	111 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	84 000,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	84 000,00
600			Transport i łączność	4 470 250,00	-120 128,00	4 350 122,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 850 250,00	-120 128,00	3 730 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	2 052,00	3 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	147,00	322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 875,00	12 000,00	20 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	45 673,00	145 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 000,00	-180 000,00	3 060 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 950,00	2 000,00	41 950,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	2 630 676,68	-1 400,00	2 629 276,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 400,00	-1 400,00	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 112,55	-1 195,56	48 916,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 296,00	-204,44	9 091,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 320 890,28	10 000,00	1 330 890,28
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 076 051,00	0,00	10 076 051,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 215 842,00	-24,00	7 215 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 195,00	-713,00	219 482,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 203,00	591,00	13 794,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 252,00	98,00	2 350,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	416 184,00	24,00	416 208,00
		4430	Różne opłaty i składki	745,00	18,00	763,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117,00	6,00	123,00
851			Ochrona zdrowia	209 000,00	17 500,00	226 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	17 500,00	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 528,61	11 528,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 971,39	1 971,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 486 253,10	5 487,00	1 491 740,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 694,00	-400,00	588 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 818,00	-812,00	29 006,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	412,00	412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 996,00	0,00	323 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 560,00	-260,00	12 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	260,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	15 180,00	5 887,00	21 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 920,00	4 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	847,00	847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 528,00	98 080,00	138 608,00
	85395		Pozostała działalność	40 528,00	98 080,00	138 608,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 371,52	12 371,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 752,01	2 752,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	391,54	391,54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 649,93	26 649,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 931,00	2 931,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	5 920,00	5 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 528,00	-5 256,00	35 272,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 961,00	46 961,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 576,00	4 576,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	103,00	103,00

		4439	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00
855			Rodzina	7 946 039,56	12 000,00	7 958 039,56
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	12 000,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 495 484,96	2 175 707,68	4 671 192,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	2 141 707,68	2 166 707,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 811,68	162 811,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	989 448,00	989 448,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	989 448,00	989 448,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	34 000,00	514 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	34 000,00	154 000,00
Razem:				32 905 186,85	2 283 246,68	35 188 433,53

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2021 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			35.188.433,53
I.	Wydatki bieżące		28.089.665,03
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	17.985.488,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.488.698,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.496.790,57
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.320.200,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.476.842,90
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217.133,45
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	90.000,00
II.	Wydatki majątkowe		7.098.768,50
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.098.768,50
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.110.956,82

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Kwota w zł - Środki unijne i dotacja budżetu	Kwota w zł - Środki własne Gminy i inne
1	2	3	4	5	6	7
720			Informatyka	135 711,80	112 251,72	23 460,08
	72095		Pozostała działalność	135 711,80	112 251,72	23 460,08
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 650,98	0,00	3 650,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 251,72	112 251,72	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 809,10	0,00	19 809,10
750			Administracja publiczna	5 250,00	0,00	5 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 250,00	0,00	5 250,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	5 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 336,00	98 080,00	5 256,00
	85395		Pozostała działalność	103 336,00	98 080,00	5 256,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 371,52	12 371,52	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752,01	2 752,01	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,54	391,54	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 649,93	26 649,93	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 931,00	2 931,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4227	Zakup środków żywności	5 920,00	5 920,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 961,00	46 961,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 576,00	0,00	4 576,00
		4437	Różne opłaty i składki	103,00	103,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	80,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 896,00	989 448,00	989 448,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 978 896,00	989 448,00	989 448,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 448,00	989 448,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 448,00	0,00	989 448,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 896,47	85 000,00	19 896,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 896,47	85 000,00	19 896,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 896,47	0,00	19 896,47
Razem:				2 328 090,27	1 284 779,72	1 043 310,55

W dziale 720 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" oraz finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

W dziale 750 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej".

W dziale 853 zaplanowano środki na finansowanie Klubu Seniora Jaszcz-Miedzno i Klubu Młodzieżowego Jaszcz-Miedzno.

W dziale 900 zaplanowano środki na finansowanie projektu "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie".

W dziale 921 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jaszczu".

PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH																
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan rozpoczęcia, zakończenia, m-c, rok	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2020 r.	Nakłady planowane na 2021 rok	Źródła finansowania					Razem	Uwagi		
								Budżet gminy	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje budżet państwa	Dotacje innych jednostek samorządu	Inne (Pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Osie ul. Wybudowanie pod Starogard (opracowanie dokumentacji)	III-XII 2021	22 000,00		22 000,00	22 000,00					22 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
			Budowa wodociągu w m. Osie ul. Starogardzka	III-XII 2021	62 000,00		62 000,00	62 000,00						62 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1211C Tleń - Lniano	I-XII 2021	200 000,00		200 000,00	200 000,00					200 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1215C Wałkowska-Jeżewo	I-XII 2022	400 000,00		400 000,00	400 000,00						400 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II	I-XII 2021	1 400 000,00		1 400 000,00	700 000,00		700 000,00				1 400 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
			Budowa drogi gminnej we wsi Wałkowska	I 2020 - XII 2021	1 135 000,00	55 000,00	1 080 000,00	450 000,00		630 000,00				1 080 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy
			Budowa ul. Ks. Sychty w Osiu wraz z oświetleniem	IX 2020 - XII 2021	290 000,00	10 000,00	280 000,00	280 000,00						280 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy
			Budowa ul. Sportowej w Łązku wraz z oświetleniem	IX 2020 - XII 2021	310 000,00	10 000,00	300 000,00	300 000,00						300 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy
630	63095	6050	Budowa placu zabaw w m. Wierzchy	I-XII 2021	40 000,00		40 000,00	40 000,00					40 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
720	72095	6057 i 6059	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	I 2017-XII 2021	205 801,42	73 740,60	132 060,82	19 809,10	112 251,72				132 060,82	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Marszałkowski i Gmina Osie	
754	75412	6050	Budowa remizy OSP Osie	I 2020 - XII 2022	3 000 000,00	20 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy	
899	90005	6050, 6057, 6059	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie	III-XII 2021	2 141 707,68		2 141 707,68	1 152 259,68	989 448,00				2 141 707,68	NOWE ZADANIE	Urząd Marszałkowski i Gmina Osie	

900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	I-XII 2021	24 000,00		24 000,00	24 000,00					24 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacje dla realizatorów
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Walkowiska - opracowanie dokumentacji	I-XII 2022	17 000,00		17 000,00	17 000,00					17 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
Razem:					9 247 509,10	168 740,60	7 098 768,50	4 667 068,78	1 101 699,72	1 330 000,00	0,00	0,00	7 098 768,50		

PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2021 ROK

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 682,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 682,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 758,00
852			Pomoc społeczna	15 016,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	316,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 700,00
855			Rodzina	7 765 074,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 087 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 087 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 465 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 465 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74,56
	85504		Wspieranie rodziny	195 600,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 100,00

Razem:	7 862 530,66
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 091,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 973,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,16
		4300	Zakup usług pozostałych	465,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,00
852			Pomoc społeczna	15 016,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	316,10
		3110	Świadczenia społeczne	309,90
		4300	Zakup usług pozostałych	6,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00
855			Rodzina	7 765 074,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 087 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 044 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2 465 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 257 770,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	821,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00
85503		Karta Dużej Rodziny	74,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00
85504		Wspieranie rodziny	195 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	16 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00

Razem:	7 862 530,66
---------------	---------------------

PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 ROK

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	186 817,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 137,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 137,00
	80104		Przedszkola	113 267,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 267,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00
852			Pomoc społeczna	385 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 900,00
	85216		Zasiłki stałe	165 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00

Razem:	572 917,00
---------------	-------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
801			Oświata i wychowanie	186 817,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00
	80104		Przedszkola	113 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	4 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
852			Pomoc społeczna	385 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	14 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	32 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 900,00
	85216		Zasiłki stałe	165 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 200,00
Razem:				572 917,00