

UCHWAŁA NR XVI/114/20
RADY GMINY OSIE

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2020 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) 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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 31.987.277,47 zł

1) dochody bieżące 29.456.382,59 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 - 216.167,06 zł

2) dochody majątkowe 2.530.894,88 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 - 1.264.894,88 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 96.607,00 zł

w tym dochody bieżące - 96.607,00 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 358.417,00 zł

w tym dochody bieżące - 72.800,00 zł

dochody majątkowe - 285.617,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 31.725.467,47 zł

1) dochody bieżące 29.480.189,59 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 - 216.167,06 zł

2) dochody majątkowe 2.245.277,88 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 - 1.264.894,88 zł

Zmiany określa załącznik nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 34.004.277,47 zł

1) wydatki bieżące 28.397.190,87 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 - 245.787,05 zł

2) wydatki majątkowe 5.607.086,60 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 2.386.086,60 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 2.296.217,00 zł

w tym: wydatki bieżące 160.600,00 zł

wydatki majątkowe 2.135.617,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 377.407,00 zł

w tym: wydatki bieżące 337.407,00 zł

wydatki majątkowe 40.000,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 32.085.467,47 zł

1) wydatki bieżące 28.573.997,87 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 - 245.787,05 zł

2) wydatki majątkowe 3.511.469,60 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.836.086,60 zł

Zmiany określa załącznik nr 2, 2A i 2C.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2020 r. wynosi - 360.000,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka lub kredyt bankowy w kwocie 360.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2020 r. – Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie na 2020 r.” określając ich wysokość na kwotę 3.511.469,60 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do budżetu Gminy Osie na 2020 r. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osie na 2020 r.:

- ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w 2020 r. w wysokości 1.216.140,00 zł,

- ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w 2020 r. w wysokości 856.140,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2020 r." ustalając:

- dochody - 8.947.403,30 zł,

- wydatki - 8.947.403,30 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 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dokonywane są zmniejszenia o 285.617,00 zł planowaną dotację inwestycyjną z budżetu Państwa na dofinansowanie zadania „Budowa drogi gminnej w m. Radańska”.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ...

W rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 27.800,00 zł, tj. do poziomu faktycznych dochodów uzyskanych na dzień podejmowania uchwały.

W rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dokonuje się korekty planu dochodów uwzględniając aktualny poziom ich wykonania:

Zmniejsza się planowany poziom dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 62.800,00 zł oraz planowane dochody z tytułu wpływów z opłaty targowej o 10.000,00 zł. Zwiększa się planowany poziom dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 20.000,00 zł oraz wpływów z opłaty miejscowej o kwotę 10.000,00 zł.

W rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw dokonuje się zwiększenia planu dochodów w § 0490 z tytułu wpływów z opłat o kwotę 15.000,00 zł, tj. do poziomu faktycznych dochodów uzyskanych na dzień podejmowania uchwały.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 15.500,00 zł z tytułu należnych gminie potrąceń związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.307,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W następstwie zakończenia zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Osie – etap III zmniejsza się planowany poziom wydatków inwestycyjnych o kwotę 200.000,00 zł
Dodatkowo na zadanie „Budowa wodociągu w m. Osie ul. Wybudowanie pod Miedzno” zwiększa się planowaną kwotę wydatków o 12.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W związku z przekazaną informacją przez Starostwo Powiatowe w Świeciu o nierealizowaniu w br. zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1211C Tleń – Lniano” skreśla się z wydatków planowaną kwotę dotacji dla Powiatu Świeckiego w wys. 200.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dokonyje się korekty planu finansowania zadania Budowa drogi gminnej w m. Radańska. Zmniejsza się planowaną kwotę dotacji z budżetu państwa o kwotę 285.617,00 zł, jednocześnie zwiększa się udział gminy w finansowaniu zadania o kwotę 6.000,00 zł.

W następstwie pełnego zrealizowania zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Miedzno (droga transportu rolniczego)” zmniejsza się planowaną kwotę wydatków na realizację tego zadania o kwotę 120.000,00 zł.

Dodatkowo na wykupy gruntów pod drogi gminne w m. Osie i Wałkowiska dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na sfinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia, dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 10.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku z rezygnacją, w bieżącym roku, z realizacji części planowanej inwestycji, tj. „Budowa remizy strażackiej w m. Osie – I etap”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 980.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się plan wydatków związanych z obsługą zadłużenia gminy w 2020 r. o kwotę 30.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków na usługi związane z dowozem uczniów do szkół o kwotę 80.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika przechodzącego na emeryturę dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 56.100,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W związku z brakiem realizacji w 2020 r. planowanego wcześniej przez GOPS Programu społecznego, skreśla się z wydatków 29.100,00 zł przeznaczoną na finansowanie zakupu usług związanych z realizacją programu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.307,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Dodatkowo na wniosek kierownika GOPS w Osiu dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki, przenosząc między rozdziałami kwotę 11.500,00 zł, zwiększając plan wydatków w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W celu zabezpieczenia do końca roku budżetowego środków na finansowanie usług związanych z odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 258.000,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W następstwie pełnego zrealizowania zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Osie na urządzenia energooszczędne, proekologiczne” zmniejsza się planowaną kwotę wydatków ze środków własnych gminy na realizację tego zadania o kwotę 350.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Do wydatków inwestycyjnych wprowadza się kwotę 17.000,00 zł na finansowanie nowego zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wałkowiska – opracowanie dokumentacji. Kwotę tę przeznacza się na sfinansowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/114/20 Rady Gminy Osie
z dnia 29 października 2020 r.
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2020 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	866 000,00	-285 617,00	580 383,00
	60016		Drogi publiczne gminne	866 000,00	-285 617,00	580 383,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 000,00	-285 617,00	430 383,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 123 339,00	0,00	10 123 339,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 034 100,00	27 800,00	3 061 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	27 800,00	127 800,00
	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	1 704 500,00	-42 800,00	1 661 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 125 000,00	-62 800,00	1 062 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	10 000,00	36 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	15 000,00	25 000,00
855			Rodzina	8 584 306,42	23 807,00	8 608 113,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 502 890,00	15 500,00	2 518 390,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	15 500,00	35 500,00

85504		Wspieranie rodziny	219 350,00	8 307,00	227 657,00
	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	219 350,00	8 307,00	227 657,00
Razem:			31 987 277,47	-261 810,00	31 725 467,47

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 047,95	-188 000,00	812 047,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	839 000,00	-188 000,00	651 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	12 000,00	111 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 440,32	-200 000,00	345 440,32
600			Transport i łączność	2 832 250,00	-589 617,00	2 242 633,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 614 250,00	-389 617,00	2 224 633,00
		4270	Zakup usług remontowych	626 000,00	5 000,00	631 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00	-399 617,00	1 385 383,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	2 594 150,00	0,00	2 594 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 125 296,75	5 000,00	2 130 296,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 370,00	10 000,00	77 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	193 365,00	-5 000,00	188 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 391 090,28	-980 000,00	411 090,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 288 090,28	-980 000,00	308 090,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-980 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 807 302,67	-80 000,00	9 727 302,67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	336 776,01	-80 000,00	256 776,01

		4300	Zakup usług pozostałych	336 776,01	-80 000,00	256 776,01
852			Pomoc społeczna	1 451 495,32	56 100,00	1 507 595,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 629,00	56 100,00	609 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 200,00	56 100,00	425 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 300,00	-29 100,00	16 200,00
	85395		Pozostała działalność	45 300,00	-29 100,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	-29 100,00	0,00
855			Rodzina	8 721 079,42	-3 193,00	8 717 886,42
	85504		Wspieranie rodziny	280 592,00	-3 193,00	277 399,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 850,00	8 307,00	220 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 682,00	-11 500,00	30 182,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 950,23	-92 000,00	3 233 950,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 367 000,00	258 000,00	1 625 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 000,00	258 000,00	1 568 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 566 100,00	-350 000,00	1 216 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 500,00	-350 000,00	87 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 650,00	17 000,00	1 667 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 525 050,00	17 000,00	1 542 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				34 004 277,47	-1 918 810,00	32 085 467,47

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			32.085.467,47
I.	Wydatki bieżące		28.573.997,87
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	17.714.791,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.843.415,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.871.376,42
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.245.850,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.307.569,31
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245.787,05
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	60.000,00
II.	Wydatki majątkowe		3.511.469,60
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.511.469,60
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.836.086,60

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2A do budżetu Gminy Osie na 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA
2020 ROK**

Dział	Rozdz.	§	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	500 000,00	154 559,68	345 440,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	154 559,68	345 440,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 559,68	154 559,68	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 440,32	0,00	345 440,32
720			Informatyka	145 232,60	119 923,61	25 308,99
	72095		Pozostała działalność	145 232,60	119 923,61	25 308,99
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 146,00	0,00	4 146,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 923,61	119 923,61	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 162,99	0,00	21 162,99
750			Administracja publiczna	5 250,00	0,00	5 250,00
	75023		Urzędy gmin	5 250,00	0,00	5 250,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	5 250,00
801			Oświata i wychowanie	115 191,05	114 967,06	223,99
	80195		Pozostała działalność	115 191,05	114 967,06	223,99
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 967,06	114 967,06	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00	0,00	210,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13,99	0,00	13,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 200,00	16 200,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 299,32	11 299,32	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329,31	1 329,31	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,45	2 103,45	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,48	247,48	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,02	176,02	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,71	20,71	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	915,95	915,95	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	107,76	107,76	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 000,00	637 500,00	87 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 000,00	637 500,00	87 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 500,00	637 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	0,00	87 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 000,00	437 911,58	137 088,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 000,00	437 911,58	137 088,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 911,58	352 911,58	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 088,42	0,00	117 088,42
WYDATKI OGÓŁEM				2 081 873,65	1 481 061,93	600 811,72

W dziale 010 zaplanowano środki na finansowanie następujących zadań: "Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Osie - III etap (Osada Starnie)",

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 801 zaplanowano środki na zakup komputerów i oprogramowania dla Szkół Podstawowych do nauczania zdalnego

W dziale 853 zaplanowano środki na realizację projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania COVID-19"

W dziale 900 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne i proekologiczne"

W dziale 921 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich" - wydatki majątkowe oraz środki na finansowanie zakupu wyposażenia do świetlicy w Jaszczu.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2C do budżetu Gminy Osie na 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI NA 2020 ROK**

Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 137 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 137 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 129 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 625 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 625 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00

Na dzień 30 października 2019 r, w ewidencji gminnej ujęto 4444 osoby wnoszące opłaty za odbiór . Złożono łącznie 1935 deklaracji na odbiór odpadów.

Całość planowanych dochodów z wnoszonych opłat za odbiór odpadów przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i utylizacją odpadów oraz pokrycie kosztów 1 etatu administracyjnego, osoby obsługującej zadanie.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2020 ROKU																
PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH																
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M-C, ROK	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY WYKONANE DO 31.12.2019	NAKLADY PLANOWANE NA 2020 ROK	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					RAZEM	UWAGI		
								BUDŻET GMINY	Na współfinansowani e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	DOTACJE BUDŻET PAŃSTWA	DOTACJE INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU	INNE (Pożyczki z WFOŚ i GW oraz kredytu)		15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI WE WSI OSIE UL. SZKOLNA I ŚWIERKOWA	I-XII 2020	55 000,00		55 000,00	55 000,00					55 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
			BUDOWA KANALIZACJI WE WSI WIERZCHY - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	I-XII 2020	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
			BUDOWA WODOCIĄGU W M. OSIE UL. WYBUDOWANIE POD MIEDZNO	I-XII 2020	40 000,00		40 000,00	40 000,00					40 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
			BUDOWA WODOCIĄGU W M. OSIE UL. STAROGARDZKA - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	I-XII 2020	6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
		6057 6059	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE - ETAP III (Osada Starnie)	I-XII 2020	500 000,00		500 000,00	345 440,32	154 559,68					500 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
	6300	DOFINANSOWANIE MODERNIZACJI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CZERSK ŚWIECKI - JASZCZ	VII- XII 2020	40 000,00		40 000,00	40 000,00					40 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla Gminy Jeżewo		
	60014	6300	DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ Nr 1211C Tleń - Lniano					0,00				0,00	Rezygnacja z realizacji zadania			
600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. RADAŃSKA	I 2018 -XII 2020	998 383,00	118 000,00	880 383,00	450 000,00		430 383,00			880 383,00	KONTYNUACJA WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy	
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. MIEDZNO (DROGA TRANSPORTU ROLNICZEGO)	I-XII 2020	550 000,00		430 000,00	280 000,00				150 000,00	430 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
		6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WALKOWISKA - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	I-XII 2020	55 000,00		55 000,00	55 000,00						55 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
			BUDOWA ULICY KS. SYCHTY W MIEJSCOWOŚCI OSIE	IX-XII 2020	28 000,00		10 000,00	10 000,00						10 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
			BUDOWA ULICY SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁĄŻEK	IX-XII 2020	27 000,00		10 000,00	10 000,00						10 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6060	ZAKUP RADAROWEGO WYŚWIETLACZA PRĘDKOŚCI	III - V 2020	13 000,00		13 000,00	13 000,00						13 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6060	Wykup gruntów pod drogi gminne w m. Osie i Walkowiska	IX-XII 2020	5 000,00		5 000,00	5 000,00						5 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
720	72095	6057 6059	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	I 2018-XII 2020	205 802,00	0,00	141 086,60	21 162,99	119 923,61				141 086,60	KONTYNUACJA WIEL. PL. INWEST.	Urząd Marszałkowski i Gmina Osie	
754	75411	6170	WPLATY NA FUNDUSZ CELOWY - DOFINANSOWANIE ZAKUPU WOZU STRAŻACKIEGO	IIV - XII 2020	8 000,00		8 000,00	8 000,00					8 000,00	NOWE ZADANIE	Wpłata na Fundusz celowy dla PSP	
		6050	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W M. OSIE - I ETAP	I-XII 2020	1 000 000,00		20 000,00	20 000,00					20 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
	75412	6060	ZAKUP MOTOPIOMPY POŻARNICZEJ DLA OSP BRZEZINY	I-XII 2020	42 000,00		42 000,00	42 000,00					42 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M-C, ROK	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY WYKONANE DO 31.12.2019	NAKLADY PLANOWANE NA 2020 ROK	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					RAZEM	UWAGI	
								BUDŻET GMINY	Na współfinansowani e 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 WFOŚ i GW oraz kredytu)		14	15
900	90015	6057 6059	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY OSIE NA URZĄDZENIA ENERGOOSZCZĘDNE, PROEKOLOGICZNE	I 2019-XII 2020	790 000,00	65 000,00	725 000,00	87 500,00	637 500,00				725 000,00	KONTYNUACJA WIEL PLAN INWEST.	Urząd Gminy
	90019	6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	I-XII 2020	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00					9 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacje dla realizatorów
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wałkowiska - opracowanie dokumentacji	IX-XII 2020	17 000,00		17 000,00	17 000,00					17 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd gminy
		6057 6059	MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PRUSKICH (W 2019 r. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI)	I 2019-XII 2020	487 000,00	17 000,00	470 000,00	117 088,42	352 911,58				470 000,00	KONTYNUACJAWI EL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
		6 220	ZAKUP KOSIARKI SAMOOBIEŻNEJ	VII- VIII 2020	25 000,00		25 000,00	25 000,00					25 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla GOK
RAZEM:					4 911 185,00	200 000,00	3 511 469,60	1 666 191,73	1 264 894,87	430 383,00	0,00	150 000,00	3 511 469,60		

Ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XVI/114/20 Rady Gminy Osie z dnia 29 października 2020 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2020 ROKU

	Przychody ogółem	-	1 216 140,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 216 140,00
	W tym kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich		856 140,00
	Rozchody ogółem	-	856 140,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		856 140,00

Uzasadnienie do załącznika

W następstwie wprowadzonych w planie dochodów i wydatków budżetu gminy dokonano zmniejszenia planowanej kwoty przychodów na pokrycie planowanego deficytu o kwotę 1.657.000,00 zł. Po w 2020 r. planuje się zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w wys. 1.216.140,00 zł (na pokrycie planowanego deficytu przeznaczona jest kwota 360.000,00 zł, na spłatę zobowiązań z lat poprzednich 856.140,00 zł).

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW wg planowanego stanu na dzień 29.10.2020 r.

Zobowiązania zaciągnięte przez Gminę Osie

Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu na pokrycie deficytu - z 2017 r.

związanego z finansowaniem zadania "Termodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osiu"

Kwota pożyczki - 546.500,00 zł

Kwota spłaty w 2018 r. - 78.070,00 zł

Kwota spłaty w 2019 r. - 156.140,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2020 r. - 156.140,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2021 r. - 156.150,00 zł

Kwota pożyczki na koniec 2019 r. - 312.290,00 zł

Kredyt na pokrycie deficytu z 2018 r. - 1.300.000,00 zł

Kwota spłaty w 2019 r. - 200.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2020 r. - 400.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2021 r. - 400.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2022 r. - 300.000,00 zł

Planowane zaciągnięcie zobowiązań:

Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2019 r. - 1.000.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2020 r. - 300.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2021 r. - 300.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2022 r. - 300.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2023 r. - 100.000,00 zł

Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2020 r. - 360.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2022 r. - 300.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2023 r. - 60.000,00 zł

Kredyt na spłatę zobowiązań w 2020 r. - 856.140,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2023 r. - 43.860,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2024 r. - 400.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2025 r. - 412.280,00 zł

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów nadzień 1 stycznia 2020 r. wynisily 2.412.290,00 zł,

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów nadzień 31 grudnia 2020 r. mogą wynieść 2.772.290,00 zł, co stanowi to 8,74 % wielkości planowanych dochodów na 2020 r.

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2020 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 047,95
	01095		Pozostała działalność	134 047,95
		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	134 047,95
750			Administracja publiczna	95 105,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 549,00
		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	72 549,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00
		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	22 556,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 794,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00
		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	1 755,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 039,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 039,00
801			Oświata i wychowanie	53 784,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 784,61
		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	53 784,61
852			Pomoc społeczna	41 058,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 188,32
		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	1 188,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 870,00
		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	39 870,00
855			Rodzina	8 572 613,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 836 200,00

	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	5 836 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 890,00
	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	2 482 890,00
85503		Karta Dużej Rodziny	342,42
	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	342,42
85504		Wspieranie rodziny	227 657,00
	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	227 657,00
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 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 524,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 524,00

Razem:	8 947 403,30
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 047,95
	01095		Pozostała działalność	134 047,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178,90
		4430	Różne opłaty i składki	131 419,56
750			Administracja publiczna	95 105,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 409,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	50 794,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 755,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,36
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 039,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 204,39
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	626,85
801		Oświata i wychowanie	53 784,61
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	53 784,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 252,10
852		Pomoc społeczna	41 058,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 188,32
	3110	Świadczenia społeczne	1 163,31
	4300	Zakup usług pozostałych	25,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00
855		Rodzina	8 572 613,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 836 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 786 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00
	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	2 482 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 278 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	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	550,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	342,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,42
	85504	Wspieranie rodziny	227 657,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 157,00
	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	25 524,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 524,00
Razem:			8 947 403,30